

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

	31-jul-2014	31-jul-2013	VARIAC \$	VARIAC %		31-jul-2014	31-jul-2013	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 8.032.917	\$ 6.378.780	\$ 1.654.137	25,9%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 9.143.662	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 400.153	\$ 468.564	(\$ 68.411)	-14,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.377.575	\$ 4.744.810	(\$ 2.283.475)	-48,1%
1105 CAJA	\$ 32.001	\$ 23.507	\$ 8.494	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 43.352	\$ 7.183	\$ 36.169	503,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 368.152	\$ 445.057	(\$ 76.905)	-17,3%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	\$ 0	\$ 0	N/A
14 DEUDORES	\$ 7.632.764	\$ 5.910.216	\$ 1.722.548	29,1%	2425 ACREEDORES	\$ 553.053	\$ 2.910.393	(\$ 2.357.340)	-81,0%
1401 SANCIONES	\$ 253.245	\$ 0	\$ 253.245	N/A	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 743.474	\$ 1.827.234		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 520.000	(\$ 520.000)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2.768.166	\$ 4.745.202	(\$ 1.977.036)	-41,7%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 37.696	\$ 0	\$ 37.696	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 4.611.353	\$ 645.014	\$ 3.966.339		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEI	\$ 958.548	\$ 973.118	(\$ 14.570)	-1,5%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 22.640.666	\$ 18.234.716	\$ 4.405.950	24,2%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 958.548	\$ 973.118	(\$ 14.570)	-1,5%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.783.107	\$ 6.760.447	\$ 22.660	0,3%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.793.723	\$ 1.281.605	\$ 5.512.118	430,1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 381.539	\$ 1.010.399	(\$ 628.860)	-62,2%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 2.939.004	\$ 0	\$ 2.939.004	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.854.719	\$ 1.281.605	\$ 2.573.114	200,8%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.687	\$ 38.600	58,8%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 1.480.434.829	\$ 0	\$ 1.480.434.829	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.400.145	\$ 531.885	15,6%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 1.480.434.829	\$ 0	\$ 1.480.434.829	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 2.225.581	\$ 1.850.201	83,1%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 1.489.578.491	\$ 6.999.533	\$ 3.227.889	46,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	<b>PATRIMONIO</b>				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.458.904.908)	\$ 17.613.963	(\$ 1.476.518.871)	-8382,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.935.023)	(\$ 1.873.355)	(\$ 2.061.668)	110,1%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN 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	\$ 15.857.559	\$ 11.474.269	\$ 4.383.290	38,2%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18.023.322	\$ 12.572.807	\$ 5.450.515	43,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 333.253	\$ 1.464.368	(\$ 1.131.115)	-77,2%	3236 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR	(\$ 1.480.356.336)	\$ 76.793	(\$ 1.480.433.129)	-1927823,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 18.935.410	\$ 11.719.115	\$ 7.216.295	61,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 5.518.417)	(\$ 1.751.859)	(\$ 3.766.558)	215,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.411.104)	(\$ 1.709.214)	(\$ 1.701.890)	99,6%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(\$ 1.458.904.908)	\$ 17.613.963	(\$ 1.476.518.871)	-8382,7%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 30.673.583	\$ 24.613.496	\$ 6.060.087	24,6%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 30.673.583	\$ 24.613.496	\$ 6.060.087	24,6%
5 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.865.925	\$ 59.058.287.931	(\$ 58.013.622.006)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 757.782.292)	(\$ 59.059.039.275)	\$ 58.301.256.983	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 713.116.367	\$ 751.344	\$ 712.365.023		96 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.843.609.989)	(\$ 444.865.449)	(\$ 32.198.644.540)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.784	\$ 444.865.449	\$ 31.081.703.335						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.116.941.295	\$ 0	\$ 1.116.941.295						

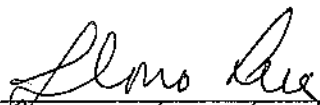
  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

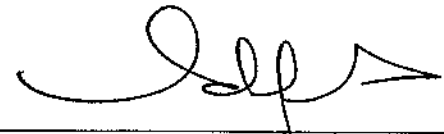
  
**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Contador  
 TP 61191-T



**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 31 DE JULIO DE 2014 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

		31-jul-2014	31-jul-2013	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 103.323.150	\$ 87.871.754	\$ 15.451.396	17,6%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 103.323.150	\$ 87.871.754	\$ 15.451.396	17,6%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 103.323.150	\$ 87.871.754	\$ 15.451.396	17,6%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 84.491.276	\$ 75.859.654	\$ 8.631.622	11,4%
51	ADMINISTRACION	\$ 52.138.241	\$ 75.356.669	\$ (23.218.428)	-30,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 27.125.682	\$ 35.876.515	\$ (8.750.833)	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.984	\$ 53.845	\$ (34.861)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.735.794	\$ 1.803.422	\$ 932.372	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 558.329	\$ 390.421	\$ 167.908	114,7%
5111	GENERALES	\$ 21.699.411	\$ 37.207.532	\$ (15.508.121)	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 41	\$ 24.934	\$ (24.893)	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 32.353.035	\$ 502.985	\$ 31.850.050	6332,2%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 18.244.985	\$ 16.165	\$ 18.228.820	112767,2%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 56.699	\$ -	\$ 56.699	N/A
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.965.281	\$ -	\$ 1.965.281	N/A
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 441.346	\$ -	\$ 441.346	N/A
5211	GENERALES	\$ 11.644.724	\$ 486.820	\$ 11.157.904	2292,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 18.831.874	\$ 12.012.100	\$ 6.819.774	56,8%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.796.076	\$ 622.143	\$ 2.124.379	341,5%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 378.103	\$ -	\$ 378.103	N/A
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 378.103	\$ -	\$ 378.103	N/A
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.796.076	\$ 622.143	\$ 2.124.379	341%
4805	FINANCIEROS	\$ 53.702	\$ 4.148	\$ 49.554	1194,6%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.677.320	\$ 597.664	\$ 2.079.656	348,0%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.273	\$ 11.646	\$ (9.373)	-80,5%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 62.781	\$ 8.685	\$ 54.096	622,9%
	OTROS GASTOS	\$ 3.982.731	\$ 61.436	\$ 3.921.295	6382,7%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.303.235	\$ 3.084	\$ 3.300.151	N/A
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.303.235	\$ 3.084	\$ 3.300.151	107008,8%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 400.050	\$ 23.850	\$ 376.200	1577,4%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 36.981	\$ 8.688	\$ 28.295	325,8%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 363.069	\$ 15.164	\$ 347.905	2294,3%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
58	OTROS GASTOS	\$ 269.892	\$ 24.948	\$ 244.944	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 2	\$ -	\$ 2	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 269.890	\$ 24.948	\$ 244.942	981,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ (808.552)	\$ 560.707	\$ (1.796.916)	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 18.831.874	\$ 12.012.100	\$ 6.819.774	56,8%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18.023.322	\$ 12.572.807	\$ 5.450.515	43,4%

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

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

