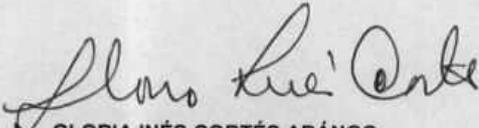


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JULIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-jul-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.378.780	\$ 6.772.811	(\$ 394.031)	-5,8%
11 EFECTIVO	\$ 468.564	\$ 9.055	\$ 459.509	5074,6%
1105 CAJA	\$ 23.507	\$ 0	\$ 23.507	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 445.057	\$ 9.055	\$ 436.002	4815,0%
14 DEUDORES	\$ 5.910.216	\$ 6.763.756	(\$ 853.540)	-12,6%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 520.000	\$ 1.059.158	(\$ 539.158)	-50,9%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 4.745.202	\$ 5.697.625	(\$ 952.423)	-16,7%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 645.014	\$ 6.973	\$ 638.041	9150,2%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 18.234.716	\$ 23.122.198	(\$ 4.887.482)	-21,1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.760.447	\$ 5.616.343	\$ 1.144.104	25,6%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.010.398	\$ 445.497	\$ 564.901	126,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.687	\$ 40.209	\$ 25.478	63,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.400.145	\$ 2.929.721	\$ 470.424	16,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.225.581	\$ 1.300.149	\$ 925.432	71,2%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTI	\$ 38.388	\$ 38.387	\$ 1	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 1.873.355)	(\$ 1.193.489)	(\$ 679.866)	57,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 11.474.269	\$ 17.505.855	(\$ 6.031.586)	-34,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.464.368	\$ 6.830.853	(\$ 5.366.485)	-78,6%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1970 INTANGIBLES	\$ 11.719.115	\$ 11.318.343	\$ 400.772	3,5%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.709.214)	(\$ 643.341)	(\$ 1.065.873)	165,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 24.613.496	\$ 29.895.009	(\$ 5.281.513)	-17,7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 59.058.287.930	\$ 16.750.664	\$ 59.041.537.266	352472,8%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 751.344	\$ 0	\$ 751.344	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 444.865.449	\$ 36.015.825	\$ 33.058.026	91,8%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 5.794	\$ 0	0,0%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JULIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

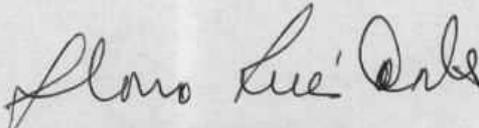
	31-jul-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 6.999.533	\$ 23.103.062	(\$ 16.103.529)	-69,7%
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.744.810	\$ 21.639.358	(\$ 16.894.548)	-78,1%
			\$ 0	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.183	\$ 13.286.971	(\$ 13.279.788)	-99,9%
2425 ACREEDORES	\$ 2.910.393	\$ 4.521.114	(\$ 1.610.721)	-35,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.827.234	\$ 3.831.273	(\$ 2.004.039)	-52,3%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			\$ 0	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 973.118	\$ 1.463.704	(\$ 490.586)	-33,5%
			\$ 0	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 973.118	\$ 1.463.704	(\$ 490.586)	-33,5%
			\$ 0	
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.281.605	\$ 0	\$ 1.281.605	
			\$ 0	
2710* PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.281.605	\$ 0	\$ 1.281.605	
			\$ 0	
TOTAL PASIVO	\$ 6.999.533	\$ 23.103.062	(\$ 16.103.529)	-69,7%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 17.613.963	\$ 6.791.947	\$ 10.822.016	159,3%
3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 12.572.807	\$ 2.731.447	\$ 9.841.360	360,3%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725	\$ 1.068	1,4%
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	(\$ 1.751.859)	(\$ 4.007.266)	\$ 2.255.407	-56,3%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 17.613.963	\$ 6.791.947	\$ 10.822.016	159,3%
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 24.613.496	\$ 29.895.009	(\$ 5.281.513)	-17,7%
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 59.059.039.275)	(\$ 16.750.664)	(\$ 59.042.288.611)	352477,3%
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 444.865.449)	(\$ 36.021.619)	(\$ 408.843.830)	1135,0%

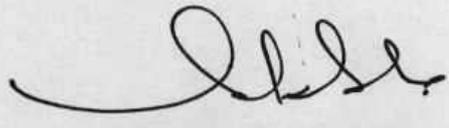

GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Profesional Especializado con funciones de Contado
 TP 61191-T

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 1 A 31 DE JULIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-jul-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	\$ 87.871.754	\$ 108.159.476	\$ (19.680.221)	-18%
47 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 87.871.754	\$ 108.159.476	\$ (20.287.722)	-19%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 87.871.754	\$ 108.159.476	\$ (20.287.722)	-19%
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 75.859.654	\$ 105.088.569	\$ (29.521.581)	-27%
51 ADMINISTRACION	\$ 75.356.669	\$ 100.291.651	\$ (24.934.982)	-23%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 35.876.515	\$ 32.915.467	\$ 2.961.048	3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 53.845	\$ 57.724	\$ (3.879)	0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.803.422	\$ 2.716.062	\$ (912.640)	-1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 390.421	\$ 578.993	\$ (188.572)	0%
5111 GENERALES	\$ 37.207.532	\$ 64.006.562	\$ (26.799.030)	-25%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 24.934	\$ 16.843	\$ 8.091	0%
52 DE OPERACIÓN	\$ 502.985	\$ 4.796.918	\$ (4.293.933)	-4%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 16.165	\$ 121.164	\$ (104.999)	0%
5211 GENERALES	\$ 486.820	\$ 4.675.754	\$ (4.188.934)	-4%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 12.012.100	\$ 3.070.907	\$ 8.941.360	9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 622.143	\$ 14.642	\$ 607.501	1%
48 OTROS INGRESOS	\$ 622.143	\$ 14.642	\$ 607.501	1%
4805 OTROS INGRESOS FROS	\$ 4.148	\$ -	\$ 4.148	0%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 597.664	\$ 14.640	\$ 583.024	1%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 11.646	\$ 2	\$ 11.644	0%
4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.685	\$ -	\$ 8.685	0%
OTROS GASTOS	\$ 61.436	\$ 354.102	\$ (292.666)	0%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.084	\$ -	\$ 3.084	0%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.084	\$ -	\$ 3.084	0%
54 TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 8.990	\$ 564	0%
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 8.990	\$ 564	0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 23.850	\$ 345.112	\$ (321.262)	0%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 8.686	\$ 330.471	\$ (321.785)	0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 15.164	\$ 14.641	\$ 523	0%
58 OTROS GASTOS	\$ 24.948	\$ -	\$ 24.948	0%
5810 EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.948	\$ -	\$ 24.948	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 560.707	\$ (339.460)	\$ 900.167	1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 12.012.100	\$ 3.070.907	\$ 8.941.193	8%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 12.572.807	\$ 2.731.447	\$ 9.841.360	9%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

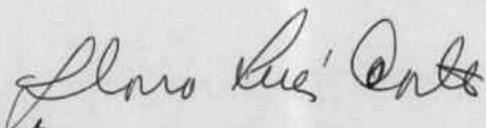

RUTH STELLA LUJAN SÁNCHEZ
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 61191-T

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

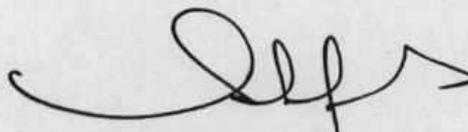
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2013 Y 31 DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Capital Fiscal	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	\$2.731.447	\$75.725	(\$4.007.266)	\$6.791.947
Reclasificación resultado ejercicios anteriores	\$2.731.447	(\$2.731.447)	\$0	\$0	
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012	\$0	\$0	\$0	\$4.007.266	\$4.007.266
Movimiento año 2013	(\$4.007.266)	\$12.572.807	\$1.068	(\$1.751.859)	\$6.814.750
Saldo al Final del periodo A 31 DE JULIO DE 2013	<u>\$6.716.222</u>	<u>\$12.572.807</u>	<u>\$76.793</u>	<u>(\$1.751.859)</u>	<u>\$17.613.963</u>



GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General



RUTH STELLA LUJAN SÁNCHEZ
Profesional Especializado con funciones de Contador
TP 61191-T