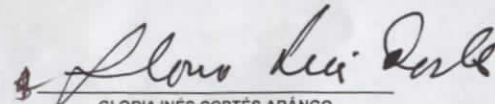


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-nov.-2016	30-nov.-2015	VARIACION \$	VARIACION %		30-nov.-2016	30-nov.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.008.829.012	\$ 25.061.332	\$ 983.767.680	3925,4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.038.575.746	\$ 20.890.303	\$ 1.017.379.322	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 1.819.066	\$ 1.948.785	(\$ 129.719)	-6,7%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.825.570	\$ 5.863.282	(\$ 2.343.833)	-40,0%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 16.531	\$ 273.310	(\$ 256.779)	-94,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.798.066	\$ 1.927.785	(\$ 129.719)	-6,7%	2425 ACREEDORES	\$ 2.570.011	\$ 4.642.839	(\$ 2.072.828)	-44,6%
14 DEUDORES	\$ 771.789.096	\$ 22.675.498	\$ 749.113.598	3303,6%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 470.913	\$ 485.139	(\$ 14.226)	-2,9%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 42.157.028	\$ 14.719.817	\$ 27.437.211	186,4%	2460 CREDITOS JUDICIAES	\$ 768.115	\$ 461.994	\$ 306.121	66,3%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 911.085	\$ 2.830.208	(\$ 1.919.123)	-67,8%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	\$ 33.704.817	\$ 21	\$ 33.704.796	160499028,6%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 3.993.562	\$ 1.770.032	\$ 2.223.530	125,6%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7.227.889	\$ 21	\$ 7.227.868	34418419,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 724.727.421	\$ 3.355.441	\$ 721.371.980	21498,6%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 26.476.928	\$ 0	\$ 26.476.928	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 235.220.850	\$ 437.049	\$ 234.783.801	53720,2%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.000.764.655	\$ 14.876.185	\$ 985.888.470	6627,3%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 233.775.209	\$ 0	\$ 233.775.209	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 998.488.448	\$ 6.470.423	\$ 992.018.025	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 778.790	\$ 263.270	\$ 515.520	195,8%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.276.207	\$ 8.405.762	(\$ 6.129.555)	-72,9%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 666.851	\$ 173.779	\$ 493.072	283,7%	29 OTROS PASIVOS	\$ 280.704	\$ 150.815	\$ 129.889	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.242.786	\$ 19.567.841	\$ 3.500.674.945	17889,9%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 280.704	\$ 150.815	\$ 129.889	86,1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.204.985	\$ 4.691.641	(\$ 486.656)	-10,4%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.291.795.608	\$ 0	\$ 5.291.795.608	75,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 61.803	(\$ 61.803)	-100,0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 5.291.795.608	\$ 0	\$ 5.291.795.608	100,0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 5.291.795.608	\$ 0	\$ 5.291.795.608	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 1.111.792	\$ 229.878	25,9%	TOTAL PASIVO	\$ 6.330.371.354	\$ 20.890.303	\$ 1.017.249.433	4869,5%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.227.670	\$ 3.997.613	\$ 230.057	5,8%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.801.299.556)	\$ 23.738.870	(\$ 1.825.038.426)	-7688,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.468.569	\$ 4.362.668	\$ 105.901	2,4%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 596.570	\$ 1.954.792.616	327672,0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 183.030	\$ 63.500	\$ 119.530	188,2%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 1.747.339.010)	\$ 2.712.710	(\$ 1.750.051.720)	-84513,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.758.488)	(\$ 6.090.227)	(\$ 1.668.261)	27,4%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,PLA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.516.037.801	\$ 14.876.200	\$ 3.501.161.601	23535,3%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 90.544.182	\$ 43.353	\$ 90.500.829	208753,3%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	100,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 1.721.910)	(\$ 5.848.555)	\$ 4.126.645	-70,6%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.937.313	\$ 19.149.410	\$ 787.903	4,1%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.801.299.556)	\$ 23.738.870	(\$ 1.825.038.426)	-7688,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.399.591)	(\$ 5.256.924)	(\$ 142.667)	2,7%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.529.071.798	\$ 44.629.173	\$ 4.484.442.625	10048,2%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%					
TOTAL ACTIVO	\$ 4.529.071.798	\$ 44.629.173	\$ 4.484.442.625	10048,2%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.282.584.440	\$ 71.575.060	\$ 1.211.009.380	944,4%	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.761.559.446)	(\$ 1.709.403.612)	(\$ 52.155.834)	-3,0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 478.975.006	\$ 1.637.828.552	(\$ 1.158.853.546)	-100,0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 87.734.043.919)	(\$ 118.551.256.240)	\$ 30.817.212.321	26,0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 67.579.704.840	\$ 108.190.251	\$ 67.471.514.589	100,0%					
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 154.339.079	\$ 118.443.065.989	(\$ 118.288.726.910)	-100,0%					


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-T