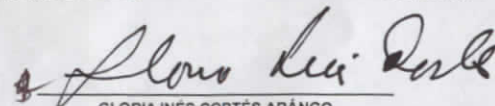


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

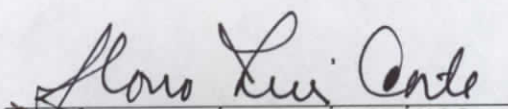
	30-nov.-2016	30-nov.-2015	VARIACION \$	VARIACION %		30-nov.-2016	30-nov.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.008.829.012	\$ 25.061.332	\$ 983.767.680	3925,4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.038.575.746	\$ 20.890.303	\$ 1.017.379.322	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 1.819.066	\$ 1.948.785	(\$ 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	\$ 87.579.704.840	\$ 108.190.251	\$ 87.471.514.589	99,3%					
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 154.339.079	\$ 118.443.065.989	(\$ 118.288.726.910)	-100,0%					

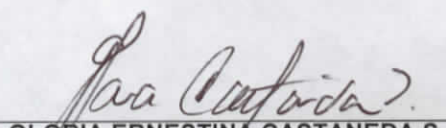

GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

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

	30-nov.-2016	30-nov.-2015	VARIACION \$	VARIACION %	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.752.654.584	\$ 147.330.378	\$ 21.290.762	14,5%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 44.614.638	\$ 8.037.084	\$ 36.577.554	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 44.614.638	\$ 8.037.084	\$ 36.577.554	455,1%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 7.708.039.946	\$ 139.293.294	\$ 21.290.762	15,3%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 160.582.225	\$ 139.291.463	\$ 21.290.762	15,3%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 85.166	\$ 1.831	\$ -	100,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 7.547.372.555	\$ 0	\$ -	100,0%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.996.547.725	\$ 146.099.567	\$ 9.850.448.158	6742,3%
51	ADMINISTRACION	\$ 9.535.266.075	\$ 72.122.488	\$ 9.463.143.587	13120,9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 42.658.202	\$ 38.137.191	\$ 4.521.011	11,9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 9.450.300.069	\$ 79.341	\$ 9.450.220.728	11910821,3%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.523.549	\$ 3.867.690	\$ 655.859	17,0%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 956.499	\$ 827.189	\$ 129.310	15,6%
5111	GENERALES	\$ 36.827.480	\$ 29.210.947	\$ 7.616.533	26,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52	DE OPERACION	\$ 58.111.109	\$ 58.855.572	\$ (744.463)	-1,3%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 39.710.102	\$ 36.794.642	\$ 2.915.460	7,9%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 232.463	\$ 156.784	\$ 75.679	48,3%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 6.352.512	\$ 5.112.703	\$ 1.239.809	24,2%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1.359.681	\$ 1.077.568	\$ 282.113	26,2%
5211	GENERALES	\$ 10.456.351	\$ 15.713.875	\$ (5.257.524)	-33,5%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	\$ 313.530.066	\$ 9.299.336	\$ 304.230.730	3271,5%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 313.530.066	\$ 9.299.336	\$ 304.230.730	3271,5%
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	\$ 89.625.292	\$ 5.808.796	\$ 83.816.496	1442,9%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.499.798	\$ 98.099	\$ 4.401.700	4487,0%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 85.022.589	\$ 5.710.697	\$ 79.311.892	1388,8%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 102.905	\$ -	\$ 102.905	100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (2.243.893.141)	\$ 1.230.811	\$ (2.245.123.952)	-182410,2%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 509.199.688	\$ 1.726.210	\$ 507.473.478	29398,1%
48	OTROS INGRESOS	\$ 509.199.688	\$ 1.726.210	\$ 507.473.478	29398,1%
4805	FINANCIEROS	\$ 361.206	\$ 16.669	\$ 344.537	2067,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 6.341.128	\$ 1.508.612	\$ 4.832.516	320,3%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 454.377.760	\$ 23.632	\$ 454.354.128	1922656,6%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 48.119.594	\$ 177.297	\$ 47.942.297	27040,6%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 12.645.557	\$ 244.310	\$ 12.401.247	5076,0%
58	OTROS GASTOS	\$ 12.645.557	\$ 244.310	\$ 12.401.247	5076,0%
5801	INTERESES	\$ 4.880.476	\$ -	\$ 4.880.476	100,0%
5802	COMISIONES	\$ 19	\$ -	\$ 19	100,0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1.226.360	\$ -	\$ 1.226.360	100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.538.702	\$ 244.310	\$ 6.294.392	2576,4%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 496.554.131	\$ 1.481.900	\$ 495.072.231	33407,9%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ (2.243.893.141)	\$ 1.230.811	\$ (9.829.157.395)	-798592,1%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (1.747.339.010)	\$ 2.712.710	\$ (1.750.051.720)	-64513,0%


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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de enero de 2017.

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal *uee*

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

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