
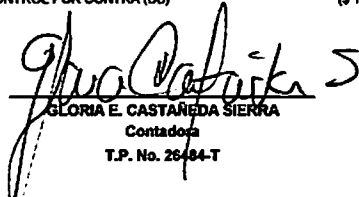


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-oct.-2015	31-oct.-2014	VARIACION \$	VARIACION %		31-oct.-2015	31-oct.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 23.618.072	\$ 20.350.164	\$ 3.267.908	16,1%	PASIVO CORRIENTE	\$ 18.074.482	\$ 10.449.921	\$ 7.341.126	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 330.088	\$ 109.989	\$ 220.099	200,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.761.820	\$ 1.925.031	\$ 1.543.354	80,2%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.001	\$ 3.999	23,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 47.917	\$ 355	\$ 47.562	13397,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 309.088	\$ 92.988	\$ 216.100	232,4%	2425 ACREEDORES	\$ 2.949.267	\$ 1.347.282	\$ 1.601.985	118,9%
14 DEUDORES	\$ 22.836.692	\$ 19.626.787	\$ 3.209.905	16,4%	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 470.294	\$ 578.487	(\$ 108.193)	-18,4%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.880.956	\$ 10.260.408	\$ 4.620.550	45,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 284.342	\$ 907	\$ 283.435	31249,7%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.630.208	\$ 2.610.850	\$ 219.558	8,4%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	\$ 14.395	\$ 498.709	(\$ 484.314)	-97,1%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 1.770.032	\$ 0	\$ 1.770.032	100,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 14.395	\$ 498.709	(\$ 484.314)	-97,1%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3.355.496	\$ 6.755.731	(\$ 3.400.235)	-50,3%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 14.091.139	\$ 8.012.365	\$ 6.078.774	75,9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 451.292	\$ 613.388	(\$ 162.096)	-26,4%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.093.618	\$ 3.054.838	\$ 3.038.782	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 313.188	\$ 613.388	(\$ 300.200)	-48,9%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7.997.521	\$ 4.957.529	\$ 3.039.992	61,3%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 138.104	\$ 0	\$ 138.104	100,0%	29 OTROS PASIVOS	\$ 217.128	\$ 13.816	\$ 203.312	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19.714.875	\$ 21.349.505	(\$ 2.621.344)	-12,3%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 217.128	\$ 13.816	\$ 203.312	100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.805.683	\$ 6.368.055	(\$ 1.565.372)	-24,5%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.752.974.928	(\$ 1.752.974.928)	75,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 322.974	(\$ 270.871)	-83,9%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0	\$ 1.752.974.928	(\$ 1.752.974.928)	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.752.974.928	(\$ 1.752.974.928)	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	TOTAL PASIVO	\$ 18.074.482	\$ 1.763.424.849	\$ 7.137.814	0,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.897.813	\$ 3.899.950	\$ 2.137	0,2%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 25.258.465	(\$ 1.721.725.180)	\$ 1.746.983.645	-101,5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.382.668	\$ 4.075.782	\$ 306.886	7,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 596.570	\$ 6.716.222	(\$ 6.119.652)	N/A
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 63.500	\$ 78.400	(\$ 12.900)	-16,0%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	100,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 4.075.571	\$ 28.913.096	(\$ 24.837.525)	-85,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.966.485)	(\$ 4.392.830)	(\$ 1.573.655)	35,8%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES.PLAN	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	100,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 14.909.182	\$ 14.991.450	(\$ 1.065.972)	-7,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 1.752.881.719)	\$ 1.752.905.072	-100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 19.149.410	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 5.691.821)	(\$ 6.723.080)	\$ 1.031.259	-15,3%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.223.932)	(\$ 4.157.960)	(\$ 1.065.972)	25,6%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 25.258.465	(\$ 1.721.725.180)	\$ 1.746.983.645	-101,5%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 43.332.947	\$ 41.699.669	\$ 1.633.278	3,9%
TOTAL ACTIVO	\$ 43.332.947	\$ 41.699.669	\$ 1.633.278	3,9%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 69.548.026	\$ 44.635.434	\$ 24.912.592		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.627.703.561	\$ 1.289.829.182	\$ 338.077.379		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.697.251.587)	(\$ 1.334.261.816)	(\$ 382.989.971)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 108.204.869	\$ 31.526.588.785	(\$ 31.418.384.116)		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 118.375.444.261)	(\$ 33.530.163.100)	(\$ 84.845.281.161)	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 118.287.239.592	\$ 2.003.594.315	\$ 116.283.645.277						



GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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 31 DE OCTUBRE DE 2015 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-oct.-2015	31-oct.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
		\$ 131.907.421	\$ 156.768.717	\$ (20.908.209)	-13,3%
41		\$ 6.677.908	\$ 10.630.995	\$ (3.953.087)	100,0%
4110	12	\$ 6.677.908	\$ 10.630.995	\$ (3.953.087)	100,0%
		\$ 125.229.513	\$ 146.137.722	\$ (20.908.209)	-14,3%
47		\$ 125.229.513	\$ 146.137.722	\$ (20.908.209)	-14,3%
4705	12	\$ 125.229.513	\$ 146.137.722	\$ (20.908.209)	-14,3%
		\$ 129.995.261	\$ 132.723.126	\$ (2.727.864)	-2,1%
5		\$ 62.844.894	\$ 77.374.863	\$ (14.529.969)	-18,8%
51		\$ 33.549.145	\$ 41.741.438	\$ (8.192.293)	-19,6%
5101	13	\$ 70.860	\$ 30.412	\$ 40.448	133,0%
5102		\$ 3.500.753	\$ 3.696.345	\$ (195.592)	-5,3%
5103		\$ 746.854	\$ 751.307	\$ (4.453)	-0,6%
5104		\$ 24.977.153	\$ 31.155.320	\$ (6.178.167)	-19,8%
5111		\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
5120		\$ 53.360.699	\$ 49.744.136	\$ 3.616.563	7,3%
52	14	\$ 33.602.316	\$ 25.426.095	\$ 8.176.221	32,2%
5202		\$ 139.231	\$ 86.683	\$ 52.548	100,0%
5203		\$ 4.585.319	\$ 3.119.304	\$ 1.466.015	100,0%
5204		\$ 961.536	\$ 679.326	\$ 282.210	100,0%
5207		\$ 14.072.297	\$ 20.432.728	\$ (6.360.431)	-31,1%
5211		\$ -	\$ -	\$ -	-
5220		\$ 8.745.908	\$ 4.504.585	\$ 4.241.323	94,2%
53		\$ 8.745.908	\$ 4.504.585	\$ 4.241.323	94,2%
5314		\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	40,0%
54		\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	40,0%
5401		\$ 5.030.385	\$ 1.089.987	\$ 3.940.398	361,5%
57		\$ 98.098	\$ 60.700	\$ 37.398	61,6%
5705		\$ 4.932.287	\$ 1.029.287	\$ 3.903.000	379,2%
5720		\$ 1.912.160	\$ 24.045.592	\$ (22.133.432)	-92,0%
		\$ 2.279.270	\$ 5.143.583	\$ (2.864.313)	-55,7%
48		\$ 2.279.270	\$ 5.143.583	\$ -	-55,7%
4805		\$ 16.538	\$ 94.085	\$ (77.547)	-82,4%
4808		\$ 2.135.468	\$ 4.976.624	\$ (2.841.156)	-57,1%
4810		\$ 16.253	\$ 10.964	\$ 5.289	48,2%
4815		\$ 111.011	\$ 61.910	\$ 49.101	79,3%
		\$ 115.859	\$ 276.079	\$ (160.220)	-58,0%
58		\$ 115.859	\$ 276.079	\$ (160.220)	-58,0%
5808		\$ -	\$ 2	\$ (2)	-100,0%
5815		\$ 115.859	\$ 276.077	\$ (160.218)	-58,0%
		\$ 2.163.411	\$ 4.867.504	\$ (2.704.093)	-55,6%
		\$ 1.912.160	\$ 24.045.592	\$ (18.180.345)	-75,6%
		\$ 4.075.571	\$ 28.913.096	\$ (24.837.525)	-85,9%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Octubre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, ellos reflejan la razonabilidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP.
2. Que los Estados Contables a 31 de Octubre de 2015, fueron preparados con base en los principios y normas de la contabilidad pública expedidas por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos, las cuales reflejan la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Entidad.
4. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable y conforme a lo establecido en el régimen de Contabilidad Pública.
5. Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, y Cuentas de Orden han sido revelados en los estados contables hasta la fecha de corte, por la entidad.
6. Que los Activos representan un potencial de servicios o beneficios futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de los recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UGPP en la fecha de corte.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de febrero de 2016.

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
Contador Público
T.P. 26484-T

Vs.Bo. Sandra Forero Castillo - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito M. - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional