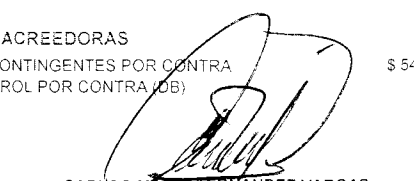


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

							28-feb-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %			28-feb-2013	31-dic-2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					<b>2</b>	<b>PASIVO</b>							
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
		\$ 7.268.936	\$ 8.772.811	\$ 596.125	8,8%			\$ 8.057.520	\$ 23.103.062					
11	EFFECTIVO	\$ 563.019	\$ 9.055	\$ 553.964	6117,8%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.276.459	\$ 21.639.358					
1105	CAJA	\$ 31.000	\$ 0	\$ 31.000	N/A									
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 532.019	\$ 9.055	\$ 522.964	5775,4%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.880.818	\$ 13.286.971					
						2425	ACREEDORES	\$ 421.059	\$ 4.521.114					
14	DEUDORES	\$ 6.805.917	\$ 8.763.756	\$ 42.161	0,6%	2426	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.974.582	\$ 3.831.273					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 999.158	\$ 1.059.158	(\$ 60.000)	-5,7%									
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 5.672.677	\$ 5.897.625	(\$ 24.948)	-0,4%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.336.375	\$ 1.463.704					
1470	OTROS DEUDORES	\$ 134.082	\$ 6.973	\$ 127.109	1822,9%									
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 21.745.471	\$ 23.122.198	(\$ 1.376.727)	-6,0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.336.375	\$ 1.463.704					
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.372.851	\$ 5.616.343	(\$ 243.492)	-4,3%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 444.686	\$ 0					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 73.343	\$ 445.497	(\$ 372.154)	-93,5%									
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.000	\$ 0					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 434.686	\$ 0					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 44.848	\$ 40.209	\$ 4.639	11,3%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 8.057.520	\$ 23.103.062					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%									
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.397.949	\$ 2.929.721	\$ 468.228	16,0%	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.384.010	\$ 1.300.149	\$ 83.861	6,5%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 21.056.887	\$ 6.791.947					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%									
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 36.387	\$ 36.387	\$ 0	0,0%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 1.459.289)	(\$ 1.193.489)	(\$ 265.800)	22,3%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 14.848.127	\$ 2.731.447					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 16.372.620	\$ 17.505.855	(\$ 1.133.235)	-6,5%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5.615.351	\$ 5.330.853	(\$ 1.215.502)	-17,3%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 584.255)	(\$ 4.007.266)					
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 21.056.887	\$ 6.791.947					
1970	INTANGIBLES	\$ 11.719.065	\$ 11.318.343	\$ 400.722	3,5%		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 29.114.407	\$ 29.895.009					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 961.796)	(\$ 643.341)	(\$ 318.455)	49,5%									
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 29.114.407	\$ 29.395.009	(\$ 730.602)	-2,5%									
<b>3</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>82</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA</b>							
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 58.349.499.990	\$ 16.750.664	\$ 58.332.749.326	348241,4%	89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 58.349.499.990	\$ 16.750.664					
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 54.407.217	\$ 36.015.825	\$ 18.391.392	51,1%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 54.407.217	\$ 36.015.825					
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794	\$ 5.794	\$ 0	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 5.794	\$ 5.794					

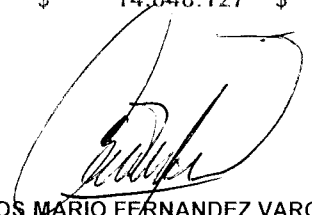
  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
Directora General

  
**CARLOS MARIO FERNÁNDEZ VARGAS**  
Profesional Especializado con funciones de Contador

**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	28-feb-2013	31-dic-2012
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	\$ 26.290.118	\$ 108.159.476
47	\$ 26.290.118	\$ 108.159.476
4705	\$ 26.290.118	\$ 108.159.476
5	\$ 11.534.647	\$ 105.088.569
51	\$ 11.525.076	\$ 100.291.651
5101	\$ 6.681.012	\$ 32.915.467
5102	\$ 24.549	\$ 57.724
5103	\$ 479.757	\$ 2.716.062
5104	\$ 95.146	\$ 578.993
5111	\$ 4.244.612	\$ 64.006.562
5120	\$ -	\$ 16.843
52	\$ 9.571	\$ 4.796.918
5202	\$ -	\$ 121.164
5211	\$ 9.571	\$ 4.675.754
	\$ 14.755.471	\$ 3.070.907
	\$ 130.077	\$ 14.642
48	\$ 130.077	\$ 14.642
4808	\$ 130.076	\$ 14.640
4810	\$ 1	\$ 2
	\$ 37.421	\$ 354.102
53	\$ 10.000	\$ 8.990
5314	\$ 10.000	\$ 8.990
54	\$ -	\$ 8.990
5401	\$ -	\$ 8.990
57	\$ 2.473	\$ 345.112
5705	\$ -	\$ 330.471
5720	\$ 2.473	\$ 14.641
58	\$ 24.948	\$ -
5815	\$ 24.948	\$ -
	\$ 92.656	\$ (339.460)
	\$ 14.848.127	\$ 2.731.447
	\$ 14.848.127	\$ 2.731.447

  
**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 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 31 DICIEMBRE DE 2012**

*(Cifras en Miles de pesos)*

Evento	3208 Capital Fiscal	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	\$14.848.127	\$1.068	(\$584.255)	\$10.257.674
<b>Saldo al Final del periodo a 28 de febrero de 2013</b>	<b><u>\$6.716.222</u></b>	<b><u>\$0</u></b>	<b><u>\$14.848.127</u></b>	<b><u>\$76.793</u></b>	<b><u>(\$584.255)</u></b>	<b><u>\$21.056.887</u></b>

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

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