

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ene.-2015	31-ene.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		31-ene.-2015	31-ene.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 22.665.807	\$ 10.078.438	\$ 12.587.369	124,9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2.196.490.465	\$ 873.294.880	\$ 1.323.195.575	151,5%
11 EFECTIVO	\$ 69.039	\$ 1.084.461	(\$ 1.025.422)	-94,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.444.070	\$ 4.240.137	(\$ 130.988)	-3,1%
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	\$ 291.805	\$ 1.283.025	(\$ 991.220)	-77,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	\$ 42.039	\$ 1.067.461	(\$ 1.025.422)	-96,1%	2425 ACREEDORES	\$ 2.881.138	\$ 1.343.515	\$ 1.347.823	100,3%
14 DEUDORES	\$ 21.632.733	\$ 6.525.402	\$ 15.107.331	231,6%	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 455.479	\$ 120.558		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 12.387.814	\$ 0	\$ 12.387.814	100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0	\$ 1.396.989	(\$ 1.396.989)	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	\$ 3.240.282	\$ 4.341.186	(\$ 1.100.904)	-25,4%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.005.948	\$ 98.050	\$ 909.598	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.004.637	\$ 2.184.216	\$ 3.820.421		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	\$ 3.943.231	\$ 2.369.815	\$ 1.573.416	66,4%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 974.035	\$ 2.468.576	(\$ 1.494.540)	-60,6%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.843.231	\$ 2.369.815	\$ 1.573.416	66,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	\$ 492.708	\$ 2.468.576	(\$ 1.975.867)	-80,0%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.187.691.169	\$ 866.670.354	\$ 1.321.020.815	152,4%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 481.327	\$ 0	\$ 481.327	0,0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 2.230.897	\$ 32.776	\$ 2.198.121	6706,5%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.520.262	\$ 21.608.381	\$ 11.881	0,1%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 718.416	\$ 556.046	\$ 162.370	29,2%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.910.266	\$ 7.399.421	(\$ 1.489.155)	-20,1%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 2.184.741.856	\$ 866.081.532	\$ 1.318.660.324	152,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 63.439	(\$ 31.336)	-37,6%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 411.986	\$ 14.574	\$ 397.411	2726,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2805 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEF	\$ 411.985	\$ 14.574	\$ 397.411	2726,8%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 2.196.490.465	\$ 873.294.880	\$ 1.323.195.575	151,5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 110.273	\$ 104.287	\$ 5.986	5,7%	PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 2.162.304.386)	(\$ 841.708.061)	(\$ 1.310.596.325)	165,7%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	\$ 3.997.613	\$ 3.906.679	\$ 90.934	2,3%	3208 CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 8.943.764	(\$ 2.084.023.176)	-23301,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	\$ 4.358.260	\$ 4.074.548	\$ 283.712	7,0%	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.248.319	\$ 0	\$ 25.248.319	100,0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 6.934.541	\$ 19.073.681	(\$ 12.139.140)	-23301,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.852.975)	(\$ 2.994.024)	(\$ 1.858.951)	62,1%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDAD	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR	(\$ 106.516.800)	(\$ 866.003.039)	\$ 759.486.239	-87,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 16.609.996	\$ 14.108.960	\$ 1.501.036	10,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMO	(\$ 3.877.507)	(\$ 3.725.226)	(\$ 152.281)	4,1%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 16.667.872	\$ 2.481.538	14,9%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 2.162.304.386)	(\$ 841.708.061)	(\$ 1.310.596.325)	165,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	(\$ 4.523.128)	(\$ 2.558.912)	(\$ 1.964.216)	76,8%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 44.186.069	\$ 31.686.819	\$ 12.699.250	39,9%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
TOTAL ACTIVO	\$ 44.186.069	\$ 31.686.819	\$ 12.699.250	39,9%	80 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.561.003.523)	(\$ 1.045.613.862)	(\$ 515.389.661)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 64.507.538	\$ 44.704.740	\$ 19.802.798		99 ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 35.095.677.777)	(32.093.797.428,00)	(\$ 3.001.880.349)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.496.495.985	\$ 1.000.909.122	\$ 495.586.863						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.454.853.976	\$ 31.514.792.697	\$ 2.950.061.279						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 830.823.801	\$ 578.004.731	\$ 252.819.070						

Glória Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Glória Ernestina Castañeda Sierra
GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contador
 T.P. No. 26484-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-ene.-2015	31-ene.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.500.021	\$ 24.483.893	\$ - \$ (10.983.872)	-44,9%
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 47.597	\$ -	\$ 47.597	100,0%
4110	MULTAS	\$ 47.597	\$ -	\$ 47.597	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 13.452.424	\$ 24.483.893	\$ (11.031.469)	-45,1%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 13.452.424	\$ 24.483.893	\$ (11.031.469)	-45,1%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.865.842	\$ 5.412.556	\$ 1.453.286	26,9%
51	ADMINISTRACION	\$ 3.276.084	\$ 5.051.091	\$ (1.776.007)	-35,2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.684.104	\$ 2.764.680	\$ (1.080.576)	-39,1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.346	\$ 3.237	\$ 3.109	96,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 337.542	\$ 615.731	\$ (278.189)	-45,2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 68.439	\$ 131.596	\$ (63.157)	-48,0%
5111	GENERALES	\$ 1.178.653	\$ 1.535.847	\$ (357.194)	-23,3%
52	DE OPERACIÓN	\$ 2.271.554	\$ 324.367	\$ 1.947.187	600,3%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.766.305	\$ 318.623	\$ 1.447.682	454,4%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 13.790	\$ 5.744	\$ 8.046	140,1%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 377.362	\$ -	\$ 377.362	100,0%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 72.740	\$ -	\$ 72.740	100,0%
5211	GENERALES	\$ 41.357	\$ -	\$ 41.357	100,0%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.236.767	\$ 32.776	\$ 1.203.991	3673%
5314	Provision para contingencias	\$ 1.236.767	\$ 32.776	\$ 1.203.991	3673,4%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 82.437	\$ 4.322	\$ 78.115	1807,4%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 26.770	\$ 4.294	\$ 22.476	523,4%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 55.667	\$ 28	\$ 55.639	198710,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 6.634.179	\$ 19.071.337	\$ (12.437.158)	-65,2%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 327.054	\$ 4.323	\$ 316.694	7325,8%
48	OTROS INGRESOS	\$ 327.054	\$ 4.323	\$ 316.694	7326%
4805	INTS DE MORA	\$ 6.037	\$ 29	\$ 6.008	20717,2%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 315.323	\$ -	\$ 315.323	100,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.694	\$ 4.323	\$ 1.371	31,7%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 26.692	\$ 2.008	\$ 24.684	1229,3%
58	OTROS GASTOS	\$ 26.692	\$ 2.008	\$ 24.684	1229%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 1.839	\$ (1.839)	-100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 26.692	\$ 169	\$ 26.523	15694,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 300.362	\$ 2.315	\$ 292.010	12613,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIA:	\$ 6.634.179	\$ 19.071.337	\$ (12.437.158)	-65,2%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.934.541	\$ 19.073.652	\$ (12.139.111)	-63,6%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta


GLORIA ERNESTINA CASTANEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No.26484-T