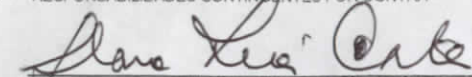
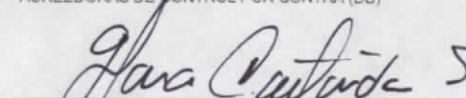


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2016 Y 31 DE JULIO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

| | 31-jul.-2016 | 31-jul.-2015 | VARIAC \$ | VARIAC % | | 31-jul.-2016 | 31-jul.-2015 | VARIAC \$ | VARIAC % |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------|---|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 1.073.416.174 | \$ 27.380.140 | \$ 1.046.036.034 | 3820,4% | PASIVO CORRIENTE | \$ 837.782.957 | \$ 19.134.128 | \$ 818.648.829 | 4278,5% |
| 11 EFECTIVO | \$ 961.556 | \$ 414.585 | \$ 546.971 | 131,9% | CUENTAS POR PAGAR | \$ 5.537.531 | \$ 2.610.807 | \$ 2.926.724 | 112,1% |
| 1105 CAJA | \$ 21.000 | \$ 21.000 | \$ 0 | 0,0% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 574.410 | \$ 0 | \$ 574.410 | #DIV/0! |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 940.556 | \$ 393.585 | \$ 546.971 | 139,0% | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | |
| 14 DEUDORES | \$ 746.444.152 | \$ 26.065.983 | \$ 720.378.169 | 2763,7% | 2425 ACREEDORES | \$ 2.741.943 | \$ 1.549.239 | \$ 1.192.704 | 77,0% |
| 1401 SANCIONES | \$ 24.568.829 | \$ 14.730.807 | \$ 9.838.022 | 66,8% | 2436 RETENCION EN LA FUENTE | \$ 487.427 | \$ 488.838 | (\$ 1.411) | -0,3% |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 1.465.742 | \$ 2.830.218 | (\$ 1.364.476) | 0,0% | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | N/A |
| 1425 DEPOSITOS JUDICIALES | \$ 3.516.740 | \$ 0 | \$ 3.516.740 | #DIV/0! | 2460 CREDITOS JUDICIALES | \$ 1.733.751 | \$ 572.730 | \$ 1.161.021 | 202,7% |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 716.892.841 | \$ 8.504.958 | \$ 708.387.883 | 8329,1% | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S | \$ 6.891.006 | \$ 704.139 | \$ 6.186.867 | 878,6% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 326.010.466 | \$ 899.572 | \$ 325.110.894 | 36140,6% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 6.699.273 | \$ 704.139 | \$ 5.995.134 | 851,4% |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$ 324.290.956 | \$ 0 | \$ 324.290.956 | 100,0% | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAG | \$ 191.733 | \$ 0 | \$ 191.733 | 100,0% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 102.393 | \$ 253.585 | (\$ 151.192) | -59,6% | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 825.079.947 | \$ 15.591.228 | \$ 809.488.719 | 5191,9% |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | \$ 1.617.117 | \$ 645.987 | \$ 971.130 | 150,3% | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 824.420.269 | \$ 10.259.875 | \$ 814.160.394 | 7935,4% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 3.520.555.147 | \$ 20.254.147 | (\$ 35.270) | -0,2% | 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | \$ 659.678 | \$ 5.331.353 | (\$ 4.671.675) | -87,6% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 4.681.368 | \$ 5.173.911 | (\$ 492.543) | -9,5% | OTROS PASIVOS | \$ 274.473 | \$ 227.954 | \$ 46.519 | 100,0% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 8.331 | \$ 52.103 | (\$ 43.772) | -84,0% | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 69.732 | \$ 227.954 | (\$ 158.222) | 100,0% |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | \$ 2.131.179 | \$ 2.113.381 | \$ 17.798 | 0,8% | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$ 204.741 | \$ 0 | \$ 204.741 | 100,0% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 881.914 | \$ 111.792 | \$ 770.122 | 688,9% | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 4.661.592.379 | \$ 0 | \$ 4.661.592.379 | 100,0% |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ 11.324 | \$ 11.324 | \$ 0 | 0,0% | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 4.661.592.379 | | \$ 4.661.592.379 | 100,0% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 4.129.270 | \$ 3.997.613 | \$ 131.657 | 3,3% | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | \$ 4.661.592.379 | \$ 0 | \$ 4.661.592.379 | 100,0% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 4.444.139 | \$ 4.362.668 | \$ 81.471 | 1,9% | TOTAL PASIVO | \$ 5.499.375.336 | \$ 19.134.128 | \$ 5.480.241.208 | 28641,2% |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 246.530 | \$ 63.500 | \$ 183.030 | 288,2% | PATRIMONIO | | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE | \$ 59.787 | \$ 59.787 | \$ 0 | 0,0% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (\$ 905.404.015) | \$ 28.500.159 | (\$ 933.904.174) | -3276,8% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (\$ 7.231.106) | (\$ 5.595.257) | (\$ 1.635.849) | 29,2% | 3208 CAPITAL FISCAL | \$ 1.955.389.186 | \$ 3.102.292 | \$ 1.952.286.894 | 62930,5% |
| 1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA | \$ 0 | (\$ 3.000) | \$ 3.000 | N/A | 3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC | (\$ 2.099.338.572) | \$ 25.248.319 | (\$ 2.124.586.891) | -8414,8% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 3.515.873.779 | \$ 15.080.236 | \$ 457.273 | 3,0% | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | (\$ 844.479.564) | \$ 4.269.271 | (\$ 848.748.835) | -19880,4% |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$ 3.500.336.270 | \$ 0 | \$ 3.500.336.270 | 100,0% | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | \$ 2.759 | \$ 2.759 | \$ 0 | 0,0% |
| 1970 INTANGIBLES | \$ 19.725.735 | \$ 19.149.410 | \$ 576.325 | 3,0% | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION | \$ 1.163.809 | \$ 983.714 | \$ 180.095 | 100,0% |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 5.352.035) | (\$ 5.052.888) | (\$ 299.147) | 5,9% | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | \$ 82.955.199 | \$ 43.353 | \$ 82.911.846 | 100,0% |
| 1999 VALORIZACIONES | \$ 1.163.809 | \$ 983.714 | \$ 180.095 | 100,0% | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (\$ 1.096.832) | (\$ 5.149.549) | \$ 4.052.717 | -78,7% |
| TOTAL ACTIVO | \$ 4.593.971.321 | \$ 47.634.287 | \$ 4.546.337.034 | 9544,3% | TOTAL PATRIMONIO | (\$ 905.404.015) | \$ 28.500.159 | (\$ 933.904.174) | -3276,8% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | \$ 4.593.971.321 | \$ 47.634.287 | \$ 4.546.337.034 | 9544,3% |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | \$ 1.294.738.983 | \$ 68.169.482 | \$ 1.226.569.521 | | 89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | \$ 418.934.328 | \$ 1.615.389.777 | (\$ 1.196.455.449) | | 89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | (\$ 1.713.673.311) | (\$ 1.683.559.239) | (\$ 30.114.072) | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | 99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA | | | | |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 87.517.615.209 | \$ 107.832.164 | \$ 87.409.783.045 | | 99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (\$ 87.802.640.442) | (\$ 118.374.528.416) | \$ 30.571.887.974 | |
| 93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | \$ 285.025.233 | \$ 118.268.696.252 | (\$ 117.981.671.019) | | | | | | |


 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-T