

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago-2014	31-ago-2013	VARIAC \$	VARIAC %		31-ago-2014	31-ago-2013	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.843.205	\$ 6.179.120	\$ 5.664.085	91,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 11.150.479	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 240.736	\$ 632.460	(\$ 391.724)	-61,9%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.004.502	\$ 2.447.327	\$ 113.658	4,6%
1105 CAJA	\$ 2.508	\$ 24.055	(\$ 21.547)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 0	\$ 7.183	(\$ 7.183)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 238.228	\$ 608.405	(\$ 370.177)	-60,8%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14 DEUDORES	\$ 11.602.469	\$ 5.546.660	\$ 6.055.809	109,2%	2425 ACREEDORES	\$ 1.436.562	\$ 1.315.721	\$ 120.841	9,2%
1401 SANCIONES	\$ 253.245	\$ 0	\$ 253.245		2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 567.940	\$ 1.124.423	\$ 0	N/A
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 420.000	(\$ 420.000)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 5.113.395	\$ 4.467.552	\$ 645.843	14,5%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.235.829	\$ 659.108	\$ 5.576.721	846%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 1.099.107	\$ 788.616	\$ 310.491	39,4%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22.967.002	\$ 17.564.731	\$ 5.402.271	30,8%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.099.107	\$ 788.616	\$ 310.491	39,4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.625.392	\$ 6.668.056	(\$ 42.664)	-0,6%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.032.850	\$ 1.569.974	\$ 3.168.830.517	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 381.538	\$ 847.390	(\$ 465.852)	-55,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.562.295	\$ 0	\$ 3.562.295	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.470.555	\$ 1.569.974	\$ 2.900.581	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.020	\$ 0	\$ 14.020	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.687	\$ 38.600	58,8%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.020	\$ 0	\$ 14.020	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 1.582.950.948	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.400.145	\$ 531.885	15,6%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.582.950.948	\$ 0	\$ 1.582.950.948	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 2.388.588	\$ 1.687.194	70,6%	TOTAL PASIVO	\$ 1.594.101.427	\$ 4.805.917	\$ 3.169.268.686	65945,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.559.291.220)	\$ 18.937.934	(\$ 1.578.229.154)	-8333,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.092.737)	(\$ 1.965.744)	(\$ 2.126.993)	108,2%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)		(\$ 3.000)	N/A	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 18.341.610	\$ 10.896.675	\$ 5.444.935	50,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 20.452.874	\$ 14.130.658	\$ 6.322.216	44,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 959.336	\$ 1.028.264	(\$ 68.928)	-6,7%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	(\$ 1.582.872.455)	\$ 76.793	(\$ 1.582.949.248)	-2061319,7%
1970 INTANGIBLES	\$ 18.935.410	\$ 11.719.115	\$ 7.216.295	61,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 5.818.162)	(\$ 1.985.739)	(\$ 3.832.423)	193,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.553.136)	(\$ 1.850.704)	(\$ 1.702.432)	92,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.559.291.220)	\$ 18.937.934	(\$ 1.578.229.154)	-8333,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 34.810.207	\$ 23.743.851	\$ 11.066.356	46,6%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 34.810.207	\$ 23.743.851	\$ 11.066.356	46,6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.665.925	\$ 59.117.778.244	(\$ 59.073.112.319)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.279.531.714)	(\$ 59.118.605.708)	\$ 57.839.073.994	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.234.865.789	\$ 827.464	\$ 1.234.038.325		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.643.412.882)	(\$ 444.865.449)	(\$ 32.198.547.433)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.784	\$ 444.865.449	\$ 31.081.703.335						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.116.844.098	\$ 0	\$ 1.116.844.098						


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

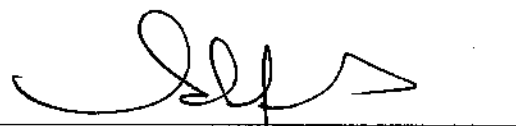

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contador
 TP 61191-T



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
AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-ago-2014	31-ago-2013	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 120.025.235	\$ 104.367.016	\$ 15.658.219	15,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 120.025.235	\$ 104.367.016	\$ 15.658.219	15,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 120.025.235	\$ 104.367.016	\$ 15.658.219	15,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 99.511.597	\$ 90.797.064	\$ 8.714.533	9,6%
51	ADMINISTRACIÓN	\$ 59.126.042	\$ 90.001.094	\$ (30.875.052)	-34,3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 31.295.372	\$ 42.731.625	\$ (11.436.253)	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 21.595	\$ 53.845	\$ (32.250)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.056.698	\$ 2.195.132	\$ 861.566	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 623.662	\$ 466.893	\$ 156.769	114,7%
5111	GENERALES	\$ 24.128.674	\$ 44.527.182	\$ (20.398.508)	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 41	\$ 26.417	\$ (26.376)	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 40.385.555	\$ 795.970	\$ 39.589.585	4973,8%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 21.582.253	\$ 16.165	\$ 21.566.088	133412,2%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 69.580	\$ -	\$ 69.580	N/A
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.357.185	\$ -	\$ 2.357.185	N/A
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 517.017	\$ -	\$ 517.017	N/A
5211	GENERALES	\$ 15.859.520	\$ 779.805	\$ 15.079.715	1933,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 20.513.638	\$ 13.569.952	\$ 6.943.686	51,2%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.373.294	\$ 630.524	\$ 3.681.837	N/A
41	INGRESOS FISCALES	\$ 526.083	\$ -	\$ 526.083	N/A
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 526.083	\$ -	\$ 526.083	N/A
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.373.294	\$ 630.524	\$ 3.681.837	584%
4805	FINANCIEROS	\$ 65.081	\$ 4.148	\$ 60.933	N/A
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 4.240.147	\$ 606.046	\$ 3.634.101	600%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 5.285	\$ 11.645	\$ (6.360)	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 62.781	\$ 8.685	\$ 54.096	N/A
	OTROS GASTOS	\$ 4.960.141	\$ 69.818	\$ 4.890.323	7004,4%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.921.319	\$ 3.084	\$ 3.918.235	N/A
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.921.319	\$ 3.084	\$ 3.918.235	N/A
54	TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 759.376	\$ 32.232	\$ 727.144	2256,0%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 40.269	\$ 8.686	\$ 31.583	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 719.107	\$ 23.546	\$ 695.561	2954,1%
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	\$ (60.764)	\$ 560.706	\$ (1.208.486)	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 20.513.638	\$ 13.569.952	\$ 6.943.686	51,2%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 20.452.874	\$ 14.130.658	\$ 6.322.216	44,7%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

