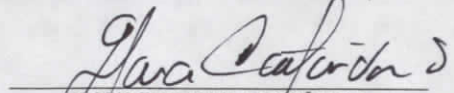


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2016 Y A 31 DE AGOSTO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

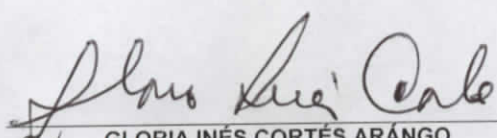
	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		31-ago.-2016	31-ago.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.054.420.448	\$ 28.476.907	\$ 1.025.943.541	3602,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.031.307.307	\$ 19.720.384	\$ 9.960.462	50,5%
11 EFECTIVO	\$ 688.135	\$ 648.270	\$ 39.865	6,1%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.285.079	\$ 2.483.274	\$ 1.801.805	72,6%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 17.230	\$ 0	\$ 17.230	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 667.135	\$ 627.270	\$ 39.865	6,4%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
14 DEUDORES	\$ 747.837.121	\$ 26.921.562	\$ 720.915.559	2677,8%	2425 ACREEDORES	\$ 1.792.453	\$ 1.427.122	\$ 365.331	25,6%
1401 SANCIONES	\$ 25.780.245	\$ 15.442.462	\$ 10.337.783	66,9%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 505.507	\$ 547.145	(\$ 41.638)	-7,6%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.465.742	\$ 2.830.208	(\$ 1.364.466)	-48,2%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 3.564.232	\$ 0	\$ 3.564.232	N/A	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.969.889	\$ 509.007	\$ 1.460.882	100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 717.026.902	\$ 8.648.892	\$ 708.378.010	8190,4%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	\$ 6.436.694	\$ 631.325	\$ 5.805.369	919,6%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 305.895.192	\$ 907.075	\$ 304.988.117	33623,3%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.244.961	\$ 631.325	\$ 5.613.636	889,2%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 304.370.667	\$ 0	\$ 304.370.667	N/A	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAG	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 49.640	\$ 390.612	(\$ 340.972)	-87,3%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.020.312.326	\$ 16.377.951	\$ 9.591.140.096	58561,3%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.474.885	\$ 516.463	\$ 958.422	185,6%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.018.433.355	\$ 10.351.494	\$ 1.008.081.861	9738,5%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.398.627	\$ 20.055.840	\$ 3.500.342.787	17453,0%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.878.971	\$ 6.026.457	(\$ 4.147.486)	-68,8%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.536.737	\$ 5.050.168	(\$ 513.431)	-10,2%	OTROS PASIVOS	\$ 273.208	\$ 227.834	\$ 45.374	19,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 15.548	\$ 52.103	(\$ 36.555)	-70,2%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 68.467	\$ 227.834	(\$ 159.367)	-69,9%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 204.741	\$ 0	\$ 204.741	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 873.182	\$ 1.111.792	\$ 238.610	27,3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.797.598.417	\$ 0	\$ 4.797.598.417	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 4.797.598.417	\$ 0	\$ 4.797.598.417	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%	TOTAL PASIVO	\$ 5.828.905.724	\$ 19.720.384	\$ 9.598.792.644	48674,5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.445.654	\$ 4.362.668	\$ 82.986	1,9%	PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.254.086.649)	\$ 28.812.363	(\$ 1.282.899.012)	-4452,6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 3.102.292	\$ 1.952.286.894	62930,5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.375.737)	(\$ 5.719.000)	(\$ 1.656.737)	29,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1685 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 1.190.675.828)	\$ 4.779.782	(\$ 1.195.455.610)	-25010,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.861.890	\$ 15.005.672	\$ 3.500.856.218	23330,2%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 80.625.349	\$ 43.353	\$ 80.581.996	185874,1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.363.924)	(\$ 5.127.452)	(\$ 236.472)	4,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(\$ 1.253.352)	(\$ 5.347.856)	\$ 4.094.504	-76,6%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.254.086.649)	\$ 28.812.363	(\$ 1.282.899.012)	-4452,6%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.574.819.075	\$ 48.532.747	\$ 4.526.286.328	9326,3%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.574.819.075	\$ 48.532.747	\$ 4.526.286.328	9326,3%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.312.342.430	\$ 67.415.809	\$ 1.244.926.621	94,8%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.744.997.790)	(\$ 1.657.294.949)	(\$ 87.702.841)	5,0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 432.855.360	\$ 1.589.879.340	(\$ 1.157.023.980)	-100,0%	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 87.450.482.321)	(\$ 105.648.172.910)	\$ 18.197.690.589	16,7%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.164.706.740	\$ 97.425.680	\$ 87.067.281.060	98,9%					
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 285.775.581	\$ 105.550.747.230	(\$ 105.264.971.649)	-100,0%					


GLORIA INÉS CORTES ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-7

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 AGOSTO DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VARIACION \$	VARIACION %	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.357.763.800	\$ 101.722.283	\$ - \$ 5.256.041.517	5167,1%
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 21.416.252	\$ 4.835.703	\$ 16.580.549	342,9%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 21.416.252	\$ 4.835.703	\$ 16.580.549	342,9%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 5.336.347.548	\$ 96.886.580	\$ - \$ 5.239.460.968	5407,8%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 116.918.328	\$ 96.886.580	\$ 20.031.748	20,7%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 56.755	\$ -	\$ 56.755	N/A
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 5.219.372.465	\$ -	\$ 5.219.372.465	N/A
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.989.239.183	\$ 99.089.984	\$ - \$ 6.890.149.199	6953,4%
51	ADMINISTRACION	\$ 6.600.101.584	\$ 44.231.559	\$ 6.555.870.025	14821,7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 28.685.173	\$ 24.710.485	\$ 3.974.688	16,1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.542.972.088	\$ 58.018	\$ 6.542.914.070	11277386,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.311.955	\$ 2.797.858	\$ 514.097	18,4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 701.613	\$ 606.157	\$ 95.456	15,7%
5111	GENERALES	\$ 24.430.479	\$ 16.058.912	\$ 8.371.567	52,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52	DE OPERACIÓN	\$ 44.165.094	\$ 42.369.713	\$ 1.795.381	4,2%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 29.940.994	\$ 27.115.575	\$ 2.825.419	10,4%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 162.283	\$ 106.070	\$ 56.213	53,0%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.620.886	\$ 3.570.656	\$ 1.050.230	29,4%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 992.887	\$ 763.125	\$ 229.762	30,1%
5211	GENERALES	\$ 8.448.044	\$ 10.814.287	\$ (2.366.243)	-21,9%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	\$ 298.117.770	\$ 9.748.506	\$ 288.369.264	2958,1%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 298.117.770	\$ 9.748.506	\$ 288.369.264	2958,1%
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	\$ 46.839.552	\$ 2.726.831	\$ 44.112.721	1617,7%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.443.972	\$ 98.119	\$ 4.345.853	4429,2%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 42.335.012	\$ 2.628.712	\$ 39.706.300	1510,5%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 60.568	\$ -	\$ 60.568	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (1.631.475.383)	\$ 2.632.299	\$ (1.634.107.682)	-62079,1%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 445.430.359	\$ 2.883.373	\$ 442.334.676	15340,9%
48	OTROS INGRESOS	\$ 445.430.359	\$ 2.883.373	\$ 442.334.676	15341%
4805	FINANCIEROS	\$ 238.504	\$ 26.194	\$ 212.310	810,5%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 5.003.158	\$ 2.775.880	\$ 2.227.278	80,2%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 407.909.022	\$ 2.092	\$ 407.906.930	19498419,2%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32.279.675	\$ 79.207	\$ 32.200.468	40653,6%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 4.630.804	\$ 735.890	\$ 3.894.914	529,3%
58	OTROS GASTOS	\$ 4.630.804	\$ 735.890	\$ 3.894.914	529%
5801	INTERESES	\$ 2.866.501	\$ -	\$ 2.866.501	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 7	\$ -	\$ 7	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.764.295	\$ 735.890	\$ 1.028.405	139,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 440.799.555	\$ 2.147.483	\$ - \$ 438.439.762	20416,4%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIA	\$ (1.631.475.383)	\$ 2.632.299	\$ - \$ (1.634.107.682)	-62079,1%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (1.190.675.828)	\$ 4.779.782	\$ - \$ (1.195.667.920)	-25015,1%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 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 Agosto de 2016, 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 Agosto de 2016, 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 la presente en Bogotá, D.C., a los 03 días del mes de noviembre de 2016

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

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

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