

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-ene-2012	31-dic-2011			31-ene-2012	31-dic-2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	6.327.939	5.005.243		PASIVO CORRIENTE	3.139.360	13.142.600
11	EFFECTIVO	323.576	860	24	CUENTAS POR PAGAR	2.460.946	12.435.664
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.889.758	11.223.567
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323.576	880	2425	ACREEDORES	303.762	403.753
14	DEUDORES	6.004.363	6.004.363	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	267.426	808.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.382.038	1.382.038	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	678.414	706.936
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.622.325	4.622.325	2505	SALAROS Y PRESTACIONES SOCIALES	678.414	706.936
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.779.310	13.142.299	27	PASIVOS ESTIMADOS	190.685	706.936
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.653.140	4.723.073	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	190.685	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159		TOTAL PASIVO	3.330.045	13.849.536
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	5.709	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.777.194	8.004.942
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.637.124	2.617.725	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.123.003	2.055.066
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	43.350	44.891
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43.000	43.000	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-381.203	-357.453
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	33.441	36.538		TOTAL PATRIMONIO	17.777.194	8.004.942
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-177.023	-76.637		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	21.107.239	21.147.542
19	OTROS ACTIVOS	10.126.160	10.419.226	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.083.217	5.095.466	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.022.312	2.275.101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.794	0
1970	INTANGIBLES	2.076.687	2.076.687				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-56.056	-28.028				
	TOTAL ACTIVO	21.107.239	21.147.542				

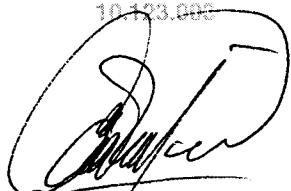

GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNÁNDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ene-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	12.102.001	22.677.354
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.102.001	22.677.354
705 FONDOS RECIBIDOS	12.102.001	22.662.788
722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
GASTOS OPERACIONALES	1.979.000	20.292.268
ADMINISTRACION	1.979.000	19.324.412
101 SUELDOS Y SALARIOS	1.165.514	11.919.233
102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	44.266
103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	192.889	1.330.718
104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.167	269.715
111 GENERALES	581.430	5.757.813
120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.667
DE OPERACIÓN	0	1.297.876
202 SUELDOS Y SALARIOS	0	648.656
211 GENERALES	0	634.654
220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.123.001	2.055.066
INGRESOS NO OPERACIONALES	2	2
OTROS INGRESOS	2	2
810 EXTRAORDINARIOS	2	2
815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS GASTOS	0	2
OTROS GASTOS	0	2
808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.123.003	2.055.066
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.123.003	2.055.066


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

HACE CONSTAR:

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, identificado con NIT número 900.373.913-4, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, capítulo II, Sección II Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar por treinta (30) días en la página WEB www.ugpp.gov.co los Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2012, el día 25 de mayo de 2012.

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
T.P. 41.676-T