

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

	31-oct-2013	31-oct-2012	VARIACION \$	VARIACION %		31-oct-2013	31-oct-2012	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.033.654	\$ 6.301.719	\$ 2.731.935	43,4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 23.103.062	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 709.019	\$ 438.412	\$ 270.607	61,7%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.313.883	\$ 4.125.544	(\$ 1.811.661)	-43,9%
1105 CAJA	\$ 24.453	\$ 68	\$ 24.385	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 19.070	\$ 1.891.353	(\$ 1.872.283)	-99,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 684.566	\$ 438.344	\$ 246.222	56,2%	2425 ACREEDORES	\$ 1.436.548	\$ 1.511.294	(\$ 74.746)	-4,9%
14 DEUDORES	\$ 8.324.635	\$ 5.863.307	\$ 2.461.328	42,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 858.265	\$ 722.897	\$ 135.368	18,7%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 300.000	\$ 1.852.192	(\$ 1.552.192)	-83,8%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.571.019	\$ 277.966	\$ 1.293.053	465,2%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 6.759.257	\$ 4.011.115	\$ 2.748.142	68,5%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.571.019	\$ 277.966	\$ 1.293.053	465,2%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 1.265.378	\$ 0	\$ 1.265.378		27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.841.680	\$ 1.578.544	\$ 263.136	16,7%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 16.980.949	\$ 11.490.639	\$ 5.490.310	47,8%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.841.680	\$ 1.578.544	\$ 263.136	16,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.670.370	\$ 4.111.397	\$ 2.558.973	62,2%	TOTAL PASIVO	\$ 5.726.582	\$ 5.982.054	(\$ 255.472)	-4,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 388.325	\$ 69.692	\$ 318.723	457,9%	3 PATRIMONIO				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 19.010	(\$ 19.010)	0,0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 20.288.021	\$ 11.810.304	\$ 8.477.717	71,6%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.833.477	\$ 12.375	0,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 8.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.887	\$ 5.644	\$ 60.043	1063,8%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 15.968.294	\$ 7.270.919	\$ 8.695.375	119,5%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 75.793	\$ 183.566	(\$ 106.773)	-58,2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.400.545	\$ 2.734.118	\$ 666.426	24,4%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	(\$ 2.461.288)	(\$ 3.636.222)	\$ 1.174.934	-32,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.042.135	\$ 316.741	\$ 2.725.394	860,4%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 20.288.021	\$ 11.810.304	\$ 8.477.717	71,6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 26.014.603	\$ 17.792.358	\$ 8.222.245	46,2%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%	82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 2.158.312)	(\$ 953.331)	(\$ 1.204.981)	126,4%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 47.240.544.702)	(\$ 176.372)	(\$ 47.240.368.330)	
19 OTROS ACTIVOS	\$ 10.310.579	\$ 7.379.242	\$ 2.931.337	39,7%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 725.149	\$ 3.144.192	(\$ 2.418.955)	-76,9%	99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 370.644.134)	\$ 5.739.540	(\$ 376.383.674)	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%					
1970 INTANGIBLES	\$ 11.719.115	\$ 4.747.595	\$ 6.971.520	146,8%					
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.133.665)	(\$ 512.455)	(\$ 1.621.230)	316,4%					
TOTAL ACTIVO	\$ 26.014.603	\$ 17.792.358	\$ 8.222.245	46,2%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 47.239.610.312	\$ 176.372	\$ 47.239.333.940						
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.034.380	\$ 0	\$ 1.034.380						
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 370.644.134	\$ 5.739.540	\$ 364.855.366						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 5.794							


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contadora
 T.P. No. 61191-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-oct-2013	31-oct-2012	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 130.524.542	\$ 74.899.137	\$ 55.625.405	74,3%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 130.524.542	\$ 74.899.137	\$ 55.625.405	74,3%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.524.542	\$ 74.899.137	\$ 55.625.405	74,3%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 115.709.794	\$ 67.619.230	\$ 48.090.564	71,1%
51	ADMINISTRACIÓN	\$ 114.625.932	\$ 66.479.522	\$ 49.146.410	75,1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 59.880.814	\$ 24.599.791	\$ 32.081.023	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 53.845	\$ 45.776	\$ 8.069	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.085.240	\$ 2.231.282	\$ 853.948	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 727.219	\$ 473.464	\$ 253.755	114,7%
5111	GENERALES	\$ 54.051.162	\$ 38.121.433	\$ 15.929.729	1011,8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 27.652	\$ 7.766	\$ 19.886	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.083.862	\$ 2.139.708	\$ (1.055.846)	-49,3%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 17.707	\$ 26.815	\$ (9.108)	-34,0%
5211	GENERALES	\$ 1.066.155	\$ 2.112.893	\$ (1.046.738)	-49,5%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 14.814.748	\$ 7.279.907	\$ 7.534.841	103,5%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.217.840	\$ 2	\$ 1.217.838	N/A
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 15.000	\$ -	\$ 15.000	
4210	FINANCIEROS	\$ 15.000	\$ -	\$ 15.000	
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.202.840	\$ 2	\$ 1.202.838	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.182.510	\$ -	\$ 1.182.510	
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 11.645	\$ 2	\$ 11.643	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.685	\$ -	\$ 8.685	
	OTROS GASTOS	\$ 354.102	\$ 2	\$ 354.100	N/A
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.084	\$ -	\$ 3.084	N/A
5401	Provision para contingencias	\$ 3.084	\$ -	\$ 3.084	N/A
54	TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 8.990	\$ 564	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 8.990	\$ 564	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 60.221	\$ -	\$ 60.221	N/A
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 31.152	\$ -	\$ 31.152	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 29.069	\$ -	\$ 29.069	N/A
58	OTROS GASTOS	\$ 3.436	\$ -	\$ 3.436	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.434	\$ -	\$ 3.434	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.141.546	\$ (8.988)	\$ 1.150.534	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 14.814.748	\$ 7.279.907	\$ 7.534.841	103,5%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 15.966.294	\$ 7.279.919	\$ 8.686.375	119,5%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN.
 Contadora
 T.P. No. 61191-T