

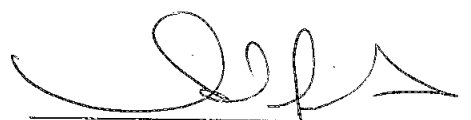
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE ENERO DE 2014 Y 31 DE ENERO DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	31-ene-2014	31-ene-2013	VARIAC \$	VARIAC %		31-ene-2014	31-ene-2013	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 7.609.863	\$ 7.162.699	\$ 447.164	6,2%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 873.294.880	\$ 11.518.844	\$ 861.776.036	7481,4%
11 <b>EFFECTIVO</b>	\$ 1.084.461	\$ 423.891	\$ 660.570	155,8%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 4.240.137	\$ 9.905.925	(\$ 3.635.413)	-36,7%
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 0	\$ 17.000	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.283.025	\$ 6.941.374	(\$ 5.658.349)	-81,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.067.461	\$ 423.891	\$ 643.570	151,8%	2425 ACREEDORES	\$ 1.343.515	\$ 813.618	\$ 529.897	65,1%
14 <b>DEUDORES</b>	\$ 6.525.402	\$ 6.738.808	(\$ 213.406)	-3,2%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 120.558	\$ 2.150.933	(\$ 2.030.375)	-96,5%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 1.059.158	(\$ 1.059.158)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.396.989	\$ 0	\$ 1.396.989	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.341.186	\$ 5.672.677	(\$ 1.331.491)	-23,5%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 96.050	\$ 0	\$ 96.050	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 2.184.216	\$ 6.973	\$ 2.177.243	311,3%	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	\$ 2.369.815	\$ 1.398.525	\$ 971.290	69,5%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 23.976.956	\$ 22.225.184	\$ 1.751.772	7,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.369.815	\$ 1.398.525	\$ 971.290	69,5%
16 <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 7.399.421	\$ 5.487.336	\$ 1.912.085	34,8%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 866.670.354	\$ 214.394	\$ 866.455.960	404141,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 83.439	\$ 52.103	\$ 31.336	60,1%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 32.776	\$ 0	\$ 32.776	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	\$ 0	\$ 162.265	(\$ 162.265)	0,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 556.046	\$ 214.394	\$ 341.652	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 866.081.532	\$ 0	\$ 866.081.532	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 40.209	\$ 64.078	159,4%	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	\$ 14.574	\$ 0	\$ 14.574	N/A
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.574	\$ 0	\$ 14.574	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.906.679	\$ 3.324.183	\$ 582.496	17,5%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 873.294.880	\$ 11.518.844	\$ 861.776.036	7481,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.074.548	\$ 1.300.149	\$ 2.774.399	213,4%	<b>PATRIMONIO</b>				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(\$ 841.708.061)	\$ 17.869.039	(\$ 859.579.859)	-4810,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 8.943.764	\$ 6.716.222	\$ 2.227.542	33,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 2.994.024)	(\$ 1.323.563)	(\$ 1.670.461)	126,2%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 19.073.681	\$ 11.365.325	\$ 7.708.356	33,2%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANT.	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 16.577.535	\$ 16.737.848	(\$ 160.313)	-1,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 866.003.039)	\$ 76.793	(\$ 866.079.832)	-1127810,9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	\$ 2.468.575	\$ 6.222.073	(\$ 3.753.498)	-60,3%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	(\$ 3.725.226)	(\$ 289.301)	(\$ 3.435.925)	1187,7%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(\$ 841.708.061)	\$ 17.869.039	(\$ 859.579.859)	-4810,4%
1970 INTANGIBLES	\$ 16.667.872	\$ 11.318.343	\$ 5.349.529	47,3%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 31.586.819	\$ 29.387.883	\$ 2.196.177	7,5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	(\$ 2.558.912)	(\$ 802.568)	(\$ 1.756.344)	218,8%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 31.586.819	\$ 29.387.883	\$ 2.198.936	7,5%	89 <b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	(\$ 1.045.613.862)	\$ 58.348.884.015	(\$ 59.394.497.877)	-56,3%
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					99 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.</b>				
81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ 44.704.740	\$ 58.348.884.015	(\$ 58.304.179.275)	-99,9%	99 <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	(\$ 32.093.797.428)	(\$ 46.391.074)	(\$ 32.047.406.354)	-99,9%
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 1.000.909.122	\$ 0	\$ 1.000.909.122	N/A					
9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>									
91 <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	\$ 31.514.792.697	\$ 46.385.280	\$ 31.468.407.417	99,9%					
93 <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	\$ 579.004.731	\$ 5.794	\$ 578.998.937	99,9%					

**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**  
**A 31 DE ENERO DE 2014 Y 31 DE ENERO DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

		31-ene-2014	31-ene-2013	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 24.483.893	\$ 13.909.265	\$ 10.574.628	76,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 24.483.893	\$ 13.909.265	\$ 10.574.628	76,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 24.483.893	\$ 13.909.265	\$ 10.574.628	76,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	-
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.375.458	\$ 2.518.993	\$ 2.856.465	113,4%
51	ADMINISTRACION	\$ 5.051.091	\$ 2.509.422	\$ 2.541.669	101,3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.764.680	\$ 1.177.769	\$ 1.586.911	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.237	\$ 12.000	\$ (8.763)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 615.731	\$ 239.971	\$ 375.760	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 131.596	\$ 46.074	\$ 85.522	114,7%
5111	GENERALES	\$ 1.535.847	\$ 1.033.608	\$ 502.239	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 324.367	\$ 9.571	\$ 314.796	3289,1%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 318.623	\$ -	\$ 318.623	N/A
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.744	\$ -	\$ 5.744	N/A
5211	GENERALES	\$ -	\$ 9.571	\$ (9.571)	-100,0%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 19.108.435	\$ 11.390.272	\$ 7.718.163	67,8%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.352	\$ 1	\$ 4.322	N/A
41	NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
4110	MULTAS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.352	\$ 1	\$ 4.322	432200%
4805	INTS DE MORA	\$ 29	\$ -	\$ -	N/A
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 1	\$ (1)	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.323	\$ -	\$ 4.323	N/A
	OTROS GASTOS	\$ 39.106	\$ 24.948	\$ 14.158	N/A
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 32.776	\$ -	\$ 32.776	N/A
5314	Provision para contingencias	\$ 32.776	\$ -	\$ 32.776	N/A
54	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 4.322	\$ -	\$ 4.322	N/A
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.294	\$ -	\$ 4.294	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 28	\$ -	\$ 28	N/A
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
58	OTROS GASTOS	\$ 2.008	\$ 24.948	\$ (22.940)	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1.839	\$ -	\$ 1.839	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 169	\$ 24.948	\$ (24.779)	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ (34.754)	\$ (24.947)	\$ (9.836)	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 19.108.435	\$ 11.390.272	\$ 7.718.163	67,8%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 19.073.681	\$ 11.365.325	\$ 7.708.356	67,8%

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

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