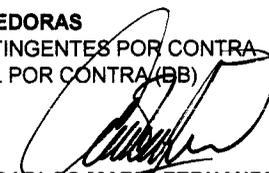


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

		30-sep-2012	31-dic-2011			30-sep-2012	31-dic-2011
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.567.715</b>	<b>6.005.243</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.751.594</b>	<b>13.142.600</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>460.063</b>	<b>880</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.399.297</b>	<b>12.435.664</b>
1105	CAJA	672	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	656.417	11.223.567
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	459.391	880	2425	ACREEDORES	369.700	403.753
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6.107.652</b>	<b>6.004.363</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373.180	808.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.096.537	1.382.038	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>352.297</b>	<b>706.936</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.011.115	4.622.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	352.297	706.936
1470	OTROS DEUDORES	0	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.488.500</b>	<b>706.936</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.701.487</b>	<b>15.142.299</b>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.488.500	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.960.829</b>	<b>4.723.073</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.240.094</b>	<b>13.849.536</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.104	12.159	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>14.029.108</b>	<b>8.004.942</b>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.644	5.709	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.468.565	2.055.066
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	206.136	44.891
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.700.502	2.617.725	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.637.634	-357.453
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	302.044	246.351		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.029.108</b>	<b>8.004.942</b>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>17.269.202</b>	<b>21.147.542</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.038.090	-76.637				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.740.658</b>	<b>10.419.226</b>	<b>82</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.660.863	6.095.466	89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	120.120	0
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.275.101	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1970	INTANGIBLES	4.508.902	2.076.687	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3.451.267	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-429.107	-28.028	93	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.269.202</b>	<b>21.147.542</b>				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	DERECHOS CONTINGENTES	120.120	0				
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.451.267	0				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0				

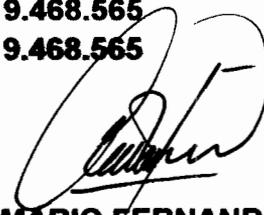
  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**CARLOS MARIO FERNANDEZ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	<b>30-sep-2012</b>	<b>31-dic-2011</b>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>64.848.956</b>	<b>22.677.354</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>64.848.956</b>	<b>22.677.354</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	64.848.956	22.662.788
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>55.380.393</b>	<b>20.622.288</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>53.909.834</b>	<b>19.324.412</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.203.481	11.919.233
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.931	44.266
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.992.977	1.330.718
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	424.066	269.715
5111 GENERALES	29.241.613	5.757.813
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.766	2.667
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>1.470.559</b>	<b>1.297.876</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	26.815	648.656
5211 GENERALES	1.443.744	634.654
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.468.563</b>	<b>2.055.066</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4810 EXTRAORDINARIOS	2	2
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>9.468.565</b>	<b>2.055.066</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.468.565</b>	<b>2.055.066</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