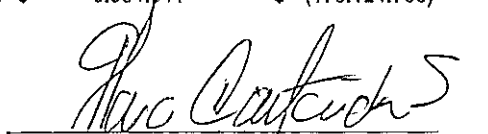


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 y DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-ene.-2016	31-ene.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 603.236.084	\$ 13.500.021	\$ - \$ (2.959.182)	-21,9%
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 1.130.265	\$ 47.597	\$ 1.082.668	100,0%
4110	MULTAS	\$ 1.130.265	\$ 47.597	\$ 1.082.668	2274,7%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 602.105.819	\$ 13.452.424	\$ (4.041.850)	-30,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.410.574	\$ 13.452.424	\$ (4.041.850)	-30,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 592.695.245	\$ -	\$ 592.695.245	N/A
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 777.197.882	\$ 6.865.842	\$ - \$ 770.332.040	11219,8%
51	ADMINISTRACION	\$ 773.068.705	\$ 3.275.084	\$ 769.793.621	23504,5%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.866.272	\$ 1.684.104	\$ 182.168	10,8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 769.617.019	\$ 6.346	\$ 769.610.673	12127492%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 388.071	\$ 337.542	\$ 50.529	15,0%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 72.258	\$ 68.439	\$ 3.819	5,6%
5111	GENERALES	\$ 1.125.085	\$ 1.178.653	\$ (53.568)	-4,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 3.404.909	\$ 2.271.554	\$ 1.133.355	49,9%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.859.297	\$ 1.766.305	\$ 892.992	50,6%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 9.767	\$ 13.790	\$ (4.023)	-29,2%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 547.521	\$ 377.362	\$ 170.159	45,1%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 102.388	\$ 72.740	\$ 29.648	40,8%
5211	GENERALES	\$ 85.936	\$ 41.357	\$ 44.579	107,8%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	\$ 51.890	\$ 1.236.767	\$ (1.184.877)	-96%
5314	Provision para contingencias	\$ 51.890	\$ 1.236.767	\$ (1.184.877)	-95,8%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 672.378	\$ 82.437	\$ - \$ 589.941	715,6%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 376	\$ 26.770	\$ (26.394)	-98,6%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 672.002	\$ 55.667	\$ 616.335	1107,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (173.961.798)	\$ 6.634.179	\$ (180.595.977)	-2722,2%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.781.999	\$ 327.054	\$ 2.448.236	748,6%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.781.999	\$ 327.054	\$ 2.448.236	749%
4805	INTERESES DE MORA	\$ 1.994	\$ 6.037	\$ (4.043)	-67,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 10.752			
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ 315.323	\$ (315.322)	-100,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.769.252	\$ 5.694	\$ 2.763.558	48534,6%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10.366	\$ 26.692	\$ (16.326)	-61,2%
58	OTROS GASTOS	\$ 10.366	\$ 26.692	\$ (16.326)	-61%
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.699	\$ 26.692	\$ (24.993)	-93,6%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 2.771.633	\$ 300.362	\$ 2.464.562	820,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIA	\$ (173.961.798)	\$ 6.634.179	\$ (773.291.222)	-11656,2%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (171.190.165)	\$ 6.934.541	\$ (178.124.706)	-2568,7%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General


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



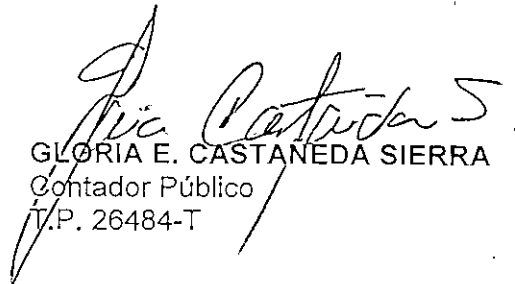
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Enero 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 Enero 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 06 días del mes de Mayo de 2016.


GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal


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

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