

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

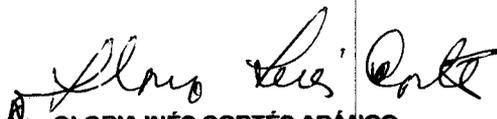
	31-oct-2012	31-dic-2011		31-oct-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.301.719	\$ 6.005.243	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.403.510	\$ 13.142.600
11 EFECTIVO	\$ 438.412	\$ 880	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.125.544	\$ 12.435.664
1105 CAJA	\$ 68	\$ -	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.891.353	\$ 11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 438.344	\$ 880	2425 ACREEDORES	\$ 1.511.294	\$ 403.753
14 DEUDORES	\$ 5.863.307	\$ 6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 722.897	\$ 808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.852.192	\$ 1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	\$ 277.966	\$ 706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 4.011.115	\$ 4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 277.966	\$ 706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.490.639	\$ 15.142.299	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.578.544	\$ 706.936
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.111.398	\$ 4.723.073	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.578.544	\$ -
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 69.602	\$ 12.159	TOTAL PASIVO	\$ 5.982.054	\$ 13.849.536
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	\$ 19.010	\$ -	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.833.477	\$ 1.833.477	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 11.810.304	\$ 8.004.942
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.644	\$ 5.709	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 7.992.041	\$ 6.262.438
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 7.270.919	\$ 2.055.066
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.734.116	\$ 2.617.725	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 183.566	\$ 44.891
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 316.741	\$ 246.351	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (3.636.222)	\$ (357.453)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	\$ 43.000	\$ 43.000	TOTAL PATRIMONIO	\$ 11.810.304	\$ 8.004.942
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	\$ 38.387	\$ 36.538	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 17.792.358	\$ 21.147.542
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (953.330)	\$ (76.637)	82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA		
19 OTROS ACTIVOS	\$ 7.379.241	\$ 10.419.226	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 176.372	\$ -
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADC	\$ 3.144.101	\$ 6.095.466	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ -	\$ 2.275.101	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 5.788.746	\$ -
1970 INTANGIBLES	\$ 4.747.595	\$ 2.076.687	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 5.794	\$ -
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	\$ (512.455)	\$ (28.028)			
TOTAL ACTIVO	\$ 17.792.358	\$ 21.147.542			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 176.372	\$ -			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 5.788.746	\$ -			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794	\$ -			

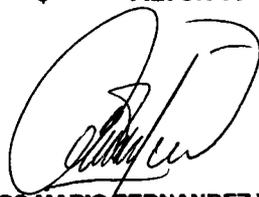

GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
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 OCTUBRE DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-oct-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES:	\$ 74.899.135	\$ 22.677.354
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 74.899.135	\$ 22.677.354
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 74.899.135	\$ 22.662.788
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 14.566
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 67.619.228	\$ 20.622.288
51	ADMINISTRACION	\$ 65.479.520	\$ 19.324.412
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 24.599.789	\$ 11.919.233
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 45.776	\$ 44.266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.231.292	\$ 1.330.718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 473.464	\$ 269.715
5111	GENERALES	\$ 38.121.433	\$ 5.757.813
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 7.766	\$ 2.667
52	DE OPERACIÓN	\$ 2.139.708	\$ 1.297.876
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 26.815	\$ 648.656
5211	GENERALES	\$ 2.112.893	\$ 634.654
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 14.566
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 7.279.907	\$ 2.055.066
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2	\$ 2
48	OTROS INGRESOS	\$ 2	\$ 2
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2	\$ 2
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
	OTROS GASTOS	\$ 8.990	\$ 2
54	TRANSFERENCIAS	\$ 8.990	\$ -
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 8.990	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 2
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 2
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ (8.988)	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 7.270.919	\$ 2.055.066
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 7.270.919	\$ 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