

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	30-sep.-2015	30-sep.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		30-sep.-2015	30-sep.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 25,213,246	\$ 20,120,375	\$ 5,092,871	25.3%	PASIVO CORRIENTE	\$ 16,641,453	\$ 10,986,104	\$ 9,960,462	90.7%
11 EFECTIVO	\$ 472,331	\$ 17,639	\$ 454,692	2577.8%	Cuentas por pagar	\$ 3,202,819	\$ 2,193,397	\$ 1,029,187	46.9%
1105 CAJA	\$ 21,000	\$ 17,001	\$ 3,999	23.5%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N/	\$ 0	\$ 90,562	(\$ 90,562)	-100.0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 451,331	\$ 638	\$ 450,693	70641.5%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
14 DEUDORES	\$ 24,013,283	\$ 19,316,604	\$ 4,696,679	24.3%	2425 ACREEDORES	\$ 2,141,533	\$ 1,596,294	\$ 545,239	34.2%
1401 SANCCIONES	\$ 16,015,743	\$ 10,225,814	\$ 5,789,929	56.6%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 485,040	\$ 504,805	(\$ 19,765)	-3.9%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2,830,208	\$ 2,936,048	(\$ 105,840)	-3.6%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS I	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 1,793,609	\$ 0	\$ 1,793,609	100.0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 576,246	\$ 1,736	\$ 574,510	33093.9%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3,373,723	\$ 6,154,742	(\$ 2,781,019)	-45.2%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 98,403	\$ 793,104	(\$ 694,701)	-87.6%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 727,632	\$ 786,132	(\$ 58,500)	-7.4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 98,403	\$ 793,104	(\$ 694,701)	-87.6%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAT	\$ 340,700	\$ 786,132	(\$ 445,432)	-56.7%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 13,109,147	\$ 7,985,583	\$ 5,123,564	64.2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 386,932	\$ 0	\$ 386,932	100.0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6,094,282	\$ 3,556,422	\$ 2,537,860	71.4%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19,886,861	\$ 21,443,676	(\$ 1,556,815)	-7.3%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7,014,865	\$ 4,429,161	\$ 2,585,704	58.4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,929,430	\$ 6,518,250	(\$ 1,588,820)	-24.4%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 231,084	\$ 14,020	\$ 217,064	1548.2%
1605 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52,103	\$ 324,289	(\$ 272,186)	-83.9%	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 231,084	\$ 14,020	\$ 217,064	1548.2%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2,113,381	\$ 2,113,381	\$ 0	0.0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1,650,488,072	(\$ 1,650,488,072)	-100.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111,792	\$ 104,287	\$ 7,505	7.2%	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1,650,488,072	(\$ 1,650,488,072)	-100.0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11,324	\$ 11,324	\$ 0	0.0%	TOTAL PASIVO	\$ 16,641,453	\$ 1,661,474,176	(\$ 1,644,832,723)	-98.4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,997,616	\$ 3,988,634	\$ 8,982	0.2%	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4,362,667	\$ 4,075,782	\$ 286,885	7.0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 28,458,654	\$ 1,619,910,125	(\$ 1,591,451,471)	-98.4%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	\$ 63,500	\$ 76,400	(\$ 12,900)	-16.9%	CAPITAL FISCAL	\$ 381,783	\$ 6,716,222	(\$ 6,334,439)	-94.3%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59,787	\$ 59,787	\$ 0	0.0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 25,248,319	\$ 2,227,542	\$ 23,020,777	1033.5%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 5,842,740	(\$ 4,232,634)	\$ 1,610,106	38.0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 7,318,564	\$ 27,933,123	(\$ 20,614,559)	-73.8%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANT	\$ 0	(\$ 3,000)	\$ 3,000	-100.0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2,759	\$ 2,759	\$ 0	0.0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 14,957,431	\$ 14,925,426	\$ 32,005	0.2%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983,714	\$ 0	\$ 983,714	100.0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19,149,410	\$ 18,935,410	\$ 214,000	1.1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR/	\$ 43,353	(\$ 1,650,374,863)	\$ 1,650,418,216	100.0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES ((\$ 5,175,893)	(\$ 4,009,984)	\$ 1,165,709	29.1%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 5,519,838)	(\$ 6,414,908)	\$ 895,070	-14.0%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983,714	\$ 0	\$ 983,714	100.0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 28,458,654	(\$ 1,619,910,125)	\$ 1,648,368,779	101.0%
TOTAL ACTIVO	\$ 45,100,107	\$ 41,584,051	\$ 3,536,056	8.5%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 45,100,107	\$ 41,584,051	\$ 3,536,056	8.5%

Gloria Ines Cortes Arango
GLORIA INES CORTES ARANGO
 Directora General

Gloria Ernestina Castañeda S.
GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-7