

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE JUNIO DE 2014 Y 30 JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun-2014	30-jun-2013	VARIAC \$	VARIAC %		30-jun-2014	30-jun-2013	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.091.948	\$ 3.424.262	\$ 7.667.686	223,9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 8.421.503	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 12.269	\$ 500.297	(\$ 488.028)	-97,5%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.858.969	\$ 4.697.699	(\$ 1.557.073)	-33,1%
1105 CAJA	\$ 10.437	\$ 31.000	(\$ 20.563)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 76.678	\$ 1.498.839	(\$ 1.422.161)	-94,9%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.832	\$ 469.297	(\$ 467.465)	-99,6%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 10.000	(\$ 10.000)	-100,0%
14 DEUDORES	\$ 11.079.679	\$ 2.923.965	\$ 8.155.714	278,9%	2425 ACREEDORES	\$ 1.132.658	\$ 1.257.570	(\$ 124.912)	-9,9%
1401 SANCIONES	\$ 253.245	\$ 0	\$ 253.245	N/A	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 649.633	\$ 1.931.290		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 620.000	(\$ 620.000)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.196.139	\$ 1.930.863	\$ 4.265.276	220,9%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 4.630.295	\$ 373.102	\$ 4.257.193		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEI	\$ 1.251.322	\$ 1.045.123	\$ 206.199	19,7%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 23.167.588	\$ 18.477.093	\$ 4.690.495	25,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.251.322	\$ 1.045.123	\$ 206.199	19,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.940.819	\$ 6.963.136	(\$ 22.317)	-0,3%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 5.291.016	\$ 1.387.458	\$ 1.380.183.181	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 381.538	\$ 1.146.349	(\$ 764.811)	-66,7%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.679.478	\$ 0	\$ 1.679.478	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.611.538	\$ 1.387.458	\$ 2.224.080	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 20.196	\$ 0	\$ 20.196	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.667	\$ 38.600	58,8%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 20.196	\$ 0	\$ 20.196	N/A
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.377.918.709	\$ 0	\$ 1.377.918.709	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.398.349	\$ 533.681	15,7%	TOTAL PASIVO	\$ 1.386.340.212	\$ 7.130.280	\$ 1.378.852.503	19338,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 2.089.630	\$ 1.986.152	95,0%	PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.352.080.676)	\$ 14.771.075	(\$ 1.366.851.751)	-9253,6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.777.310)	(\$ 1.668.869)	(\$ 2.108.441)	126,3%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	N/A
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 22.031.690	\$ 9.383.943	\$ 12.647.747	134,8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 16.226.769	\$ 11.513.957	\$ 4.712.812	40,9%	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 560.432	\$ 1.362.614	(\$ 802.182)	-58,9%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAI	(\$ 1.377.840.217)	\$ 76.793	(\$ 1.377.917.010)	-1794326,3%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 5.218.672)	(\$ 1.405.883)	(\$ 3.812.789)	271,2%
1970 INTANGIBLES	\$ 18.935.409	\$ 11.719.067	\$ 7.216.342	61,6%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.352.080.676)	\$ 14.771.075	(\$ 1.366.851.751)	-9253,6%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.269.072)	(\$ 1.567.724)	(\$ 1.701.348)	108,5%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 34.259.536	\$ 21.901.355	\$ 12.358.181	56,4%
TOTAL ACTIVO	\$ 34.259.536	\$ 21.901.355	\$ 12.358.181	56,4%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 975.141.928)	(\$ 58.994.881.694)	\$ 58.019.739.766	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.965.925	\$ 58.994.219.759	(\$ 58.949.553.834)		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 930.476.003	\$ 661.935	\$ 929.814.068		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.610.842.787)	(\$ 444.871.243)	(\$ 32.165.971.544)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.517.317.856	\$ 444.865.449	\$ 31.072.452.407						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.093.524.931	\$ 5.794	\$ 1.093.519.137						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Contador
TP 61191-T

N/A.

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014 y DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun-2014	30-jun-2013	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 88.427.068	\$ 74.669.169	\$ 13.757.899	18,4%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 88.427.068	\$ 74.669.169	\$ 13.757.899	18,4%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 88.427.068	\$ 74.669.169	\$ 13.757.899	18,4%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 67.075.212	\$ 65.584.264	\$ 1.490.948	2,3%
51 ADMINISTRACION	\$ 38.840.035	\$ 65.176.729	\$ (26.336.694)	-40,4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 21.146.234	\$ 29.345.122	\$ (8.198.888)	176,2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 14.637	\$ 53.845	\$ (39.208)	30,4%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.402.259	\$ 1.475.028	\$ 927.231	104,1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 476.206	\$ 302.081	\$ 174.125	114,7%
5111 GENERALES	\$ 14.800.658	\$ 33.975.719	\$ (19.175.061)	1011,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 41	\$ 24.934	\$ (24.893)	531,5%
52 DE OPERACIÓN	\$ 28.235.177	\$ 407.535	\$ 27.827.642	6828,3%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 15.648.217	\$ 16.165	\$ 15.632.052	96703,1%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 46.630	\$ -	\$ 46.630	N/A
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.558.144	\$ -	\$ 1.558.144	N/A
5207 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 332.541	\$ -	\$ 332.541	N/A
5211 GENERALES	\$ 10.649.645	\$ 391.370	\$ 10.258.275	2621,1%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 21.351.856	\$ 9.084.905	\$ 12.266.951	135,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.795.388	\$ 358.645	\$ 2.383.043	N/A
41 NO TRIBUTARIOS	\$ 357.046	\$ -	\$ 357.046	N/A
4110 MULTAS	\$ 357.046	\$ -	\$ 357.046	N/A
48 OTROS INGRESOS	\$ 2.795.388	\$ 358.645	\$ 2.383.043	664%
4805 FINANCIEROS	\$ 53.700	\$ -	\$ 53.700	N/A
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.678.867	\$ 349.959	\$ 2.328.908	665%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 40	\$ 1	\$ 39	N/A
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 62.781	\$ 8.685	\$ 54.096	N/A
OTROS GASTOS	\$ 2.472.600	\$ 59.607	\$ 2.412.993	4048,2%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.827.653	\$ 3.084	\$ 1.824.569	N/A
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.827.653	\$ 3.084	\$ 1.824.569	N/A
54 TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 10.000	\$ (446)	N/A
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 10.000	\$ (446)	N/A
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 365.501	\$ 21.575	\$ 343.926	1594,1%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 36.981	\$ 8.686	\$ 28.295	N/A
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 328.520	\$ 12.889	\$ 315.631	2448,8%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
58 OTROS GASTOS	\$ 269.892	\$ 24.948	\$ 244.944	N/A
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 2	\$ -	\$ 2	N/A
5810 EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 269.890	\$ 24.948	\$ 244.942	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 679.834	\$ 299.038	\$ (29.950)	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 21.351.856	\$ 9.084.905	\$ 12.266.951	135,0%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 22.031.690	\$ 9.383.943	\$ 12.647.747	134,8%


 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

U/AI


 RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contadora
 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 JUNIO DE 2014 Y 30 DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Fiscal	Capital	3230 Resultados del ejercicio	3225 Superavit por donación	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	Total
Saldo al inicio del periodo 31 de diciembre de 2013		\$6.716.222	\$2.227.544	\$2.759	(\$799.381.383)	(\$3.428.923)	(\$793.863.781)
Reclasificación resultado ejercicios anteriores			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2014				\$0	\$0	\$0	\$0
Provisiones depreciaciones y amortizaciones			\$0	\$0	\$0		\$0
Patrimonio institucional incorporado obligaciones			\$0	\$0	(\$578.458.834)	(\$1.789.749)	(\$580.248.583)
Superavit por donación			\$0	\$0	\$0	\$0	
Saldo al Final del periodo a 30 de junio de 2014		<u>\$6.716.222</u>	<u>\$0</u>	<u>\$2.759</u>	<u>(\$1.377.840.217)</u>	<u>(\$5.218.672)</u>	<u>(\$1.374.112.364)</u>



GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta

LI/1



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