



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
 (Cifras en pesos)  
 (Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-oct-2017 \$	Periodo Anterior 31-oct-2016 \$	Var. %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		6.999.184.238.172,3	6.592.840.215.958,2	6,16%
41	INGRESOS FISCALES		73.719.426.292,0	34.788.229.858,3	111,91%
4110	No tributarios		73.719.426.292,0	34.788.229.858,3	111,91%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.925.464.811.880,3	6.558.051.986.099,9	5,60%
4705	Fondos recibidos		140.931.106.750,6	146.381.939.948,8	-3,72%
4720	Operaciones de enlace		826.746.326,0	85.165.749,4	870,75%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.783.706.958.803,7	6.411.584.880.401,7	5,80%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		9.315.706.489.304,6	8.596.214.591.750,8	8,37%
51	DE ADMINISTRACIÓN		9.038.760.833.268,1	8.151.966.534.749,0	10,88%
5101	Sueldos y salarios		45.873.642.781,1	38.353.817.430,0	19,61%
5102	Contribuciones imputadas		8.953.887.737.935,1	8.075.230.502.470,8	10,88%
5103	Contribuciones efectivas		4.491.102.924,0	4.112.983.165,0	9,19%
5104	Aportes sobre la nómina		945.787.600,0	863.279.832,0	9,56%
5111	Generales		33.554.174.027,9	33.405.675.851,2	0,44%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.388.000,0	276.000,0	2.939,13%
52	DE OPERACIÓN		50.409.381.469,5	53.655.647.043,4	-6,05%
5202	Sueldos y salarios		34.382.934.832,5	36.576.196.415,7	-6,00%
5203	Contribuciones imputadas		215.437.662,5	213.695.915,6	0,82%
5204	Contribuciones efectivas		6.160.163.234,0	5.775.686.528,0	6,66%
5207	Aportes sobre la nómina		1.291.849.000,0	1.229.191.168,0	5,10%
5211	Generales		8.358.996.740,5	9.860.877.016,1	-15,23%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		82.171.369.577,3	313.661.171.924,5	-73,80%
5314	Provisión para contingencias		82.171.369.577,3	313.661.171.924,5	-73,80%
54	TRANSFERENCIAS		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
5401	Transferencias al sector privado		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		144.350.645.089,7	76.916.055.183,9	87,67%
5705	Fondos entregados		56.017.028,0	4.479.055.474,8	-98,75%
5720	Operaciones de enlace		144.294.628.061,7	72.334.094.316,6	99,48%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,0	102.905.392,5	-100,00%
	<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-2.316.522.251.132,3</b>	<b>-2.003.374.375.792,6</b>	15,63%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		26.134.190.379,7	48.029.786.469,7	-45,59%
48	OTROS INGRESOS		26.134.190.379,7	48.029.786.469,7	-45,59%
4805	Financieros		525.323.089,6	314.734.430,6	66,91%
4808	Otros ingresos ordinarios		27.239.253.285,2	5.952.618.512,5	357,60%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.630.385.995,1	41.762.433.526,6	-103,90%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		42.982.098.819,9	12.527.417.677,5	243,10%
58	OTROS GASTOS		42.982.098.819,9	12.527.417.677,5	243,10%
5801	Intereses		17.078.741.739,8	4.783.317.540,6	257,05%
5802	Comisiones		200.452,2	18.560,0	980,02%
5808	Otros gastos ordinarios		26.213.029.317,5	1.213.000.755,4	2.061,01%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-309.872.689,6	6.531.080.821,5	-104,74%
	<b>DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL</b>		<b>-16.847.908.440,2</b>	<b>35.502.368.792,2</b>	-147,46%
	<b>DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-2.333.370.159.572,5</b>	<b>-1.967.872.007.000,4</b>	18,57%
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>575.100.468.468,1</b>	<b>442.522.035.775,7</b>	29,96%
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
4810	Extraordinarios		575.100.468.468,1	442.522.036.962,7	29,96%
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
5810	Extraordinarios		0,0	1.187,0	-100,00%
	<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.758.269.691.104,4</b>	<b>-1.525.349.971.224,7</b>	15,27%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General

FIRMA-CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO  
 T.P. 60976-T