

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 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.455.249	\$ 6.772.811	\$ 2.682.438	39,6%
11 EFECTIVO	\$ 723.752	\$ 9.055	\$ 714.697	3484,9%
1105 CAJA	\$ 24.553	\$ 0	\$ 24.553	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 699.199	\$ 9.055	\$ 690.144	7621,7%
14 DEUDORES	\$ 8.731.497	\$ 6.763.756	\$ 1.967.741	29,1%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 400.000	\$ 1.059.158	(\$ 659.158)	-62,2%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 6.999.672	\$ 5.697.625	\$ 1.302.047	22,9%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 1.331.825	\$ 6.973	\$ 1.324.852	18999,7%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17.249.946	\$ 23.122.198	(\$ 5.872.252)	-25,4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.764.698	\$ 5.616.343	\$ 1.148.355	25,6%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 847.790	\$ 445.497	\$ 402.293	90,3%
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	\$ 2.580.139	\$ 1.300.149	\$ 1.279.990	98,4%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.388	\$ 38.387	\$ 1	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 2.061.054)	(\$ 1.193.489)	(\$ 867.565)	72,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 10.485.248	\$ 17.505.855	(\$ 7.020.607)	-30,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 758.328	\$ 6.830.853	(\$ 6.072.525)	-88,9%
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)	(\$ 1.992.195)	(\$ 643.341)	(\$ 1.348.854)	209,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 26.705.195	\$ 29.895.009	(\$ 3.189.814)	-10,7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 47.185.258.117	\$ 16.750.664	\$ 47.168.507.453	281591,9%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 921.359	\$ 0	\$ 921.359	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 346.927.388	\$ 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)

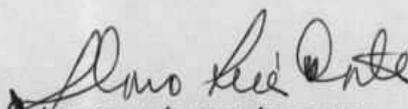
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

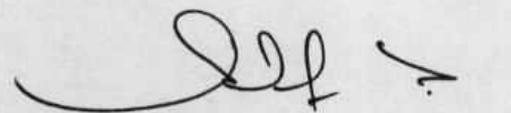
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

(Presentación por cuentas)

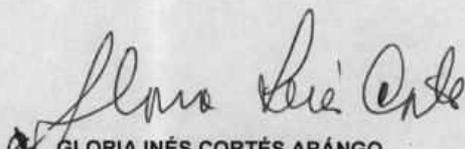
		30-sep-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.752.277	\$ 23.103.062	(\$ 18.350.785)	-79,4%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.585.534	\$ 21.639.358	(\$ 20.053.824)	-92,7%
				\$ 0	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 19.071	\$ 13.286.971	(\$ 13.267.900)	-99,9%
2425	ACREEDORES	\$ 981.110	\$ 4.521.114	(\$ 3.540.004)	-78,3%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 585.353	\$ 3.831.273	(\$ 3.245.920)	-84,7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
				\$ 0	
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
25	INTEGRAL	\$ 707.953	\$ 1.463.704	(\$ 755.751)	-51,6%
				\$ 0	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 707.953	\$ 1.463.704	(\$ 755.751)	-51,6%
				\$ 0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.458.790	\$ 0	\$ 2.458.790	
				\$ 0	
				\$ 0	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.458.790	\$ 0	\$ 2.458.790	
				\$ 0	
	TOTAL PASIVO	\$ 4.752.277	\$ 23.103.062	(\$ 18.350.785)	-79,4%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 21.952.918	\$ 6.791.947	\$ 15.160.971	223,2%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 17.382.442	\$ 2.731.447	\$ 14.650.995	536,4%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725	\$ 1.068	1,4%
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 2.222.539)	(\$ 4.007.266)	\$ 1.784.727	-44,5%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 21.952.918	\$ 6.791.947	\$ 15.160.971	223,2%
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 26.705.195	\$ 29.895.009	(\$ 3.189.814)	-10,7%
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 47.186.179.476)	(\$ 16.750.664)	(\$ 47.169.428.812)	281597,4%
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 346.927.388)	(\$ 36.021.619)	(\$ 310.905.769)	863,1%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJAN SÁNCHEZ
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 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 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-sep-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 118.804.257	\$ 108.159.476	\$ 11.923.563	11%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 118.804.257	\$ 108.159.476	\$ 10.644.781	10%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 118.804.257	\$ 108.159.476	\$ 10.644.781	10%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 102.639.897	\$ 105.088.569	\$ (2.727.432)	-3%
51	ADMINISTRACION	\$ 101.746.935	\$ 100.291.651	\$ 1.455.284	1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 49.541.977	\$ 32.915.467	\$ 16.626.510	15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 53.845	\$ 57.724	\$ (3.879)	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.647.520	\$ 2.716.062	\$ (68.542)	0%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 640.320	\$ 578.993	\$ 61.327	0%
5111	GENERALES	\$ 48.836.857	\$ 64.006.562	\$ (15.169.705)	-14%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 26.416	\$ 16.843	\$ 9.573	0%
52	DE OPERACIÓN	\$ 892.962	\$ 4.796.918	\$ (3.903.956)	-4%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 17.707	\$ 121.164	\$ (103.457)	0%
5211	GENERALES	\$ 875.255	\$ 4.675.754	\$ (3.800.499)	-4%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 16.164.360	\$ 3.070.907	\$ 14.650.995	14%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.293.424	\$ 14.642	\$ 1.278.782	1%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.293.424	\$ 14.642	\$ 1.278.782	1%
4805	OTROS INGRESOS FROS	\$ 15.100	-	\$ 15.100	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.257.995	\$ 14.640	\$ 1.243.355	1%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 11.644	\$ 2	\$ 11.642	0%
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.685	-	\$ 8.685	0%
	OTROS GASTOS	\$ 75.342	\$ 354.102	\$ (278.760)	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ/	\$ 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	\$ 60.222	\$ 345.112	\$ (284.890)	0%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 31.153	\$ 330.471	\$ (299.318)	0%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 29.069	\$ 14.641	\$ 14.428	0%
58	OTROS GASTOS	\$ 2.482	-	\$ 2.482	0%
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.482	-	\$ 2.482	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.218.082	\$ (339.460)	\$ 1.557.542	1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDI	\$ 16.164.360	\$ 3.070.907	\$ 13.093.453	12%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 17.382.442	\$ 2.731.447	\$ 14.650.995	14%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

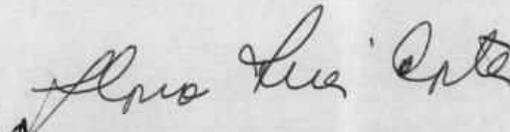

RUTH STELLA LUJAN SÁNCHEZ
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 61191-T

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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)	\$17.382.442	\$1.068	(\$2.222.539)	\$11.153.705
Saldo al Final del periodo A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	<u>\$6.716.222</u>	<u>\$17.382.442</u>	<u>\$76.793</u>	<u>(\$2.222.539)</u>	<u>\$21.952.918</u>


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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