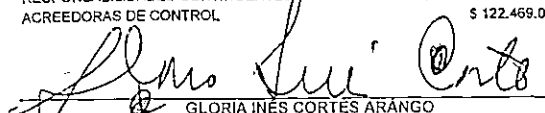


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 28 DE FEBRERO DE 2016 Y 28 DE FEBRERO 2015
 (Cifras en Millés de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

1					2						
ACTIVO					PASIVO						
	28-feb.-2016	28-feb.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		28-feb.-2016	28-feb.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
	\$ 725.910.197	\$ 22.385.648	\$ 339.192.639	1515,2%		\$ 4.728.112.076	\$ 2.303.717.338	\$ 2.424.394.738	105,2%		
11	EFFECTIVO	\$ 382.594	\$ 58.050	\$ 326.544	582,6%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.349.862	\$ 4.349.375	\$ 2.000.487	46,0%
1105	CAJA	\$ 21.000	\$ 17.000	\$ 4.000	23,5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 928	\$ 0	\$ 928	N/A
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 361.594	\$ 39.050	\$ 322.544	826,0%	2425	ACREEDORES	\$ 1.594.237	\$ 3.024.451	(\$ 1.430.214)	-47,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 365.722.247	\$ 860.107	\$ 530.230	61,6%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 717.881	\$ 404.256	\$ 313.625	77,6%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 364.331.910	\$ 0	\$ 364.331.910	N/A	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 110.250	\$ 427.780	(\$ 317.530)	-74,2%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 4.036.816	\$ 920.668	\$ 3.116.148	338,5%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.280.087	\$ 432.327	\$ 847.760	100,0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	\$ 4.507.606	\$ 3.464.481	\$ 851.392	24,6%
14	DEUDORES	\$ 359.806.356	\$ 21.469.491	\$ 338.335.865	1575,9%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.315.873	\$ 3.464.481	\$ 851.392	24,6%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.565.770	\$ 12.316.009	\$ 2.249.761	18,3%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.513.745	\$ 3.024.254	(\$ 1.510.509)	-49,9%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.716.990.165	\$ 2.295.585.714	\$ 2.421.404.451	105,5%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 2.056.175	\$ 0	\$ 2.056.175	N/A	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 840.035.833	\$ 2.639.362	\$ 837.396.471	31727,2%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 341.669.666	\$ 6.129.228	\$ 335.540.438	5474,4%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.479.844	\$ 1.644.343	\$ 835.501	50,8%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.521.324.734	\$ 21.287.973	\$ 3.500.036.761	16441,4%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 3.874.474.488	\$ 2.291.302.009	\$ 1.583.172.479	69,1%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.391.511	\$ 5.786.573	(\$ 395.062)	-6,8%	29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 264.443	\$ 317.768	(\$ 192.925)	-60,7%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 52.103	(\$ 52.103)	-100,0%	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 124.843	\$ 317.768	(\$ 192.925)	-60,7%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.118.179	\$ 2.113.381	\$ 4.798	0,2%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 139.600	\$ 0	\$ 139.600	N/A
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 110.273	\$ 771.641	699,8%		TOTAL PASIVO	\$ 4.728.112.076	\$ 2.303.717.338	\$ 2.424.394.738	105,2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%		PATRIMONIO				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 480.877.145)	(\$ 2.260.043.717)	\$ 1.779.166.572	-78,7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.452.470	\$ 4.358.260	\$ 94.210	2,2%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	(\$ 2.075.079.412)	\$ 4.030.468.598	-194,2%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (337.823.435)	\$ 5.987.651	(\$ 343.811.086)	-5742,0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 6.507.963)	(\$ 4.976.668)	(\$ 1.531.295)	30,8%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.933.223	\$ 15.501.400	\$ 3.500.431.823	22581,4%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 213.076.952)	\$ 213.120.305	-100,0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 314.245)	(\$ 4.109.796)	\$ 3.795.551	-92,4%
1970	INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 480.877.145)	(\$ 2.260.043.717)	\$ 1.779.166.572	-78,7%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.292.591)	(\$ 4.631.724)	(\$ 660.867)	14,3%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.247.234.931	\$ 43.673.621	\$ 4.203.561.310	9624,9%
1999	VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	16,3%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 4.247.234.931	\$ 43.673.621	\$ 4.203.561.310	9624,9%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.386.213.640	\$ 64.507.538	\$ 1.321.706.102			DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.757.517.800)	(\$ 1.578.156.807)	(\$ 179.360.993)	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 371.304.160	\$ 1.513.649.269	(\$ 1.142.345.109)		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 123.297.291.289	(\$ 35.104.749.925)	\$ 158.402.041.214	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 829.231.084	\$ 34.464.822.579	(\$ 33.636.591.495)							
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 122.469.060.205	\$ 639.927.346	\$ 121.829.132.859							

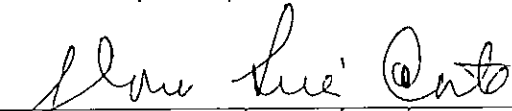

 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General



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

Ver certificación adjunta

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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 y DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		28-feb.-2016	28-feb.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.213.395.680	\$ 21.646.357	\$ - \$ 8.809.945	40,7%
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 2.795.506	\$ 179.544	\$ 2.615.962	100,0%
4110	MULTAS	\$ 2.795.506	\$ 179.544	\$ 2.615.962	1457,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.210.600.174	\$ 21.466.813	\$ 6.193.983	28,9%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 27.660.796	\$ 21.466.813	\$ 6.193.983	28,9%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.182.939.378	\$ -	\$ 1.182.939.378	N/A
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.557.645.475	\$ 16.815.038	\$ - \$ 1.540.830.437	9163,4%
51	ADMINISTRACION	\$ 1.544.979.403	\$ 6.985.542	\$ 1.537.993.861	22016,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.793.526	\$ 3.829.637	\$ 963.889	25,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.536.892.744	\$ 12.514	\$ 1.536.880.230	12281286,8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 794.303	\$ 652.193	\$ 142.110	21,8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 158.140	\$ 136.358	\$ 21.782	16,0%
5111	GENERALES	\$ 2.340.690	\$ 2.354.840	\$ (14.150)	-0,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
52	DE OPERACIÓN	\$ 10.751.981	\$ 7.229.768	\$ 3.522.213	48,7%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.350.588	\$ 5.081.606	\$ 2.268.982	44,7%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 26.338	\$ 29.149	\$ (2.811)	-9,6%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.122.341	\$ 760.086	\$ 362.255	47,7%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 226.101	\$ 154.610	\$ 71.491	46,2%
5211	GENERALES	\$ 2.026.613	\$ 1.204.317	\$ 822.296	68,3%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 57.805	\$ 1.641.522	\$ (1.583.717)	-96,5%
5314	Provisión para contingencias	\$ 57.805	\$ 1.641.522	\$ (1.583.717)	-96,5%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.856.286	\$ 958.206	\$ - \$ 898.080	93,7%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 376	\$ 71.528	\$ (71.152)	-99,5%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.855.910	\$ 886.678	\$ 969.232	109,3%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (344.249.795)	\$ 4.831.319	\$ (349.081.114)	-7225,4%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 6.694.907	\$ 1.192.274	\$ - \$ 5.502.633	461,5%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.694.907	\$ 1.192.274	\$ - \$ 5.502.633	462%
4805	FINANCIEROS	\$ 5.313	\$ 7.850	\$ (2.537)	-32%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 34.566	\$ 1.174.919	\$ (1.140.353)	-97%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 12	\$ 887	\$ (875)	-98,6%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.655.016	\$ 8.618	\$ 6.646.398	77122%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 268.547	\$ 35.942	\$ - \$ 93.915	261,3%
58	OTROS GASTOS	\$ 268.547	\$ 35.942	\$ - \$ 93.915	261%
5801	INTERESES	\$ 138.689	\$ -	\$ 138.689	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 129.857	\$ 35.942	\$ 93.915	261%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 6.426.360	\$ 1.156.332	\$ - \$ 5.408.718	467,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ (344.249.795)	\$ 4.831.319	\$ (1.532.020.492)	-31710,2%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (337.823.435)	\$ 5.987.651	\$ (343.811.086)	-5742,0%


 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 GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**


CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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

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


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