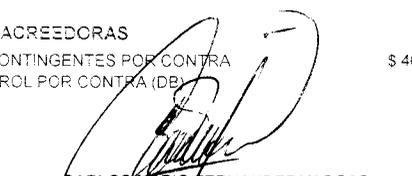


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

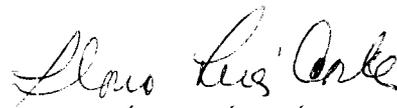
	31-ene-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %		31-ene-2013	31-dic-2012
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.162.699</b>	<b>\$ 6.772.311</b>	<b>\$ 389.388</b>	<b>5,8%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.518.345</b>	<b>\$ 23.103.062</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>\$ 423.891</b>	<b>\$ 9.055</b>	<b>\$ 414.836</b>	<b>4581,3%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 9.905.924</b>	<b>\$ 21.639.358</b>
1105 CAJA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 6.941.373	\$ 13.286.971
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 423.891	\$ 9.055	\$ 414.836	4581,3%	2425 ACREEDORES	\$ 813.619	\$ 4.521.114
<b>14 DEUDORES</b>	<b>\$ 6.738.808</b>	<b>\$ 6.763.756</b>	<b>(\$ 24.948)</b>	<b>-0,4%</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.150.932	\$ 3.831.273
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.059.158	\$ 1.059.158	\$ 0	0,0%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 1.398.525</b>	<b>\$ 1.463.704</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.672.677	\$ 5.697.625	(\$ 24.948)	-0,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.398.525	\$ 1.463.704
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.973	\$ 9.973	\$ 0	N/A	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 214.396</b>	<b>\$ 0</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 22.225.185</b>	<b>\$ 23.122.198</b>	<b>(\$ 897.013)</b>	<b>-3,9%</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 214.396	\$ 0
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 5.487.337</b>	<b>\$ 5.616.343</b>	<b>(\$ 129.006)</b>	<b>-2,3%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 11.518.345</b>	<b>\$ 23.103.062</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 445.497	(\$ 393.394)	-88,3%	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 162.266	\$ 162.266	\$ 0	N/A	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 17.869.039</b>	<b>\$ 6.791.947</b>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 1.845.352	\$ 1.845.352	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.209	\$ 40.209	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 11.365.325	\$ 2.731.447
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.324.183	\$ 2.929.721	\$ 394.462	13,5%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 289.301)	(\$ 4.007.266)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	\$ 1.300.149	\$ 1.300.149	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17.869.039</b>	<b>\$ 6.791.947</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 29.387.684</b>	<b>\$ 29.895.009</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 1.323.563)	(\$ 1.193.489)	(\$ 130.074)	10,9%			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 16.737.848</b>	<b>\$ 17.505.855</b>	<b>(\$ 768.007)</b>	<b>-4,4%</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6.222.073	\$ 6.830.853	(\$ 608.780)	-8,9%			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A			
1970 INTANGIBLES	\$ 11.318.343	\$ 11.318.343	\$ 0	0,0%			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 802.568)	(\$ 543.341)	(\$ 259.227)	24,8%			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 29.387.884</b>	<b>\$ 29.895.009</b>	<b>(\$ 507.125)</b>	<b>-1,7%</b>			
<b>3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>32 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA</b>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 58.348.884.015	\$ 16.750.664	\$ 58.332.133.351	N/A	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 58.348.884.015	\$ 16.750.664
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 46.385.280	\$ 36.015.825	\$ 10.369.455	N/A	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 46.385.280	\$ 36.015.825
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794	\$ 5.794	\$ 0	N/A	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 5.794	\$ 5.794

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS**  
 Profesional Especializado con funciones de Contador

**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 ENERO DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	31-ene-2013	31-dic-2012
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	\$ 13.909.265	\$ 108.159.476
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 13.909.265	\$ 108.159.476
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 13.909.265	\$ 108.159.476
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 2.518.993	\$ 105.088.569
<b>51 ADMINISTRACION</b>	\$ 2.509.422	\$ 100.291.651
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.177.769	\$ 32.915.467
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 12.000	\$ 57.724
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 239.971	\$ 2.716.062
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 46.074	\$ 578.993
5111 GENERALES	\$ 1.033.608	\$ 64.006.562
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 16.843
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	\$ 9.571	\$ 4.796.918
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	\$ 121.164
5211 GENERALES	\$ 9.571	\$ 4.675.754
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ 11.390.272	\$ 3.070.907
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 1	\$ 14.642
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	\$ 1	\$ 14.642
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 14.640
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ 2
<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 24.948	\$ 354.102
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	\$ -	\$ 8.990
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ 8.990
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ -	\$ 345.112
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 330.471
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 14.641
<b>58 OTROS GASTOS</b>	\$ 24.948	\$ -
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.948	\$ -
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	\$ (24.947)	\$ (339.460)
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$ 11.365.325	\$ 2.731.447
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	\$ 11.365.325	\$ 2.731.447

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

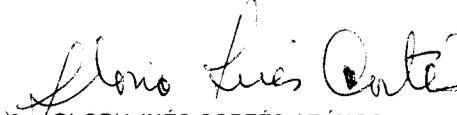
  
**CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS**  
 Profesional Especializado con funciones de Contador  
 T.P. No. 41.676-T  
 Ver certificación adjunta

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2013 Y 31 DICIEMBRE DE 2012**

*(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 2012	\$7.992.041	\$0	\$2.731.447	\$75.725	(\$4.007.266)	\$6.791.947
Reclasificación resultado ejercicios anteriores	\$2.731.447	\$0	(\$2.731.447)	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012	\$0	\$0	\$11.365.325	\$0	\$0	\$11.365.325
Movimiento año 2013	(\$4.007.266)	\$0	\$0	\$1.068	\$3.717.965	(\$288.233)
<b>Saldo al Final del periodo a 31 de enero de 2013</b>	<b><u>\$6.716.222</u></b>	<b><u>\$0</u></b>	<b><u>\$11.365.325</u></b>	<b><u>\$76.793</u></b>	<b><u>(\$288.233)</u></b>	<b><u>\$17.869.039</u></b>

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

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