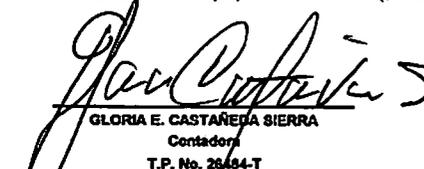


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | 31-oct-2014 | 31-oct-2013 | VARIACION \$ | VARIACION % | | 31-oct-2014 | 31-oct-2013 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 20.350.164 | \$ 9.758.803 | \$ 10.703.122 | 109,7% | PASIVO CORRIENTE | \$ 9.951.212 | \$ 5.726.582 | \$ 9.960.462 | 75,8% |
| 11 EFECTIVO | \$ 109.989 | \$ 709.019 | (\$ 599.030) | -84,5% | 24 CUENTAS POR PAGAR | \$ 1.925.031 | \$ 2.313.883 | (\$ 389.759) | -16,8% |
| 1105 CAJA | \$ 17.001 | \$ 24.453 | (\$ 7.452) | -30,5% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 355 | \$ 19.070 | (\$ 18.715) | -88,1% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 92.988 | \$ 684.566 | (\$ 591.578) | -86,4% | 2425 ACREEDORES | \$ 1.347.282 | \$ 1.436.548 | (\$ 89.266) | -6,2% |
| 14 DEUDORES | \$ 19.626.787 | \$ 8.324.635 | \$ 11.302.152 | 135,8% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 576.487 | \$ 858.265 | (\$ 281.778) | -32,6% |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 10.260.406 | \$ 0 | \$ 10.260.406 | 100,0% | 2460 CREDITOS JUDICIAES | \$ 907 | \$ 0 | \$ 907 | 100,0% |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 0 | \$ 300.000 | (\$ 300.000) | -100,0% | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR. | \$ 498.709 | \$ 1.571.019 | (\$ 1.072.310) | -68,3% |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 2.610.650 | \$ 6.759.257 | (\$ 4.148.607) | -61,4% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 498.709 | \$ 1.571.019 | (\$ 1.072.310) | -68,3% |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 6.755.731 | \$ 1.265.378 | \$ 5.490.353 | 433,9% | 27 PASIVOS ESTIMADOS | \$ 8.012.385 | \$ 1.841.680 | \$ 6.170.685 | 335,1% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 21.349.505 | \$ 16.255.800 | \$ 4.984.944 | 30,7% | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 3.054.836 | \$ 0 | \$ 3.054.836 | 100,0% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 6.358.055 | \$ 6.670.370 | (\$ 309.315) | -4,6% | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ 4.957.529 | \$ 1.841.680 | \$ 3.115.849 | 169,2% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 322.974 | \$ 388.325 | (\$ 65.351) | -16,8% | 29 OTROS PASIVOS | \$ 13.816 | \$ 0 | \$ 13.816 | 100,0% |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | \$ 2.113.381 | \$ 1.845.852 | \$ 267.529 | 14,5% | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 13.816 | \$ 0 | \$ 13.816 | 100,0% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 104.287 | \$ 65.687 | \$ 38.600 | 58,8% | 27 PASIVOS ESTIMADOS | \$ 1.752.974.928 | \$ 0 | \$ 1.752.974.928 | 100,0% |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO | \$ 11.324 | \$ 4.751 | \$ 6.573 | 138,3% | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | \$ 1.752.974.928 | \$ 0 | \$ 1.752.974.928 | 100,0% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 3.889.950 | \$ 3.400.545 | \$ 589.405 | 17,3% | TOTAL PASIVO | \$ 1.763.424.849 | \$ 5.726.582 | \$ 4.708.616 | 82,2% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 4.075.782 | \$ 3.042.135 | \$ 1.033.647 | 34,0% | 3 PATRIMONIO | | | | |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 76.400 | \$ 43.000 | \$ 33.400 | 77,7% | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (\$ 1.721.725.180) | \$ 20.288.021 | (\$ 1.742.015.960) | -8586,4% |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO' | \$ 59.787 | \$ 38.387 | \$ 21.400 | 55,7% | 3208 CAPITAL FISCAL | \$ 6.716.222 | \$ 6.716.222 | \$ 0 | N/A |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (\$ 4.392.830) | (\$ 2.158.312) | (\$ 2.234.518) | 103,5% | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2.227.542 | \$ 0 | \$ 2.227.542 | 100,0% |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR) | (\$ 3.000) | \$ 0 | (\$ 3.000) | 100,0% | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 28.913.096 | \$ 15.956.284 | \$ 12.956.802 | 81,2% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 15.604.838 | \$ 10.310.579 | \$ 5.294.259 | 51,3% | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | \$ 2.759 | \$ 0 | \$ 2.759 | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 613.388 | \$ 725.149 | (\$ 111.761) | -15,4% | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | (\$ 1.752.861.719) | \$ 78.793 | (\$ 1.752.938.512) | -2282680,1% |
| 1970 INTANGIBLES | \$ 19.149.410 | \$ 11.719.115 | \$ 7.430.295 | 63,4% | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (\$ 6.723.080) | (\$ 2.461.288) | (\$ 4.261.792) | 173,2% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 4.157.980) | (\$ 2.133.885) | (\$ 2.024.275) | 94,9% | TOTAL PATRIMONIO | (\$ 1.721.725.180) | \$ 20.288.021 | (\$ 1.742.015.960) | -8586,4% |
| TOTAL ACTIVO | \$ 41.699.669 | \$ 26.014.603 | \$ 15.685.066 | 60,3% | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | \$ 41.699.669 | \$ 26.014.603 | \$ 15.685.066 | 60,3% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | 82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA | | | | |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | \$ 44.635.434 | \$ 47.239.510.312 | (\$ 47.194.874.878) | | 89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | (\$ 1.334.261.616) | (\$ 47.240.544.702) | \$ 45.906.283.086 | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | \$ 1.289.626.182 | \$ 1.034.390 | \$ 1.288.591.792 | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 31.526.568.785 | \$ 370.844.134 | \$ 31.155.924.651 | |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 31.526.568.785 | \$ 370.844.134 | \$ 31.155.924.651 | | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 2.003.594.315 | \$ 0 | \$ 2.003.594.315 | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 2.003.594.315 | \$ 0 | \$ 2.003.594.315 | | | | | | |


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-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 2014 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

| | | 31-oct.-2013 | 31-oct.-2013 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| | | \$ 156.768.717 | \$ 130.524.542 | \$ 16.613.180 | 12,0% |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 10.630.995 | \$ - | \$ 10.630.995 | 100,0% |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | \$ 10.630.995 | \$ - | \$ 10.630.995 | 100,0% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 146.137.722 | \$ 130.524.542 | \$ 16.613.180 | 12,0% |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 146.137.722 | \$ 130.524.542 | \$ 16.613.180 | 12,0% |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ - | \$ - | \$ - | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | |
| 6 | | \$ 127.118.999 | \$ 115.709.794 | \$ 11.409.205 | 9,9% |
| 61 | ADMINISTRACION | \$ 77.374.863 | \$ 114.626.932 | \$ (37.251.069) | -32,5% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 41.741.438 | \$ 56.680.814 | \$ (14.939.376) | -26,4% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 30.412 | \$ 53.845 | \$ (23.433) | -43,5% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 3.896.345 | \$ 3.085.240 | \$ 811.105 | 19,8% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 751.307 | \$ 727.210 | \$ 24.088 | 3,3% |
| 5111 | GENERALES | \$ 31.155.320 | \$ 54.051.182 | \$ (22.895.862) | -42,4% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 41 | \$ 27.652 | \$ (27.611) | -99,9% |
| DE OPERACIÓN | | | | | |
| 52 | | \$ 49.744.136 | \$ 1.093.662 | \$ 48.650.474 | 4489,5% |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 25.428.095 | \$ 17.707 | \$ 25.408.388 | 143493,5% |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 88.683 | \$ - | \$ 88.683 | 100,0% |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 3.119.304 | \$ - | \$ 3.119.304 | 100,0% |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 679.326 | \$ - | \$ 679.326 | 100,0% |
| 5211 | GENERALES | \$ 20.432.728 | \$ 1.066.155 | \$ 19.366.573 | 1816,5% |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 29.649.718 | \$ 14.814.748 | \$ 14.834.970 | 100,1% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 5.143.583 | \$ 1.217.840 | \$ 3.925.743 | 322,4% |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| 48 | | \$ 5.143.583 | \$ 1.217.840 | \$ 3.925.743 | 322,4% |
| 4805 | FINANCIEROS | \$ 94.085 | \$ 15.000 | \$ 79.085 | 527,2% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ 4.976.624 | \$ 1.182.510 | \$ 3.794.114 | 320,9% |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | \$ 10.964 | \$ 11.645 | \$ (681) | -5,8% |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 81.810 | \$ 8.885 | \$ 53.225 | 612,8% |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| | | \$ 5.890.205 | \$ 354.102 | \$ 4.501.501 | 1271,2% |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | | |
| 63 | | \$ 4.504.585 | \$ 3.084 | \$ 4.501.501 | 145993,1% |
| 5314 | Provision para contingencias | \$ 4.504.585 | \$ 3.084 | \$ 4.501.501 | 145993,1% |
| TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 64 | | \$ 9.554 | \$ 9.554 | \$ - | N/A |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | \$ 9.554 | \$ 9.554 | \$ - | N/A |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | | | |
| 67 | | \$ 1.089.987 | \$ 60.221 | \$ 1.029.766 | 1710,0% |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 60.700 | \$ 31.152 | \$ 29.548 | 94,9% |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 1.029.287 | \$ 29.069 | \$ 1.000.218 | 3440,8% |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| 68 | | \$ 276.079 | \$ 3.436 | \$ 272.644 | 7937,2% |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | \$ 2 | \$ 1 | \$ 1 | 100,0% |
| 5815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 276.077 | \$ 3.434 | \$ 272.643 | 7939,5% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ (736.622) | \$ 1.141.548 | \$ (1.878.168) | -164,5% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 29.849.718 | \$ 14.814.748 | \$ 4.203.975 | 28,4% |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 28.913.096 | \$ 15.956.294 | \$ 12.956.802 | 81,2% |


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-T