

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 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-mar-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %		31-mar-2013	31-dic-2012
1 ACTIVO					2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.807.124	\$ 6.772.811	(\$ 1.965.687)	-29,0%	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.632.465	\$ 23.103.062
11 EFECTIVO	\$ 436.979	\$ 9.055	\$ 427.924	4725,8%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.669.736	\$ 21.639.358
1105 CAJA	\$ 31.000	\$ 0	\$ 31.000	N/A	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.566.951	\$ 13.286.971
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 405.979	\$ 9.055	\$ 396.924	4383,5%	2425 ACREEDORES	\$ 1.188.291	\$ 4.521.114
14 DEUDORES	\$ 4.370.145	\$ 6.763.756	(\$ 2.393.611)	-35,4%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.914.494	\$ 3.831.273
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 907.318	\$ 1.059.158	(\$ 151.840)	-14,3%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.307.258	\$ 1.463.704
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 3.291.128	\$ 5.697.625	(\$ 2.406.497)	-42,2%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.307.258	\$ 1.463.704
1470 OTROS DEUDORES	\$ 171.699	\$ 6.973	\$ 164.726	2362,3%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 655.471	\$ 0
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.847.928	\$ 23.122.198	(\$ 2.274.270)	-9,3%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.000	\$ 0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.241.256	\$ 5.616.343	(\$ 375.087)	-6,7%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 645.471	\$ 0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 445.497	(\$ 393.394)	-88,3%	TOTAL PASIVO	\$ 7.632.465	\$ 23.103.062
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 1.945.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 18.022.587	\$ 6.791.947
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.887	\$ 40.209	\$ 25.478	63,4%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 12.104.649	\$ 2.731.447
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.398.349	\$ 2.929.721	\$ 468.628	16,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.384.010	\$ 1.300.149	\$ 83.861	6,5%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 875.077)	(\$ 4.007.266)
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 18.022.587	\$ 6.791.947
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 25.655.052	\$ 29.895.009
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 1.590.883)	(\$ 1.193.489)	(\$ 397.394)	33,3%			
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.606.672	\$ 17.505.855	(\$ 1.899.183)	-10,8%			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5.008.630	\$ 6.830.853	(\$ 1.822.223)	-26,7%			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A			
1970 INTANGIBLES	\$ 11.719.065	\$ 11.318.343	\$ 400.722	3,5%			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.121.023)	(\$ 643.341)	(\$ 477.682)	74,3%			
TOTAL ACTIVO	\$ 25.655.052	\$ 29.895.009	(\$ 4.239.957)	-14,2%			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA		
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 58.351.812.877	\$ 16.750.664	\$ 58.335.062.213	348255,2%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 58.351.812.877	\$ 16.750.664
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 58.109.744	\$ 36.015.825	\$ 22.093.919	61,3%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 58.109.744	\$ 36.015.825
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794	\$ 5.794	\$ 0	0,0%	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 MARZO AL 28 DE MARZO DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-mar-2013	31-dic-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	\$ 35.892.890	\$ 108.159.476
47 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 35.892.890	\$ 108.159.476
4705 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 35.892.890	\$ 108.159.476
5 FONDOS RECIBIDOS	\$ 23.918.514	\$ 105.088.569
51 GASTOS OPERACIONALES	\$ 23.903.847	\$ 100.291.651
5101 ADMINISTRACION	\$ 11.380.197	\$ 32.915.467
5102 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 43.877	\$ 57.724
5103 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 719.606	\$ 2.716.062
5104 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 143.468	\$ 578.993
5111 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 11.606.763	\$ 64.006.562
5120 GENERALES	\$ 9.936	\$ 16.843
52 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 14.667	\$ 4.796.918
5202 DE OPERACIÓN	\$ 5.096	\$ 121.164
5211 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9.571	\$ 4.675.754
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 11.974.376	\$ 3.070.907
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 169.870	\$ 14.642
48 OTROS INGRESOS	\$ 169.870	\$ 14.642
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 169.870	\$ 14.640
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 2
OTROS GASTOS	\$ 39.597	\$ 354.102
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 10.000	\$ 8.990
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.000	\$ 8.990
54 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 8.990
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ 8.990
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 4.649	\$ 345.112
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 330.471
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.649	\$ 14.641
58 OTROS GASTOS	\$ 24.948	\$ -
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.948	\$ -
EXCEDENTE (DEFICIT) NC OPERACIONAL	\$ 130.273	\$ (339.460)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 12.104.649	\$ 2.731.447
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 12.104.649	\$ 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

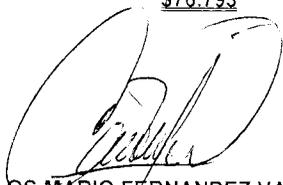
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO 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	\$0	\$0	\$4.007.266	\$4.007.266
Movimiento año 2013	(\$4.007.266)	\$0	\$12.104.649	\$1.068	(\$375.077)	\$7.223.374
Saldo al Final del periodo a 31 de marzo de 2013	<u>\$6.716.222</u>	<u>\$0</u>	<u>\$12.104.649</u>	<u>\$76.793</u>	<u>(\$375.077)</u>	<u>\$18.022.587</u>


 GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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