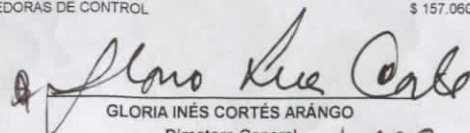


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

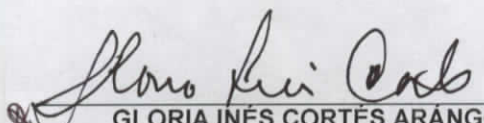
	31-oct.-2016	31-oct.-2015	VARIACION \$	VARIACION %		31-oct.-2016	31-oct.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.031.304.045	\$ 23.618.072	\$ 1.007.685.973	4266,6%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.022.122.304	\$ 18.074.482	\$ 999.953.470	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 534.429	\$ 330.088	\$ 204.341	61,9%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.783.249	\$ 3.751.820	(\$ 1.638.039)	-43,7%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 47.917	(\$ 47.917)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 513.429	\$ 309.088	\$ 204.341	66,1%	2425 ACREEDORES	\$ 1.307.465	\$ 2.949.267	(\$ 1.641.802)	-55,7%
14 DEUDORES	\$ 762.015.229	\$ 22.836.692	\$ 739.178.537	3236,8%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 521.974	\$ 470.294	\$ 51.680	11,0%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 35.330.240	\$ 14.880.956	\$ 20.449.284	137,4%	2460 CREDITOS JUDICIAES	\$ 953.810	\$ 284.342	\$ 669.468	235,4%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 911.085	\$ 2.830.208	(\$ 1.919.123)	-67,8%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	\$ 11.695.991	\$ 14.395	\$ 8.256.712	57358,2%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 3.564.232	\$ 1.770.032	\$ 1.794.200	101,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.271.107	\$ 14.395	\$ 8.256.712	57358,2%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 722.209.672	\$ 3.355.496	\$ 718.854.176	21423,2%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 3.424.884	\$ 0	\$ 0	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 268.754.387	\$ 451.292	\$ 268.303.095	59452,2%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.007.230.207	\$ 14.091.139	\$ 993.139.068	7048,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 267.817.864	\$ 0	\$ 267.817.864	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.006.125.043	\$ 6.093.618	\$ 1.000.031.425	16411,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 18.610	\$ 313.188	(\$ 294.578)	-94,1%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.105.164	\$ 7.997.521	(\$ 6.892.357)	-86,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 917.913	\$ 138.104	\$ 779.809	564,7%	29 OTROS PASIVOS	\$ 412.857	\$ 217.128	\$ 195.729	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.411.373	\$ 19.714.875	\$ 3.500.516.403	17755,7%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 412.857	\$ 217.128	\$ 195.729	90,1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.361.683	\$ 4.805.683	(\$ 444.000)	-9,2%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.114.335.583	\$ 0	\$ 5.114.335.583	75,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 104.767	\$ 52.103	\$ 52.664	101,1%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 5.114.335.583	\$ 0	\$ 5.114.335.583	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 5.114.335.583	\$ 0	\$ 5.114.335.583	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 111.792	\$ 770.122	688,9%	TOTAL PASIVO	\$ 6.136.457.887	\$ 18.074.482	\$ 999.757.741	5531,3%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.584.742.469)	\$ 25.258.465	(\$ 1.610.000.934)	-6374,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.462.203	\$ 4.362.668	\$ 99.535	2,3%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 596.570	\$ 1.954.792.616	327672,0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	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 HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 1.525.349.969)	\$ 4.075.571	(\$ 1.529.425.540)	-37526,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.665.291)	(\$ 5.966.485)	(\$ 1.698.806)	28,5%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLAN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.516.049.690	\$ 14.909.192	\$ 3.500.960.403	23481,9%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 84.957.001	\$ 43.353	\$ 84.913.648	195865,7%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	100,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 1.566.683)	(\$ 5.691.821)	\$ 4.125.138	-72,5%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.937.313	\$ 19.149.410	\$ 787.903	4,1%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.584.742.469)	\$ 25.258.465	(\$ 1.610.000.934)	-6374,1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.387.702)	(\$ 5.223.932)	(\$ 163.770)	3,1%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.551.715.418	\$ 43.332.947	\$ 4.508.382.471	10404,1%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%					
TOTAL ACTIVO	\$ 4.551.715.418	\$ 43.332.947	\$ 4.508.382.471	10404,1%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.275.583.934	\$ 69.548.026	\$ 1.206.035.908		89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 469.916.926	\$ 1.627.703.561	(\$ 1.157.786.635)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.745.500.860)	(\$ 1.697.251.587)	(\$ 48.249.273)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.544.824.235	\$ 108.204.669	\$ 87.436.619.566		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 87.701.885.022)	(\$ 118.375.444.261)	\$ 30.673.559.239	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 157.060.787	\$ 118.267.239.592	(\$ 118.110.178.805)						


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 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 31 DE OCTUBRE DE 2016 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-oct.-2016	31-oct.-2015	VARIACION \$	VARIACION %	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
41	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.592.840.216	\$ 131.907.421	\$ 6.432.822.473	4876,8%
	INGRESOS FISCALES	\$ 34.788.230	\$ 6.677.908	\$ 28.110.322	420,9%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 34.788.230	\$ 6.677.908	\$ 28.110.322	420,9%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 6.558.051.986	\$ 125.229.513	\$ - \$ 6.432.822.473	5136,8%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 146.381.940	\$ 125.229.513	\$ 21.152.427	16,9%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 85.166	\$ -	\$ 85.166	100,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 6.411.584.880	\$ -	\$ 6.411.584.880	100,0%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.596.214.590	\$ 129.995.261	\$ 8.466.219.329	6512,7%
51	ADMINISTRACION	\$ 8.151.966.534	\$ 62.844.894	\$ 8.089.121.640	12871,6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 38.353.817	\$ 33.549.145	\$ 4.804.672	14,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 8.075.230.502	\$ 70.860	\$ 8.075.159.642	11395935,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.112.983	\$ 3.500.753	\$ 612.230	17,5%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 863.280	\$ 746.854	\$ 116.426	15,6%
5111	GENERALES	\$ 33.405.676	\$ 24.977.153	\$ 8.428.523	33,7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52	DE OPERACION	\$ 53.655.647	\$ 53.360.699	\$ 294.948	0,6%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 36.576.196	\$ 33.602.316	\$ 2.973.880	8,9%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 213.696	\$ 139.231	\$ 74.465	53,5%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5.775.687	\$ 4.585.319	\$ 1.190.368	26,0%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1.229.191	\$ 961.536	\$ 267.655	27,8%
5211	GENERALES	\$ 9.860.877	\$ 14.072.297	\$ (4.211.420)	-29,9%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	\$ 313.661.172	\$ 8.745.908	\$ 304.915.264	3486,4%
5314	Provision para contingencias	\$ 313.661.172	\$ 8.745.908	\$ 304.915.264	3486,4%
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	\$ 76.916.054	\$ 5.030.385	\$ - \$ 71.885.669	1429,0%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.479.055	\$ 98.098	\$ 4.380.957	4465,9%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 72.334.094	\$ 4.932.287	\$ 67.401.807	1366,5%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 102.905	\$ -	\$ 102.905	100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (2.003.374.374)	\$ 1.912.160	\$ (2.005.286.534)	-104870,2%
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 490.551.824	\$ 2.279.270	\$ 488.272.554	21422,3%
	OTROS INGRESOS	\$ 490.551.824	\$ 2.279.270	\$ - \$ 488.272.554	21422,3%
4805	FINANCIEROS	\$ 314.734	\$ 16.538	\$ 298.196	1803,1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 5.952.619	\$ 2.135.468	\$ 3.817.151	178,8%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 442.522.037	\$ 16.253	\$ 442.505.784	2722609,9%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 41.762.434	\$ 111.011	\$ 41.651.423	37520,1%
58	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 12.527.419	\$ 115.859	\$ 12.411.560	10712,6%
	OTROS GASTOS	\$ 12.527.419	\$ 115.859	\$ - \$ 12.411.560	10712,6%
5801	INTERESES	\$ 4.783.318	\$ -	\$ 4.783.318	100,0%
5802	COMISIONES	\$ 19	\$ -	\$ 19	100,0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1.213.001	\$ -	\$ 1.213.001	100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.531.081	\$ 115.859	\$ 6.415.222	5537,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 478.024.405	\$ 2.163.411	\$ 475.860.994	21995,9%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES OR	\$ (2.003.374.374)	\$ 1.912.160	\$ (2.033.396.856)	-106340,3%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (1.525.349.969)	\$ 4.075.571	\$ (1.529.425.540)	-37526,7%


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 31 de Octubre 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 Octubre 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

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