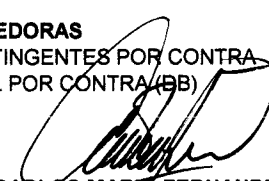


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep-2012	31-dic-2011		30-sep-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.567.715	6.005.243	PASIVO CORRIENTE	1.751.594	13.142.600
11 EFFECTIVO	460.063	880	24 CUENTAS POR PAGAR	1.399.297	12.435.664
1105 CAJA	672	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	656.417	11.223.567
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	459.391	880	2425 ACREEDORES	369.700	403.753
14 DEUDORES	6.107.652	6.004.363	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373.180	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.096.537	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	352.297	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.011.115	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	352.297	706.936
1470 OTROS DEUDORES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.488.500	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	10.701.487	15.142.299	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.488.500	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.960.829	4.723.073	TOTAL PASIVO	3.240.094	13.849.536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.104	12.159	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.029.108	8.004.942
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.644	5.709	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.468.565	2.055.066
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	206.136	44.891
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.700.502	2.617.725	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.637.634	-357.453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	302.044	246.351	TOTAL PATRIMONIO	14.029.108	8.004.942
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	17.269.202	21.147.542
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.038.090	-76.637	82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA		
19 OTROS ACTIVOS	6.740.658	10.419.226	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	120.120	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.660.863	6.095.466	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.275.101	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	3.451.267	0
1970 INTANGIBLES	4.508.902	2.076.687	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-429.107	-28.028			
TOTAL ACTIVO	17.269.202	21.147.542			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 DERECHOS CONTINGENTES	120.120	0			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.451.267	0			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0			


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 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 SEPTIEMBRE DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	64.848.956	22.677.354
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.848.956	22.677.354
4705 FONDOS RECIBIDOS	64.848.956	22.662.788
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
GASTOS OPERACIONALES	55.380.393	20.622.288
51 ADMINISTRACION	53.909.834	19.324.412
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.203.481	11.919.233
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.931	44.266
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.992.977	1.330.718
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	424.066	269.715
5111 GENERALES	29.241.613	5.757.813
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.766	2.667
52 DE OPERACIÓN	1.470.559	1.297.876
5202 SUELDOS Y SALARIOS	26.815	648.656
5211 GENERALES	1.443.744	634.654
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.468.563	2.055.066
INGRESOS NO OPERACIONALES	2	2
48 OTROS INGRESOS	2	2
4810 EXTRAORDINARIOS	2	2
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS GASTOS	0	2
58 OTROS GASTOS	0	2
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.468.565	2.055.066
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.468.565	2.055.066


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