

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2015 Y 30 ABRIL DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-abr.-2015	30-abr.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		30-abr.-2015	30-abr.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 25.083.030	\$ 5.815.916	\$ 19.267.114	331,3%	PASIVO CORRIENTE	\$ 15.395.995	\$ 7.335.548	\$ 8.416.509	114,7%
11 EFECTIVO	\$ 168.508	\$ 55.612	\$ 112.896	203,01%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.443.372	\$ 2.783.640	\$ 2.015.794	72,4%
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 10.437	\$ 6.563	62,9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 0	\$ 170.404	(\$ 170.404)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 151.508	\$ 45.175	\$ 106.333	235,4%	2425 ACREEDORES	\$ 2.834.871	\$ 1.861.678	\$ 973.193	52,3%
14 DEUDORES	\$ 23.853.951	\$ 4.745.516	\$ 19.108.435	402,7%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 395.496	\$ 751.558	\$ 0	0,0%
1401 SANCIONES	\$ 13.126.107	\$ 0	\$ 13.126.107	100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	\$ 2.873.408	\$ 1.879.946	\$ 993.462	52,8%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.213.005	\$ 0	\$ 1.213.005	100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 7.854.436	\$ 2.865.570	\$ 4.988.866	174,1%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	\$ 2.777.752	\$ 1.676.517	\$ 1.101.235	65,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.060.571	\$ 1.014.788	\$ 45.783	4,5%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.777.752	\$ 1.676.517	\$ 1.101.235	65,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	\$ 447.634	\$ 1.014.788	(\$ 567.154)	-55,9%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 7.910.112	\$ 2.881.575	\$ 5.048.537	176,4%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 612.937	\$ 0	\$ 612.937	100,0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.490.087	\$ 496.241	\$ 3.993.846	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.844.623	\$ 23.146.775	(\$ 2.302.152)	-9,9%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.420.025	\$ 2.365.334	\$ 1.054.691	44,6%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.540.692	\$ 7.196.372	(\$ 1.655.680)	-23,0%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 264.759	\$ 13.816	\$ 250.943	1816,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 322.974	(\$ 270.871)	-83,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCERC	\$ 264.759	\$ 13.816	\$ 250.943	1816,3%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 15.395.995	\$ 7.335.548	\$ 8.416.509	114,7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.397.862.162	\$ 1.172.866.471	\$ 1.224.975.691	104%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 2.397.862.162	\$ 1.172.866.471	\$ 1.224.975.691	104,4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.358.259	\$ 4.075.782	\$ 282.477	6,9%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 2.367.330.504)	(\$ 1.151.259.328)	(\$ 1.216.071.176)	105,6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3208 CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 6.716.222	(\$ 2.081.795.634)	-30996,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.224.067)	(\$ 3.463.193)	(\$ 1.760.874)	50,8%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.705.883	\$ 17.222.618	(\$ 11.516.735)	-66,9%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLAN	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.303.931	\$ 15.950.403	(\$ 646.472)	-4,1%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.411	\$ 213.999	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAI	(\$ 319.637.104)	(\$ 1.172.807.978)	\$ 853.170.874	-72,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 4.829.193)	(\$ 2.985.008)	(\$ 1.844.185)	61,8%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.554.663)	(\$ 4.620.491)	\$ 65.828	-1,4%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 2.367.330.504)	(\$ 1.151.259.328)	(\$ 1.216.071.176)	105,6%
TOTAL ACTIVO	\$ 45.927.653	\$ 28.962.691	\$ 16.964.962	58,6%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 45.927.653	\$ 28.962.691	\$ 16.964.962	58,6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
8 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.594.296.149	\$ 1.081.847.460	\$ 532.448.689		89 DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.594.296.149)	(\$ 1.081.847.460)	(\$ 532.448.689)	
81 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 65.046.311	\$ 44.865.925	\$ 20.380.386		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.529.249.838	\$ 1.017.181.535	\$ 512.068.303		99 ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 35.165.481.272)	(\$ 32.555.403.714)	(\$ 2.610.077.558)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 35.165.481.272	\$ 32.555.403.714	\$ 2.610.077.558						
91 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 34.471.457.278	\$ 31.515.887.983	\$ 2.955.569.295						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 694.023.994	\$ 1.039.535.731	(\$ 345.511.737)						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTANEDA SIERRA
 Contador
 TP 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 ABRIL DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-abr.-2015		30-abr.-2014		VARIACION \$		VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	43.392.159	\$	58.209.524	\$	(14.817.365)	-25,5%
41	INGRESOS FISCALES	\$	1.112.552	\$	14.494	\$	1.098.058	7575,9%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$	1.112.552	\$	14.494	\$	1.098.058	7575,9%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	42.279.607	\$	58.195.030	\$	(15.915.423)	-27,3%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$	42.279.607	\$	58.195.030	\$	(15.915.423)	-27,3%
	GASTOS OPERACIONALES	\$	39.107.740	\$	41.753.104	\$	(2.645.364)	-6,3%
51	ADMINISTRACION	\$	18.401.188	\$	26.534.792	\$	(8.133.604)	-30,7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	10.583.660	\$	15.510.561	\$	(4.926.901)	-31,8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	25.892	\$	9.924	\$	15.968	160,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.311.243	\$	1.793.107	\$	(481.864)	-26,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	267.766	\$	346.541	\$	(78.775)	-22,7%
5111	GENERALES	\$	6.212.627	\$	8.874.659	\$	(2.662.032)	-30,0%
52	DE OPERACIÓN	\$	16.644.227	\$	14.537.631	\$	2.106.596	14,5%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$	10.911.741	\$	6.411.260	\$	4.500.481	70,2%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	52.774	\$	29.275	\$	23.499	80,3%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	1.568.641	\$	779.480	\$	789.161	101,2%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	318.331	\$	173.990	\$	144.341	83,0%
5211	GENERALES	\$	3.792.740	\$	7.143.626	\$	(3.350.886)	-46,9%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	2.964.015	\$	447.246	\$	2.516.769	562,7%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$	2.964.015	\$	447.246	\$	2.516.769	562,7%
54	TRANSFERENCIAS	\$	13.375	\$	-	\$	13.375	100,0%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$	13.375	\$	-	\$	13.375	100,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	1.084.935	\$	233.435	\$	851.500	364,8%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$	82.976	\$	30.377	\$	52.599	173,2%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$	1.001.959	\$	203.058	\$	798.901	393,4%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	4.284.419	\$	16.456.420	\$	(12.172.001)	-74,0%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	2.006.924	\$	1.065.986	\$	926.634	86,9%
48	OTROS INGRESOS	\$	2.006.924	\$	1.065.986	\$	926.634	87%
4805	FINANCIEROS	\$	14.354	\$	50	\$	14.304	28608,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$	1.937.776	\$	1.003.947	\$	933.829	93,0%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$	1.997	\$	16	\$	1.981	12381,3%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	52.797	\$	61.973	\$	(9.176)	-14,8%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$	585.460	\$	299.788	\$	285.672	95,29%
58	OTROS GASTOS	\$	585.460	\$	299.788	\$	285.672	95,3%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	-	\$	60.387	\$	(60.387)	-100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	585.460	\$	239.401	\$	346.059	144,6%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$	1.421.464	\$	766.198	\$	640.962	83,65%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	4.284.419	\$	16.456.420	\$	(12.172.001)	-74,0%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	5.705.883	\$	17.222.618	\$	(11.516.735)	-66,9%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 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 GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de Abril de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y son los mismos que se transmitieron a través del CHIP a la Contaduría General de la 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 al 30 de Abril 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 la presente en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de agosto de 2015.

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

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

Va. B.a. Sandra Forero Cestillo - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito M. - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional