


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2016	30-sep.-2015	VARIACION \$	VARIACION %	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
41	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.970.486.896	\$ 117.885.960	\$ - \$ 41.524.367	35,2%
	NO TRIBUTARIOS	\$ 27.865.919	\$ 6.481.829	\$ 21.384.090	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 27.865.919	\$ 6.481.829	\$ 21.384.090	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 5.942.620.977	\$ 111.404.131	\$ - \$ 20.140.277	18,1%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 131.487.062	\$ 111.404.131	\$ 20.082.931	18,0%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 57.346	\$ -	\$ 57.346	N/A
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 5.811.076.569	\$ -	\$ -	N/A
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.784.380.060	\$ 112.639.305	\$ - \$ 7.671.740.755	6810,9%
51	ADMINISTRACION	\$ 7.364.747.218	\$ 53.455.572	\$ 7.311.291.646	13677,3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 33.747.989	\$ 29.966.505	\$ 3.781.484	12,6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 7.297.707.146	\$ 66.125	\$ 7.297.641.021	11036130,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.706.443	\$ 3.152.485	\$ 553.958	17,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 782.324	\$ 678.569	\$ 103.755	15,3%
5111	GENERALES	\$ 28.803.040	\$ 19.591.759	\$ 9.211.281	47,0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52	DE OPERACIÓN	\$ 48.842.404	\$ 46.766.038	\$ 2.076.366	4,4%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 33.151.862	\$ 29.846.027	\$ 3.305.835	11,1%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 187.087	\$ 123.738	\$ 63.349	100,0%
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 5.192.203	\$ 4.085.326	\$ 1.106.877	100,0%
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.111.699	\$ 865.818	\$ 245.881	100,0%
5211	GENERALES	\$ 9.199.553	\$ 11.845.129	\$ (2.645.576)	-22,3%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 313.419.737	\$ 8.728.932	\$ 304.690.805	3490,6%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 313.419.737	\$ 8.728.932	\$ 304.690.805	3490,6%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 57.355.518	\$ 3.675.388	\$ 53.680.130	1460,5%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.470.080	\$ 98.098	\$ 4.371.982	4456,7%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 52.785.853	\$ 3.577.290	\$ 49.208.563	1375,6%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 99.585	\$ -	\$ 99.585	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (1.813.893.164)	\$ 5.246.655	\$ (1.819.139.819)	-34672,4%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 458.827.922	\$ 2.187.768	\$ 456.349.775	20859,1%
48	OTROS INGRESOS	\$ 458.827.922	\$ 2.187.768	\$ 456.349.775	20859%
4805	FINANCIEROS	\$ 306.970	\$ 16.591	\$ 290.379	100,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 5.498.729	\$ 2.084.855	\$ 3.413.874	163,7%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 420.742.548	\$ 2.269	\$ 420.740.279	18542982,8%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32.279.675	\$ 84.053	\$ 32.195.622	38304,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10.710.269	\$ 115.859	\$ 10.594.410	9144,2%
58	OTROS GASTOS	\$ 10.710.269	\$ 115.859	\$ - \$ 10.594.410	9144%
5801	INTERESES	\$ 4.183.520	\$ -	\$ 4.183.520	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 8	\$ -	\$ 8	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.526.740	\$ 115.859	\$ 6.410.881	5533,3%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 448.117.653	\$ 2.071.909	\$ - \$ 445.755.365	21514,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ (1.813.893.164)	\$ 5.246.655	\$ - \$ (7.630.216.388)	-145430,1%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (1.365.775.511)	\$ 7.318.564	\$ - \$ (7.184.461.023)	-98167,6%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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