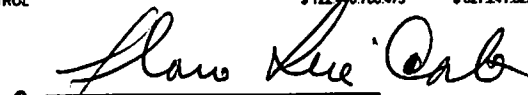



**U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por cuentas)

1 ACTIVO						2 PASIVO					
		31-dic.-2015	31-dic.-2014	VARIACION \$	VARIACION %			31-dic.-2015	31-dic.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
	Nota	\$ 764.030.462	\$ 22.565.150	\$ 337.739.098	1496,7%			\$ 868.696.940	\$ 18.582.479	\$ 846.315.273	75,8%
11 EFECTIVO	5	\$ 356.695	\$ 113.206	\$ 243.489	215,1%	24 CUENTAS POR PAGAR		\$ 16.483.790	\$ 12.787.216	(\$ 122.614)	-1,0%
1105 CAJA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 2.765.805	\$ 2.310.564	\$ 455.241	19,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 356.695	\$ 113.206	\$ 243.489	215,1%	2425 ACREEDORES		\$ 7.153.198	\$ 8.298.780	(\$ 1.145.582)	-13,8%
14 DEUDORES	6	\$ 358.220.776	\$ 21.331.168	\$ 336.889.608	1579,3%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 1.739.951	\$ 1.172.224	\$ 567.727	48,4%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 13.269.608	\$ 12.402.194	\$ 867.414	7,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES		\$ 4.804.838	\$ 1.005.648	\$ 3.799.190	377,8%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 1.513.745	\$ 3.240.260	(\$ 1.726.535)	-53,3%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC		\$ 5.438.005	\$ 4.310.785	\$ 1.127.220	26,1%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		\$ 2.056.175	\$ 0	\$ 2.056.175	100,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 5.246.272	\$ 4.310.785	\$ 935.487	21,7%
1470 OTROS DEUDORES		\$ 341.381.248	\$ 5.688.694	\$ 335.692.554	5901,0%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	8	\$ 405.452.991	\$ 1.120.776	\$ 606.001	54,1%	27 PASIVOS ESTIMADOS		\$ 846.529.833	\$ 994.129	\$ 845.535.704	85052,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		\$ 403.726.214	\$ 0	\$ 403.726.214	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 846.529.833	\$ 994.129	\$ 845.535.704	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 216.114	\$ 526.460	(\$ 310.346)	-58,9%	29 OTROS PASIVOS		\$ 265.312	\$ 490.349	(\$ 225.037)	100,0%
1910 CARGOS DFERIDOS		\$ 1.510.663	\$ 594.316	\$ 916.347	100,0%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 125.712	\$ 490.349	(\$ 364.637)	100,0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
		\$ 3.521.638.980	\$ 21.762.227	\$ 3.499.873.753	16082,3%			\$ 3.559.711.967	\$ 2.078.181.705	\$ 1.481.530.262	75,8%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 5.681.979	\$ 6.043.636	(\$ 364.657)	-6,0%	27 PASIVOS ESTIMADOS		\$ 3.559.711.967	\$ 2.078.181.705	\$ 1.481.530.262	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 1.168.345	\$ 84.660	\$ 1.083.685	1277,7%	2720 PROVISION PARA PENSIONES		\$ 3.559.711.967	\$ 2.078.181.705	\$ 1.481.530.262	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%			\$ 4.428.408.907	\$ 2.096.764.184	\$ 846.540.310	40,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	<b>3 PATRIMONIO</b>					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 4.000.978	\$ 3.988.638	\$ 12.340	0,3%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(\$ 142.739.465)	(\$ 2.052.436.807)	\$ 1.909.697.342	-93,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 4.372.368	\$ 4.340.666	\$ 31.702	0,7%	3203 CAPITAL FISCAL		(\$ 1.681.222)	\$ 3.287.299	(\$ 4.968.521)	N/A
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 63.500	\$ 63.500	\$ 0	0,0%	3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 30.034.632	\$ 2.227.542	\$ 27.807.290	100,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION		(\$ 2.129.373.403)	\$ 23.020.781	(\$ 2.152.394.184)	-9349,0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 6.217.496)	(\$ 4.719.607)	(\$ 1.497.889)	31,7%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI		\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	100,0%	3244 SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 1.153.809	\$ 933.714	\$ 220.095	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	8	\$ 3.515.957.001	\$ 15.718.591	\$ 3.500.238.410	22268,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		\$ 1.963.101.473	(\$ 2.078.081.395)	\$ 4.041.182.868	-194,5%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	100,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 5.587.713)	(\$ 3.877.507)	(\$ 2.110.206)	54,4%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					
1970 INTANGIBLES		\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%			(\$ 142.739.465)	(\$ 2.052.436.807)	\$ 1.909.697.342	-93,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 5.268.813)	(\$ 4.414.533)	(\$ 854.280)	19,4%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>					
1999 VALORIZACIONES		\$ 1.163.809	\$ 633.714	\$ 530.095	100,0%			\$ 4.285.669.442	\$ 44.327.377	\$ 4.241.342.065	9568,2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>					
		\$ 4.285.669.442	\$ 44.327.377	\$ 4.241.342.065	9568,2%			\$ 4.285.669.442	\$ 44.327.377	\$ 4.241.342.065	9568,2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15					82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA					
81 DERECHOS CONTINGENTES		\$ 1.280.878.407	\$ 63.846.606	\$ 1.217.031.801	100,0%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		(\$ 1.637.601.248)	\$ 1.558.934.997		
83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 356.722.839	\$ 1.495.006.191	(\$ 1.138.283.352)	-100,0%						
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 730.071.854	\$ 0	\$ 730.071.854	100,0%	99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(\$ 123.170.850.337)	(\$ 35.893.286.996)		
93 ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 122.440.788.473	\$ 627.241.825	(\$ 504.801.037)	-100,0%						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

Ver certificación adjunta

  
**GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contadora  
 T.P. No. 2648-T