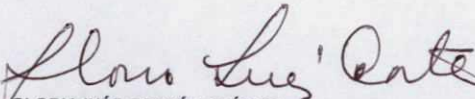


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

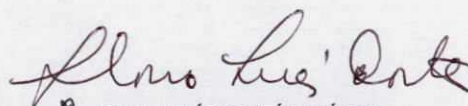
	30-abr-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %		30-abr-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.736.450	\$ 6.772.811	(\$ 2.036.361)	-30,1%	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.760.566	\$ 23.103.062	(\$ 15.342.496)	-66,4%
11 EFECTIVO	\$ 420.335	\$ 9.055	\$ 411.280	4542,0%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.555.358	\$ 21.639.358	(\$ 16.084.000)	-74,3%
1105 CAJA	\$ 31.000	\$ 0	\$ 31.000	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.532.875	\$ 13.286.971	(\$ 11.754.096)	-88,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 389.335	\$ 9.055	\$ 380.280	4199,7%	2425 ACREEDORES	\$ 2.037.864	\$ 4.521.114	(\$ 2.483.250)	-54,9%
14 DEUDORES	\$ 4.316.115	\$ 6.763.756	(\$ 2.447.641)	-36,2%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.984.299	\$ 3.831.273	(\$ 1.846.974)	-48,2%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 783.638	\$ 1.059.158	(\$ 275.520)	-26,0%	2440 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 320	\$ 0	\$ 320	#¡DIV/0!
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 3.027.040	\$ 5.697.625	(\$ 2.670.585)	-46,9%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.229.901	\$ 1.463.704	(\$ 233.803)	-16,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 505.437	\$ 6.973	\$ 498.464	7148,5%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.229.901	\$ 1.463.704	(\$ 233.803)	-16,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19.849.360	\$ 23.122.198	(\$ 3.272.838)	-14,2%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 975.307	\$ 0	\$ 975.307	N/A
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.131.720	\$ 5.616.343	\$ 1.515.377	27,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.000	\$ 0	\$ 10.000	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.852.103	\$ 445.497	\$ 1.406.606	315,7%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 965.307	\$ 0	\$ 965.307	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%	TOTAL PASIVO	\$ 7.760.566	\$ 23.103.062	(\$ 15.342.496)	-66,4%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.688	\$ 40.209	\$ 25.479	63,4%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 16.825.244	\$ 6.791.947	\$ 10.033.297	147,7%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.398.349	\$ 2.929.721	\$ 468.628	16,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 10.980.562	\$ 2.731.447	\$ 8.249.115	302,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.377.890	\$ 1.300.149	\$ 77.741	6,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725	\$ 1.068	1,4%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 948.333)	(\$ 4.007.266)	\$ 3.058.933	-76,3%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 16.825.244	\$ 6.791.947	\$ 10.033.297	147,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 1.494.300)	(\$ 1.193.489)	(\$ 300.811)	25,2%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 24.585.810	\$ 29.895.009	(\$ 5.309.199)	-17,8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 12.717.640	\$ 17.505.855	(\$ 4.788.215)	-27,4%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2.283.318	\$ 6.830.853	(\$ 4.547.535)	-66,6%	81 DERÉCHOS CONTINGENTES	\$ 58.353.894.771	\$ 16.750.664	\$ 58.337.144.107	348267,7%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.120	\$ 0	\$ 6.120	N/A
1970 INTANGIBLES	\$ 11.719.065	\$ 11.318.343	\$ 400.722	3,5%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.284.743)	(\$ 643.341)	(\$ 641.402)	99,7%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 66.356.392	\$ 36.015.825	\$ 30.340.567	84,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 24.585.810	\$ 29.895.009	(\$ 5.309.199)	-17,8%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794	\$ 5.794	\$ 0	0,0%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta

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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-abr-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 46.523.101	\$ 108.159.476	\$ (61.636.375)	-57,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 46.523.101	\$ 108.159.476	\$ (61.636.375)	-57,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 46.523.101	\$ 108.159.476	\$ (61.636.375)	-57,0%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 36.006.550	\$ 105.088.569	\$ (69.082.019)	-65,7%
51	ADMINISTRACION	\$ 35.891.493	\$ 100.291.651	\$ (64.400.158)	-64,2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 17.856.983	\$ 32.915.467	\$ (15.058.484)	-45,7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 53.845	\$ 57.724	\$ (3.879)	-6,7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 963.106	\$ 2.716.062	\$ (1.752.956)	-64,5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 195.053	\$ 578.993	\$ (383.940)	-66,3%
5111	GENERALES	\$ 16.811.462	\$ 64.006.562	\$ (47.195.100)	-73,7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 11.044	\$ 16.843	\$ (5.799)	-34,4%
52	DE OPERACIÓN	\$ 115.057	\$ 4.796.918	\$ (4.681.861)	-97,6%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10.036	\$ 121.164	\$ (111.128)	-91,7%
5211	GENERALES	\$ 105.021	\$ 4.675.754	\$ (4.570.733)	-97,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 10.516.551	\$ 3.070.907	\$ 7.445.644	242,5%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 512.294	\$ 14.642	\$ 497.652	3398,8%
48	OTROS INGRESOS	\$ 512.294	\$ 14.642	\$ 497.652	3398,8%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 503.608	\$ 14.640	\$ 488.968	3339,9%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ 2	\$ (1)	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.685	\$ -	\$ 8.685	N/A
	OTROS GASTOS	\$ 48.283	\$ 354.102	\$ (305.819)	-86,4%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 10.000	\$ 8.990	\$ 1.010	11,2%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.000	\$ 8.990	\$ 1.010	11,2%
54	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 8.990	\$ (8.990)	-100,0%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ 8.990	\$ (8.990)	-100,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 13.335	\$ 345.112	\$ (331.777)	-96,1%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 8.686	\$ 330.471	\$ (321.785)	-97,4%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.649	\$ 14.641	\$ (9.992)	-68,2%
58	OTROS GASTOS	\$ 24.948	\$ -	\$ 24.948	N/A
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.948	\$ -	\$ 24.948	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 464.011	\$ (339.460)	\$ 803.471	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 10.980.562	\$ 2.731.447	\$ 8.249.115	302,0%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 10.980.562	\$ 2.731.447	\$ 8.249.115	302,0%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

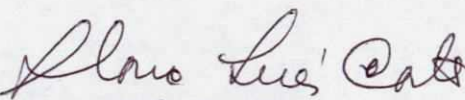

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2013 Y 31 DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Fiscal	Capital	3225 Resultados de ejercicios anteriores	3230 Resultados del ejercicio	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	Total
Saldo al inicio del periodo 31 de diciembre de 2012		\$7.992.041	\$0	\$2.731.447	\$75.725	(\$4.007.266)	\$6.791.947
Reclasificación resultado ejercicios anteriores		\$2.731.447	\$0	(\$2.731.447)	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012		\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.007.266	\$4.007.266
Movimiento año 2013		(\$4.007.266)	\$0	\$10.980.562	\$1.068	(\$948.333)	\$6.026.031
Saldo al Final del periodo a 30 de abril de 2013		<u>\$6.716.222</u>	<u>\$0</u>	<u>\$10.980.562</u>	<u>\$76.793</u>	<u>(\$948.333)</u>	<u>\$16.825.244</u>


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta