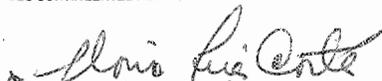


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-nov-2013	30-nov-2012	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %		30-nov-2013	30-nov-2012	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.877.220	\$ 5.838.818	\$ 4.038.402	69,2%	PASIVO CORRIENTE	\$ 23.103.062	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 846.892	\$ 410.483	\$ 436.409	106,3%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.529.568	\$ 6.157.084	(\$ 2.627.496)	-42,7%
1105 CAJA	\$ 34.515	\$ 1.698	\$ 32.947	2101,2%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.537.139	\$ 4.984.125	(\$ 3.446.986)	-89,2%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 812.377	\$ 408.915	\$ 403.462	98,7%	2425 ACREEDORES	\$ 1.268.044	\$ 393.508	\$ 874.538	222,2%
14 DEUDORES	\$ 9.030.328	\$ 5.428.335	\$ 3.601.993	66,4%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 718.545	\$ 779.433	(\$ 60.888)	-7,8%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 200.000	\$ 1.607.847	(\$ 1.407.847)	-87,6%	2480 CRIDOTS JUDICIALES	\$ 5.840	\$ 0	\$ 5.840	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 6.759.257	\$ 3.820.488	\$ 2.938.769	76,9%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.579.179	\$ 277.966	\$ 1.301.213	468,1%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 2.071.071	\$ 0	\$ 2.071.071		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.579.179	\$ 277.966	\$ 1.301.213	468,1%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.044.925	\$ 14.324.547	\$ 5.720.378	39,9%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.098.298	\$ 1.666.326	\$ 431.972	25,9%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.579.064	\$ 4.355.113	\$ 2.223.951	51,1%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.098.298	\$ 1.666.326	\$ 431.972	25,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 282.351	\$ 52.103	\$ 230.248	441,9%	29 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19.536	\$ 0	\$ 19.536	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 19.010	(\$ 19.010)	0,0%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19.536	\$ 0	\$ 19.536	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.854	\$ 1.833.479	\$ 12.375	0,7%	3 TOTAL PASIVO	\$ 7.226.581	\$ 8.101.356	(\$ 874.775)	-10,8%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.687	\$ 40.209	\$ 25.478	65,4%	32 PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 22.695.564	\$ 12.062.009	\$ 10.633.555	88,2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.401.726	\$ 2.734.116	\$ 667.610	24,4%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.156.750	\$ 659.041	\$ 2.497.709	379,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18.606.456	\$ 7.736.671	\$ 10.869.585	140,5%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 78.793	\$ 183.568	(\$ 106.773)	-58,2%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(\$ 2.703.907)	(\$ 3.850.469)	\$ 1.146.562	-29,8%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 2.259.442)	(\$ 1.089.983)	(\$ 1.169.459)	111,4%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 22.695.564	\$ 12.062.009	\$ 10.633.555	88,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 13.465.861	\$ 9.969.434	\$ 3.496.427	35,1%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 29.922.145	\$ 20.163.365	\$ 9.758.780	48,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.726.050	\$ 3.561.584	(\$ 1.835.534)	-51,6%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 47.174.131.240	\$ 380.268	\$ 47.173.750.973	
1970 INTANGIBLES	\$ 14.014.987	\$ 7.018.901	\$ 6.996.086	69,7%	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.134.912	\$ 0	\$ 1.134.912	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.275.176)	(\$ 811.051)	(\$ 1.684.125)	272,3%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 377.971.190	\$ 7.119.447	\$ 370.851.743	
TOTAL ACTIVO	\$ 29.922.145	\$ 20.163.365	\$ 9.758.780	48,4%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 0	\$ 5.794	(\$ 5.794)	
					93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 0	\$ 5.794	(\$ 5.794)	


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contador
 TP 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 3 DE NOVIEMBRE DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 3 DE NOVIEMBRE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-nov-2013	30-nov-2012	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 142.501.455	\$ 84.921.211	\$ 57.580.244	67,8%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 142.501.455	\$ 84.921.211	\$ 57.580.244	67,8%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 142.501.455	\$ 84.921.211	\$ 57.580.244	67,8%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 125.791.504	\$ 77.175.352	\$ 48.616.152	63,0%
51	ADMINISTRACION	\$ 124.559.270	\$ 74.392.538	\$ 50.166.732	67,4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 62.011.449	\$ 27.046.376	\$ 34.965.073	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 37.916	\$ 52.582	\$ (14.666)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.530.503	\$ 2.472.321	\$ 1.058.182	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 818.875	\$ 525.004	\$ 293.871	114,7%
5111	GENERALES	\$ 58.129.875	\$ 44.287.302	\$ 13.842.573	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 27.652	\$ 8.953	\$ 18.699	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.235.234	\$ 2.782.814	\$ (1.547.580)	-55,6%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 17.707	\$ 30.314	\$ (12.607)	-41,6%
5211	GENERALES	\$ 1.217.527	\$ 2.752.500	\$ (1.534.973)	-55,8%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 16.709.951	\$ 7.745.859	\$ 8.964.092	115,7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.037.330	\$ 2	\$ 2.037.328	N/A
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 21.794	\$ -	\$ 21.794	
4210	FINANCIEROS	\$ 21.794	\$ -	\$ 21.794	
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.015.536	\$ 2	\$ 2.015.534	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.991.791	\$ -	\$ 1.991.791	
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 11.645	\$ 2	\$ 11.643	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.100	\$ -	\$ 12.100	
	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
64	TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 8.990	\$ 564	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 8.990	\$ 564	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 124.752	\$ -	\$ 124.752	N/A
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 44.282	\$ -	\$ 44.282	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 60.934	\$ -	\$ 60.934	N/A
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 19.536	\$ -	\$ 19.536	N/A
58	OTROS GASTOS	\$ 3.435	\$ -	\$ 3.435	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	\$ 1.896.505	\$ (8.988)	\$ 1.905.493	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 16.709.951	\$ 7.745.859	\$ 8.964.092	115,7%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18.606.456	\$ 7.736.871	\$ 10.869.585	140,5%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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