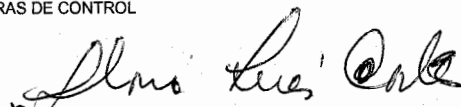
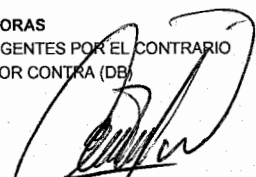


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-may-2012	31-dic-2011	2	PASIVO	31-may-2012	31-dic-2011
	ACTIVO CORRIENTE	8.219.431	6.005.243		PASIVO CORRIENTE	2.867.105	13.142.600
11	EFFECTIVO	375.140	880	24	CUENTAS POR PAGAR	2.347.040	12.435.664
1105	CAJA	2.436	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.445.725	11.223.567
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	372.704	880	2425	ACREEDORES	375.845	403.753
14	DEUDORES	7.844.291	6.004.363	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	525.470	808.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.536.738	1.382.038	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	520.065	706.936
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.294.753	4.622.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	520.065	706.936
1470	OTROS DEUDORES	12.800	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.120.067	706.936
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.678.652	15.142.299	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.120.067	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.295.792	4.723.073		TOTAL PASIVO	3.987.172	13.849.536
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.583	12.159	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.910.911	8.004.942
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.795.349	2.055.066
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	4.751	4.751	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.151	44.891
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.672	2.617.725	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.947.630	-357.453
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.904	246.351		TOTAL PATRIMONIO	16.910.911	8.004.942
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	20.898.083	21.147.542
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-587.929	-76.637				
19	OTROS ACTIVOS	8.382.860	10.419.226				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.270.330	6.095.466				
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.011.156	2.275.101				
1970	INTANGIBLES	3.301.794	2.076.687				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-200.420	-28.028				
	TOTAL ACTIVO	20.898.083	21.147.542				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	551.455	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	551.455	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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

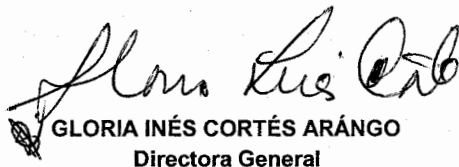
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

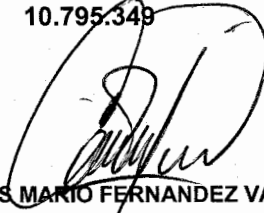
31-may-2012

31-dic-2011

ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS OPERACIONALES	34.781.793	22.677.354
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.781.793	22.677.354
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.781.793	22.662.788
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
	GASTOS OPERACIONALES	23.917.339	20.622.288
51	ADMINISTRACION	23.462.483	19.324.412
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.624.819	11.919.233
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.429	44.266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.022.360	1.330.718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	208.072	269.715
5111	GENERALES	10.587.683	5.757.813
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.120	2.667
52	DE OPERACIÓN	454.856	1.297.876
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.950	648.656
5211	GENERALES	441.906	634.654
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.864.454	2.055.066
	INGRESOS NO OPERACIONALES	485	2
48	OTROS INGRESOS	485	2
4810	EXTRAORDINARIOS	2	2
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	483	0
	OTROS GASTOS	69.590	2
58	OTROS GASTOS	69.590	2
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	69.590	2
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-69.105	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.795.349	2.055.066
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.795.349	2.055.066


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

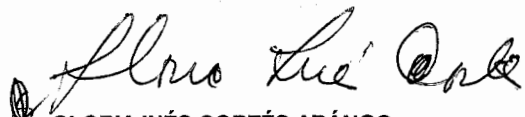

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2012 Y 31 DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Capital Fiscal	3225 Resultados de ejercicios anteriores	3230 Resultados del ejercicio	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	Total
Saldo al inicio del periodo 31 de diciembre de 2011	\$6.262.438	\$0	\$2.055.066	\$44.891	(\$357.453)	\$8.004.942
Reclasificación resultado ejercicios anteriores	\$2.055.066	\$0	(\$2.055.066)	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012	\$0	\$0	\$10.795.349	\$0	\$0	\$10.795.349
Movimiento año 2012	(\$325.463)	\$0	\$0	\$26.260	(\$1.590.177)	(\$1.889.380)
Saldo al Final del periodo 31 de mayo de 2012	<u>\$7.992.041</u>	<u>\$0</u>	<u>\$10.795.349</u>	<u>\$71.151</u>	<u>(\$1.947.630)</u>	<u>\$16.910.911</u>


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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