


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2017 Y 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ene-2017	31-ene-2016	VARIAC \$	VARIAC %		31-ene-2017	31-ene-2016	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.196.838.256	\$ 747.497.856	\$ 61.154.269	8,2%	PASIVO CORRIENTE	\$ 17.149.377	\$ 21.191.897	(\$ 4.042.520)	-19,1%
11 EFFECTIVO	\$ 157.786	\$ 2.942.332	(\$ 2.784.546)	-94,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 10.238.808	\$ 15.781.304	(\$ 5.542.496)	-35,1%
1105 CAJA	\$ 22.500	\$ 21.000	\$ 1.500	7,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	\$ 2.335.946	\$ 2.765.804	(\$ 429.858)	-15,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	\$ 135.286	\$ 2.921.332	(\$ 2.786.046)	-95,4%	2425 ACREEDORES	\$ 6.374.178	\$ 6.447.040	(\$ 72.862)	-1,1%
14 DEUDORES	\$ 790.001.388	\$ 358.846.589	\$ 42.968.668	12,0%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 627.196	\$ 1.763.624	(\$ 1.136.428)	-64,4%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 55.042.777	\$ 13.757.128	\$ 41.285.649	300,1%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 901.488	\$ 4.804.836	(\$ 3.903.348)	-81,2%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 870.000	\$ 0	\$ 870.000	N/A	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	\$ 6.321.646	\$ 5.145.850	\$ 533.862	10,4%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	\$ 610.118	\$ 1.513.745	(\$ 903.627)	-59,7%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.487.979	\$ 4.954.117	\$ 533.862	10,8%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	\$ 3.772.821	\$ 2.056.175	\$ 1.716.646	83,5%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMI	\$ 833.667	\$ 191.733	\$ 641.934	334,8%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 729.705.672	\$ 341.519.541	\$ 388.186.131	113,7%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 7.906.750.505	\$ 4.561.874.568	\$ 2.999.823.482	65,8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 406.679.082	\$ 385.708.935	\$ 20.970.147	5,4%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.188.887.616	\$ 843.835.161	\$ 345.052.455	40,9%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 404.982.483	\$ 384.105.459	\$ 20.877.024	5,4%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 831.168	\$ 949.152	(\$ 117.984)	-12,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR P	\$ 694.910	\$ 163.232	\$ 531.678	325,7%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 6.717.031.721	\$ 3.717.090.255	\$ 2.999.941.466	80,7%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.001.689	\$ 1.440.244	(\$ 438.555)	-30,5%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 588.923	\$ 264.743	\$ 363.530	137,3%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.321.231.376	\$ 3.521.481.207	(\$ 200.249.831)	-5,7%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 488.673	\$ 125.143	\$ 363.530	290,5%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.184.902	\$ 5.536.095	(\$ 1.351.193)	-24,4%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 100.250	\$ 139.600	(\$ 39.350)	-28,2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	TOTAL PASIVO	\$ 7.923.899.882	\$ 4.583.066.465	\$ 3.340.833.417	72,9%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.155.096	\$ 2.118.179	\$ 36.917	1,7%	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.284	\$ 881.914	(\$ 630)	-0,1%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 3.405.830.250)	(\$ 314.087.402)	(\$ 3.091.742.848)	-984,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.323	\$ 11.324	(\$ 1)	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 2.055.255.318	\$ 1.955.389.186	\$ 99.866.132	5,1%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	\$ 4.105.105	\$ 4.129.270	(\$ 24.165)	-0,6%	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 5.229.980.512)	(\$ 2.099.338.572)	(\$ 3.130.641.940)	-149,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	\$ 5.414.209	\$ 4.452.470	\$ 961.739	21,6%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 232.108.956)	(\$ 171.190.165)	(\$ 60.918.791)	-35,6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 183.030	\$ 246.530	(\$ 63.500)	-25,8%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	\$ 70.875	\$ 59.787	\$ 11.088	18,5%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.116.685	\$ 1.163.809	(\$ 47.124)	-4,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 8.636.020)	(\$ 6.363.379)	(\$ 2.272.641)	35,7%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR/	\$ 7.726	\$ 43.353	(\$ 35.627)	-82,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.317.046.474	\$ 3.515.945.112	(\$ 198.898.638)	-5,7%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOI	(\$ 123.270)	(\$ 157.772)	\$ 34.502	-21,9%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.291.224.250	\$ 3.500.336.270	(\$ 209.112.020)	-6,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 3.405.830.250)	(\$ 314.087.402)	(\$ 3.091.742.848)	-984,4%
1970 INTANGIBLES	\$ 27.094.858	\$ 19.725.735	\$ 7.369.123	37,4%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.518.069.632	\$ 4.268.979.063	\$ 249.090.569	5,8%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	(\$ 2.389.319)	(\$ 5.280.702)	\$ 2.891.383	-54,8%	89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.116.685	\$ 1.163.809	(\$ 47.124)	-4,0%	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.804.418.471)	(\$ 1.734.523.386)	(\$ 69.895.085)	
TOTAL ACTIVO	\$ 4.518.069.632	\$ 4.268.979.063	\$ 249.090.569	5,8%	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					ACREEDORES POR CONTRA.	(\$ 94.345.892.105)	(\$ 123.267.090.485)	\$ 28.921.198.380	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.306.142.169	\$ 1.373.687.958	(\$ 67.545.789)						
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 498.276.572	\$ 360.835.428	\$ 137.441.144						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 94.163.443.595	\$ 789.683.115	\$ 93.373.760.480						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 182.448.510	\$ 122.477.407.370	(\$ 122.294.958.860)						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

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 AL 31 DE ENERO DE 2017 y DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-ene-2017	31-ene-2016	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 641.517.824	\$ 603.236.084	\$ 5.100.939	0,8%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3.923.022	\$ 1.130.265	\$ 2.792.757	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS - SANCIONES	\$ 3.923.022	\$ 1.130.265	\$ 2.792.757	247,1%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 637.594.802	\$ 602.105.819	\$ 2.308.182	0,4%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 11.718.756	\$ 9.410.574	\$ 2.308.182	24,5%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 625.876.046	\$ 592.695.245	\$ 33.180.801	5,6%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 912.389.276	\$ 777.197.882	\$ 135.191.394	17,4%
51	ADMINISTRACION	\$ 873.046.973	\$ 773.068.705	\$ 99.978.268	12,9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.040.230	\$ 1.866.272	\$ 173.958	9,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 869.088.729	\$ 769.617.019	\$ 99.471.710	13%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 432.773	\$ 388.071	\$ 44.702	11,5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 82.023	\$ 72.258	\$ 9.765	13,5%
5111	GENERALES	\$ 1.403.218	\$ 1.125.085	\$ 278.133	24,7%
52	DE OPERACIÓN	\$ 3.362.341	\$ 3.404.909	\$ (42.568)	-1,3%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.647.548	\$ 2.659.297	\$ (11.749)	-0,4%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 24.521	\$ 9.767	\$ 14.754	151,1%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 582.318	\$ 547.521	\$ 34.797	6,4%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 105.901	\$ 102.388	\$ 3.513	3,4%
5211	GENERALES	\$ 2.053	\$ 85.936	\$ (83.883)	-97,6%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	\$ 8.107.314	\$ 51.890	\$ 8.055.424	15524%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 8.107.314	\$ 51.890	\$ 8.055.424	15524,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 27.872.648	\$ 672.378	\$ - \$ 27.200.270	4045,4%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 376	\$ (376)	-100,0%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 27.872.648	\$ 672.002	\$ 27.200.646	4047,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (270.871.452)	\$ (173.961.798)	\$ (96.909.654)	55,7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 44.147.831	\$ 2.781.999	\$ 40.993.621	1473,5%
48	OTROS INGRESOS	\$ 44.147.831	\$ 2.781.999	\$ 40.993.621	1474%
4805	FINANCIEROS	\$ 5.736	\$ 1.994	\$ 3.742	187,7%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 379.221	\$ 10.752	\$ 368.469	3427,0%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 43.696.376	\$ 1	\$ 43.696.375	4369637500,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 66.498	\$ 2.769.252	\$ (2.702.754)	-97,6%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 5.385.335	\$ 10.366	\$ 5.374.969	51851,9%
58	OTROS GASTOS	\$ 5.385.335	\$ 10.366	\$ 5.374.969	51852%
5801	INTERESES	\$ -	\$ 8.667	\$ (8.667)	-100,0%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 5.352.820	\$ -	\$ 5.352.820	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32.515	\$ 1.699	\$ 30.816	1813,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 38.762.496	\$ 2.771.633	\$ 35.618.652	1285,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIA	\$ (270.871.452)	\$ (173.961.798)	\$ (130.090.455)	74,8%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (232.108.956)	\$ (171.190.165)	\$ (60.918.791)	35,6%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
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 2017, 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 2017, 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 23 días del mes de Marzo de 2017.

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

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

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