


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1 ACTIVO	29-feb-2012	31-dic-2011	2 PASIVO	29-feb-2012	31-dic-2011
ACTIVO CORRIENTE	7.522.341	6.005.243	PASIVO CORRIENTE	2.614.064	13.142.600
11 EFECTIVO	317.991	880	24 CUENTAS POR PAGAR	1.936.892	12.435.664
1105 CAJA	1.500	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.482.337	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316.491	880	2425 ACREEDORES	312.622	403.753
14 DEUDORES	7.204.350	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.933	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.582.038	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	677.172	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.622.312	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	677.172	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	14.005.887	15.142.299	27 PASIVOS ESTIMADOS	378.977	706.936
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.552.812	4.723.073	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	378.977	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159	TOTAL PASIVO	2.993.041	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	18.535.188	8.004.942
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	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	11.262.143	2.055.066
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	43.353	44.891
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-762.349	-357.453
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	33.441	36.538	TOTAL PATRIMONIO	18.535.188	8.004.942
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-277.351	-76.637	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	21.528.229	21.147.542
19 OTROS ACTIVOS	9.453.075	10.419.226	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.690.949	6.095.466	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	147.064	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.769.523	2.275.101	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0
1970 INTANGIBLES	2.076.687	2.076.687	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-152.858	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-84.084	-28.028			
TOTAL ACTIVO	21.528.228	21.147.542			


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

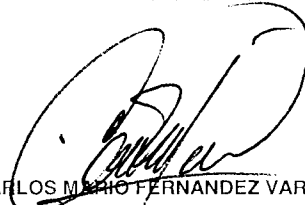

CARLOS MARIO FERNÁNDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta

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 29 DE FEBRERO DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	29-feb-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	16.705.638	22.677.354
7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.705.638	22.677.354
705 FONDOS RECIBIDOS	16.705.638	22.662.788
722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
GASTOS OPERACIONALES	5.373.908	20.124.283
1 ADMINISTRACION	5.370.407	19.324.412
101 SUELDOS Y SALARIOS	3.330.839	11.919.233
102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.594	44.266
103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	391.216	1.330.718
104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.897	269.715
111 GENERALES	1.562.849	5.757.813
120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12	2.667
2 DE OPERACIÓN	3.501	1.297.876
202 SUELDOS Y SALARIOS	3.501	648.656
211 GENERALES	0	634.654
220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11.331.730	2.055.065
INGRESOS NO OPERACIONALES	2	2
8 OTROS INGRESOS	2	2
810 EXTRAORDINARIOS	2	2
815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS GASTOS	69.589	2
8 OTROS GASTOS	69.589	2
808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	69.589	2
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-69.587	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.262.143	2.055.065
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.262.145	2.055.066



GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General



CARLOS MARIO FERNÁNDEZ 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 29 de Febrero de 2012, el día 25 de mayo de 2012.

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
T.P. 41.676-T