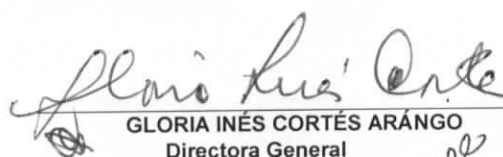


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | | 31-jul.-2015 | | 31-jul.-2014 | | VARIACION \$ | VARIACION % |
|-------------------------------|---|---------------|----|--------------|------|-----------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 87.225.438 | \$ | 103.701.253 | \$ - | \$ (16.475.815) | -15,9% |
| 41 | NO TRIBUTARIOS | \$ 3.540.371 | \$ | 378.103 | \$ | \$ 3.162.268 | 836,4% |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS (SANCIONES) | \$ 3.540.371 | \$ | 378.103 | \$ | \$ 3.162.268 | 836,4% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 83.685.067 | \$ | 103.323.150 | \$ | \$ (19.638.083) | -19,0% |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 83.685.067 | \$ | 103.323.150 | \$ | \$ (19.638.083) | -19,0% |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ - | \$ | - | \$ | \$ - | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 84.821.618 | \$ | 88.204.115 | \$ - | \$ (3.382.497) | -3,8% |
| 51 | ADMINISTRACION | \$ 37.175.480 | \$ | 52.138.241 | \$ | \$ (14.962.761) | -28,7% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 21.017.785 | \$ | 27.125.682 | \$ | \$ (6.107.897) | -22,5% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 52.182 | \$ | 18.984 | \$ | \$ 33.198 | 174,9% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 2.381.862 | \$ | 2.735.794 | \$ | \$ (353.932) | -12,9% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 516.595 | \$ | 558.329 | \$ | \$ (41.734) | -7,5% |
| 5111 | GENERALES | \$ 13.206.927 | \$ | 21.699.411 | \$ | \$ (8.492.484) | -39,1% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 129 | \$ | 41 | \$ | \$ 88 | 214,6% |
| 52 | DE OPERACIÓN | \$ 36.512.007 | \$ | 32.353.035 | \$ | \$ 4.158.972 | 12,9% |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 23.410.115 | \$ | 18.244.985 | \$ | \$ 5.165.130 | 28,3% |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 93.546 | \$ | 56.699 | \$ | \$ 36.847 | 65,0% |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 3.000.544 | \$ | 1.965.281 | \$ | \$ 1.035.263 | 52,7% |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 642.813 | \$ | 441.346 | \$ | \$ 201.467 | 45,6% |
| 5211 | GENERALES | \$ 9.364.989 | \$ | 11.644.724 | \$ | \$ (2.279.735) | -19,6% |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | \$ 9.162.660 | \$ | 3.303.235 | \$ | \$ 5.859.425 | 177,4% |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 9.162.660 | \$ | 3.303.235 | \$ | \$ 5.859.425 | 177,4% |
| 54 | TRANSFERENCIAS | \$ 13.375 | \$ | 9.554 | \$ | \$ 3.821 | 40,0% |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | \$ 13.375 | \$ | 9.554 | \$ | \$ 3.821 | 40,0% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 1.958.096 | \$ | 400.050 | \$ | \$ 1.558.046 | 389,5% |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 98.119 | \$ | 36.981 | \$ | \$ 61.138 | 165,3% |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 1.859.977 | \$ | 363.069 | \$ | \$ 1.496.908 | 412,3% |
| 5722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ - | \$ | - | \$ | \$ - | N/A |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 2.403.820 | \$ | 15.497.138 | \$ | \$ (13.093.318) | -84,5% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 2.601.341 | \$ | 2.796.076 | \$ | \$ (161.113) | -5,8% |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 2.601.341 | \$ | 2.796.076 | \$ | \$ (161.113) | -6% |
| 4805 | FINANCIEROS | \$ 20.080 | \$ | 53.702 | \$ | \$ (33.622) | -62,6% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ 2.500.096 | \$ | 2.677.320 | \$ | \$ (177.224) | -6,6% |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | \$ 2.092 | \$ | 2.273 | \$ | \$ (181) | -8,0% |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 79.073 | \$ | 62.781 | \$ | \$ 16.292 | 26,0% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 735.890 | \$ | 269.892 | \$ | \$ 465.998 | 172,7% |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 735.890 | \$ | 269.892 | \$ | \$ 465.998 | 173% |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | \$ - | \$ | 2 | \$ | \$ (2) | -100,0% |
| 5815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 735.890 | \$ | 269.890 | \$ | \$ 466.000 | 172,7% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 1.865.451 | \$ | 2.526.184 | \$ - | \$ (627.111) | -24,8% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDIN/ | \$ 2.403.820 | \$ | 15.497.138 | \$ - | \$ (13.093.318) | -84,5% |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 4.269.271 | \$ | 18.023.322 | \$ - | \$ (13.720.429) | -76,1% |


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contadora
 T.P. No. 26484-T