

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

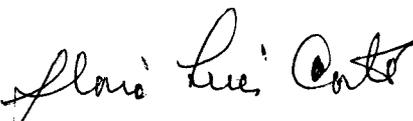
	31-mar-2012	31-dic-2011		31-mar-2012	31-dic-2011
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.955.206</b>	<b>6.005.243</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.565.668</b>	<b>13.142.600</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>357.977</b>	<b>880</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.900.508</b>	<b>12.435.664</b>
1105 CAJA	12.601	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.426.107	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	345.376	880	2425 ACREEDORES	338.188	403.753
<b>14 DEUDORES</b>	<b>8.597.229</b>	<b>6.004.363</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.213	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.582.038	1.382.038	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>665.150</b>	<b>706.936</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.015.191	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	665.150	706.936
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.258.003</b>	<b>15.142.299</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>560.838</b>	<b>706.936</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.478.013</b>	<b>4.723.073</b>	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	560.838	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.126.496</b>	<b>13.849.536</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	5.709	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>19.086.713</b>	<b>3.004.942</b>
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	2.662.884	2.617.725	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.195.044	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)	-1.143.725	-357.463
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	33.441	36.538	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.086.713</b>	<b>3.004.942</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-377.910	-76.637	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>22.213.209</b>	<b>21.147.542</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.779.990</b>	<b>10.419.226</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.298.681	6.095.466	31 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290.773	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.516.734	2.275.101	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0
1970 INTANGIBLES	2.076.687	2.076.687	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-296.567	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-112.112	-28.028			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.213.209</b>	<b>21.147.542</b>			

  
**Gloria Inés Cortés Arango**  
 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 MARZO DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	31/103/2012	31-dic-2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	21.977.246	22.677.354
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>21.977.246</b>	<b>22.677.354</b>
705 FONDOS RECIBIDOS	21.977.246	22.662.788
722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
GASTOS OPERACIONALES	9.713.096	20.322.288
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>9.488.644</b>	<b>19.324.412</b>
101 SUELDOS Y SALARIOS	5.844.307	11.919.233
102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.435	44.266
103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	590.602	1.330.718
104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	119.636	269.715
111 GENERALES	2.925.652	5.757.813
120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12	2.667
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>224.454</b>	<b>1.297.876</b>
202 SUELDOS Y SALARIOS	3.501	18.656
211 GENERALES	220.953	634.654
220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.264.146	2.355.066
INGRESOS NO OPERACIONALES	485	2
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>485</b>	<b>2</b>
810 EXTRAORDINARIOS	2	2
815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	483	0
OTROS GASTOS	69.589	2
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>69.589</b>	<b>2</b>
808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	69.589	2
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-69.104	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.195.044	2.355.066
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12.195.044</b>	<b>2.355.066</b>

  
**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](http://www.ugpp.gov.co) los Estados Financieros por el período comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2012, el día 25 de mayo de 2012.

**CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS**  
T.P. 41.676-T