

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

1 ACTIVO					2 PASIVO				
	30-sep-2014	30-sep-2013	VARIAC \$	VARIAC %		30-sep-2014	30-sep-2013	VARIAC \$	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	\$ 19.334.243	\$ 9.455.249	\$ 9.878.994	104,5%	PASIVO CORRIENTE	\$ 10.986.104	\$ 4.752.276	\$ 9.960.462	209,6%
11 EFECTIVO	\$ 17.639	\$ 723.752	(\$ 706.113)	-97,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.193.397	\$ 1.585.533	\$ 688.412	43,4%
1105 CAJA	\$ 17.001	\$ 24.553	(\$ 7.552)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 90.562	\$ 19.071	\$ 71.491	374,9%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 638	\$ 699.199	(\$ 698.561)	-99,9%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 0	\$ 0	
14 DEUDORES	\$ 19.316.604	\$ 8.731.497	\$ 10.585.107	121,2%	2425 ACREEDORES	\$ 1.596.294	\$ 981.109	\$ 615.185	62,7%
1401 SANCIONES	\$ 10.225.814	\$ 0	\$ 10.225.814	N/A	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 504.805	\$ 585.353		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 400.000	(\$ 400.000)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 0	\$ 0	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.936.048	\$ 6.999.672	(\$ 4.063.624)	-58,1%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.736	\$ 0	\$ 1.736	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.154.742	\$ 1.331.825	\$ 4.822.917		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 793.104	\$ 707.953	\$ 85.151	12,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22.229.808	\$ 17.249.945	\$ 4.979.863	28,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 793.104	\$ 707.953	\$ 85.151	12,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.518.250	\$ 6.764.697	(\$ 246.447)	-3,6%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 7.985.583	\$ 2.458.790	\$ 3.302.974.555	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 324.289	\$ 847.790	(\$ 523.501)	-61,7%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.556.422	\$ 0	\$ 3.556.422	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0		2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.429.161	\$ 2.458.790	\$ 1.970.371	80,1%
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	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.650.488.072	\$ 0	\$ 1.650.488.072	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.988.634	\$ 3.400.145	\$ 588.489	17,3%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.650.488.072	\$ 0	\$ 1.650.488.072	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 2.580.139	\$ 1.495.643	58,0%	TOTAL PASIVO	\$ 1.661.474.176	\$ 4.752.276	\$ 3.303.762.138	69519,6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 76.400	\$ 43.000	\$ 33.400	77,7%	PATRIMONIO				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.619.910.125)	\$ 21.952.918	(\$ 1.641.863.043)	-7479,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.232.634)	(\$ 2.061.054)	(\$ 2.171.580)	105,4%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.711.558	\$ 10.485.248	\$ 5.226.310	49,8%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 27.933.123	\$ 17.382.442	\$ 10.550.681	60,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 786.132	\$ 758.328	\$ 27.804	3,7%	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	(\$ 1.650.374.863)	\$ 76.793	(\$ 1.650.451.656)	-2149221,5%
1970 INTANGIBLES	\$ 18.935.410	\$ 11.719.115	\$ 7.216.295	61,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 6.414.908)	(\$ 2.222.539)	(\$ 4.192.369)	188,6%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 4.009.984)	(\$ 1.992.195)	(\$ 2.017.789)	101,3%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.619.910.125)	\$ 21.952.918	(\$ 1.641.863.043)	-7479,0%
TOTAL ACTIVO	\$ 41.564.051	\$ 26.705.194	\$ 14.858.857	55,6%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 41.564.051	\$ 26.705.194	\$ 14.858.857	55,6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.635.434	\$ 47.185.259.117	(\$ 47.140.622.683)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.331.041.758)	(\$ 47.186.179.476)	\$ 45.855.137.718	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.286.408.324	\$ 921.359	\$ 1.285.486.965		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 33.525.131.254)	(\$ 346.927.388)	(\$ 33.178.203.866)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.826.568.784	\$ 346.927.388	\$ 31.179.641.396						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.998.562.470	\$ 0	\$ 1.998.562.470						



GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

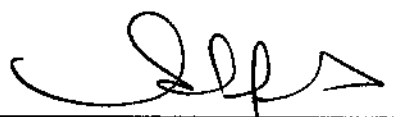

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contador
 TP 61191-T



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

		30-sep-2014	30-sep-2013	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 132.304.110	\$ 118.804.257	\$ 13.499.853	11,4%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 132.304.110	\$ 118.804.257	\$ 13.499.853	11,4%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 132.304.110	\$ 118.804.257	\$ 13.499.853	11,4%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 113.597.874	\$ 102.639.898	\$ 10.957.976	10,7%
51	ADMINISTRACION	\$ 69.135.171	\$ 101.746.936	\$ (32.611.765)	-32%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 36.113.551	\$ 49.541.977	\$ (13.428.426)	-27%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 25.126	\$ 53.845	\$ (28.719)	-53%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.377.180	\$ 2.647.520	\$ 729.660	28%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 688.996	\$ 640.320	\$ 48.676	8%
5111	GENERALES	\$ 28.930.277	\$ 48.836.857	\$ (19.906.580)	-41%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 41	\$ 26.417	\$ (26.376)	-100%
52	DE OPERACIÓN	\$ 44.462.703	\$ 892.962	\$ 43.569.741	4879,2%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 23.612.489	\$ 17.707	\$ 23.594.782	133251,2%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.979	\$ -	\$ 77.979	N/A
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.739.197	\$ -	\$ 2.739.197	N/A
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 606.816	\$ -	\$ 606.816	N/A
5211	GENERALES	\$ 17.426.222	\$ 875.255	\$ 16.550.967	1891,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 18.706.236	\$ 16.164.359	\$ 2.541.877	15,7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.403.408	\$ 1.293.425	\$ 3.059.101	236,5%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 10.561.924	\$ -	\$ 10.561.924	N/A
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 10.561.924	\$ -	\$ 10.561.924	N/A
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.403.408	\$ 1.293.425	\$ 3.059.101	237%
4805	FINANCIEROS	\$ 65.982	\$ 15.100	\$ 50.882	337%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 4.264.608	\$ 1.257.995	\$ 3.006.613	239%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 10.908	\$ 11.645	\$ (737)	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 61.910	\$ 8.685	\$ 53.225	N/A
	OTROS GASTOS	\$ 5.738.445	\$ 75.342	\$ 5.663.103	7516,5%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 4.506.171	\$ 3.084	\$ 4.503.087	N/A
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.506.171	\$ 3.084	\$ 4.503.087	146014,5%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 946.641	\$ 60.221	\$ 886.420	1471,9%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 60.103	\$ 31.152	\$ 28.951	92,9%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 886.538	\$ 29.069	\$ 857.469	2949,8%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
58	OTROS GASTOS	\$ 276.079	\$ 2.483	\$ 273.596	11019%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 2	\$ 1	\$ 1	100,0%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 276.077	\$ 2.482	\$ 273.595	11023,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 9.226.887	\$ 1.218.083	\$ (2.604.002)	-213,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 18.706.236	\$ 16.164.359	\$ 2.541.877	15,7%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 27.933.123	\$ 17.382.442	\$ 10.550.681	60,7%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

