

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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 DICIEMBRE DE 2015 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	31-dic.-2015	31-dic.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 7.859.284.407	\$ 186.777.679	\$ (8.228.058)	-4,4%
41 INGRESOS FISCALES	12	\$ 10.305.426	\$ 13.558.571	\$ (3.253.145)	100,0%
4110 NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)		\$ 10.305.426	\$ 13.558.571	\$ (3.253.145)	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	\$ 7.848.978.981	\$ 173.219.108	\$ (8.228.058)	-4,8%
4705 FONDOS RECIBIDOS		\$ 164.991.050	\$ 173.219.108	\$ (8.228.058)	-4,8%
4720 OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.831	\$ 0	\$ -	100,0%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 7.683.986.100	\$ 0	\$ -	100,0%
5 GASTOS OPERACIONALES		\$ 10.206.514.285	\$ 168.285.322	\$ 10.027.852.779	5958,8%
51 ADMINISTRACION	13	\$ 9.267.707.063	\$ 101.844.287	\$ 9.165.862.776	8999,9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 44.317.797	\$ 55.777.349	\$ (11.459.552)	-20,5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 9.180.550.086	\$ 54.766	\$ 9.180.495.320	16763129,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 4.247.908	\$ 4.337.563	\$ (89.655)	-2,1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 904.627	\$ 904.771	\$ (144)	0,0%
5111 GENERALES		\$ 37.686.516	\$ 40.769.797	\$ (3.083.281)	-7,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
52 DE OPERACION	14	\$ 69.512.632	\$ 60.041.271	\$ 9.471.361	15,8%
5202 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 41.974.633	\$ 29.760.941	\$ 12.213.692	41,0%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 139.926	\$ 133.458	\$ 6.468	100,0%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 5.657.431	\$ 3.889.836	\$ 1.767.595	100,0%
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 1.188.503	\$ 840.342	\$ 348.161	100,0%
5211 GENERALES		\$ 20.552.139	\$ 25.416.694	\$ (4.864.555)	-19,1%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 845.162.077	\$ 3.426.149	\$ 841.735.928	24568,0%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 845.162.077	\$ 3.426.149	\$ 841.735.928	24568,0%
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		\$ 13.742.954	\$ 2.964.061	\$ 10.778.893	363,7%
5705 FONDOS ENTREGADOS		\$ 577.721	\$ 61.588	\$ 516.133	838,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE		\$ 13.135.580	\$ 2.902.473	\$ 10.233.107	352,6%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 29.653	\$ 0	\$ 29.653	100,0%
58 OTROS GASTOS		\$ 10.376.184	\$ 0	\$ 10.376.184	100,0%
5801 INTERESES		\$ 10.376.184	\$ 0	\$ 10.376.184	100,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ (2.347.229.878)	\$ 18.492.357	\$ (2.365.722.235)	-12793,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 343.663.650	\$ 4.812.389	\$ 338.851.261	7041,2%
48 OTROS INGRESOS		\$ 343.663.650	\$ 4.812.389	\$ 338.851.261	7041,2%
4805 FINANCIEROS		\$ 34.393	\$ 236.816	\$ (202.423)	-85,5%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 4.455.285	\$ 4.489.864	\$ (34.579)	-0,8%
4810 EXTRAORDINARIOS		\$ 338.985.177	\$ 11.004	\$ 338.974.173	3080463,2%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 188.795	\$ 74.705	\$ 114.090	152,7%
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 125.807.175	\$ 283.965	\$ 125.523.210	44203,8%
58 OTROS GASTOS		\$ 125.807.175	\$ 283.965	\$ 125.523.210	44203,8%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 123.721.805	\$ 4	\$ 123.721.801	3093045025,0%
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2.085.370	\$ 283.961	\$ 1.801.409	634,4%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 217.856.475	\$ 4.528.424	\$ 213.328.051	4710,9%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ (2.347.229.878)	\$ 18.492.357	\$ (10.036.080.837)	-54271,5%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (2.129.373.403)	\$ 23.020.781	\$ (2.152.394.184)	-9349,8%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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