

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE ABRIL DE 2014 Y 30 ABRIL DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-abr-2014	30-abr-2013	VARIAC \$	VARIAC %		30-abr-2014	30-abr-2013	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.801.128	\$ 4.736.450	\$ 64.678	1,4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.335.548	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 55.612	\$ 420.335	(\$ 364.723)	-86,8%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.783.640	\$ 5.555.358	(\$ 2.771.718)	-49,9%
1105 CAJA	\$ 10.437	\$ 31.000	(\$ 20.563)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 170.404	\$ 1.532.875	(\$ 1.362.471)	-88,9%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 45.175	\$ 389.335	(\$ 344.160)	-88,4%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
14 DEUDORES	\$ 4.745.516	\$ 4.316.115	\$ 429.401	9,9%	2425 ACREEDORES	\$ 1.861.678	\$ 2.037.864	(\$ 176.186)	-8,6%
1401 SANCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 751.558	\$ 1.984.299	(\$ 1.232.741)	-62,1%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 783.638	(\$ 783.638)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	\$ 0	\$ 320	(\$ 320)	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.879.946	\$ 3.027.040	(\$ 1.147.094)	-37,9%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 2.865.570	\$ 505.437	\$ 2.360.133		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEI	\$ 1.676.517	\$ 1.229.901	\$ 446.616	36,3%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 24.161.563	\$ 19.849.360	\$ 4.312.203	21,7%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.676.517	\$ 1.229.901	\$ 446.616	36,3%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.196.372	\$ 7.131.719	\$ 64.653	0,9%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.861.575	\$ 975.307	\$ 1.174.314.130	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 322.974	\$ 1.852.103	(\$ 1.529.129)	-82,6%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 496.241	\$ 10.000	\$ 486.241	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.365.334	\$ 965.307	\$ 1.400.027	N/A
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 TERCER	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.172.886.471	\$ 0	\$ 1.172.886.471	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.398.349	\$ 533.681	15,7%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.172.886.471	\$ 0	\$ 1.172.886.471	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 1.377.890	\$ 2.697.892	195,8%	TOTAL PASIVO	\$ 1.180.222.019	\$ 7.760.566	\$ 1.172.002.844	15102,0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.151.259.328)	\$ 16.825.244	(\$ 1.168.084.572)	-6942,5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.463.193)	(\$ 1.494.300)	(\$ 1.968.893)	131,8%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1695 PROVISION PROTECCION 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	\$ 16.965.191	\$ 12.717.641	\$ 4.247.550	33,4%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 17.222.618	\$ 10.980.562	\$ 6.242.056	56,8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.014.788	\$ 2.283.318	(\$ 1.268.530)	-55,6%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAI	(\$ 1.172.807.978)	\$ 76.793	(\$ 1.172.884.771)	-1527332,9%
1970 INTANGIBLES	\$ 18.935.411	\$ 11.719.066	\$ 7.216.345	61,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.620.491)	(\$ 948.333)	(\$ 3.672.158)	387,2%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.985.008)	(\$ 1.284.743)	(\$ 1.700.265)	132,3%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.151.259.328)	\$ 16.825.244	(\$ 1.168.084.572)	-6942,5%
TOTAL ACTIVO	\$ 28.962.691	\$ 24.585.810	\$ 4.376.881	17,8%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 28.962.691	\$ 24.585.810	\$ 4.376.881	17,8%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.665.925	\$ 58.353.894.771	(\$ 58.309.228.846)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.061.847.460)	(\$ 58.353.900.891)	\$ 57.292.053.431	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.017.181.535	\$ 6.120	\$ 1.017.175.415		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.555.403.714)	(\$ 66.362.186)	(\$ 32.489.041.528)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.515.867.983	\$ 66.356.392	\$ 31.449.511.591						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.039.535.731	\$ 5.794	\$ 1.039.529.937						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contador
 TP 61191-T

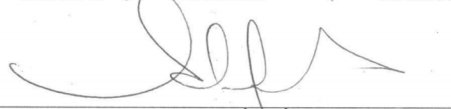
11A1

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014 y DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-abr-2014	30-abr-2013	VARIACION \$	VARIACION %	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 58.195.030	\$ 46.523.101	\$ 11.671.929	25,1%
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 58.195.030	\$ 46.523.101	\$ 11.671.929	25,1%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 58.195.030	\$ 46.523.101	\$ 11.671.929	25,1%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 41.072.423	\$ 36.006.550	\$ 5.065.873	14,1%
51	ADMINISTRACION	\$ 26.534.792	\$ 35.891.492	\$ (9.356.700)	-26,1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 15.510.561	\$ 17.856.983	\$ (2.346.422)	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 9.924	\$ 53.845	\$ (43.921)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.793.107	\$ 963.106	\$ 830.001	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 346.541	\$ 195.053	\$ 151.488	114,7%
5111	GENERALES	\$ 8.874.659	\$ 16.811.461	\$ (7.936.802)	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 11.044	\$ (11.044)	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 14.537.631	\$ 115.058	\$ 14.422.573	12535,0%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.411.260	\$ 10.037	\$ 6.401.223	63776,3%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 29.275	\$ -	\$ 29.275	N/A
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 779.480	\$ -	\$ 779.480	N/A
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 173.990	\$ -	\$ 173.990	N/A
5211	GENERALES	\$ 7.143.626	\$ 105.021	\$ 7.038.605	6702,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 17.122.607	\$ 10.516.551	\$ 6.606.056	62,8%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.065.986	\$ 512.294	\$ 553.642	N/A
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 14.494	\$ -	\$ 14.494	N/A
4110	MULTAS	\$ 14.494	\$ -	\$ 14.494	N/A
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.065.986	\$ 512.294	\$ 553.642	108%
4805	FINANCIEROS	\$ 50	\$ -	\$ 50	N/A
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.003.947	\$ 503.608	\$ 500.339	99%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 16	\$ 1	\$ 15	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 61.973	\$ 8.685	\$ 53.288	N/A
	OTROS GASTOS	\$ 980.469	\$ 48.283	\$ 932.186	1930,7%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 447.246	\$ 10.000	\$ 437.246	N/A
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 447.246	\$ 10.000	\$ 437.246	N/A
54	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 233.435	\$ 13.335	\$ 220.100	1650,5%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 30.377	\$ 8.686	\$ 21.691	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 203.058	\$ 4.649	\$ 198.409	4267,8%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
58	OTROS GASTOS	\$ 299.788	\$ 24.948	\$ 274.840	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 60.387	\$ -	\$ 60.387	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 239.401	\$ 24.948	\$ 214.453	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 100.011	\$ 464.011	\$ (378.544)	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 17.122.607	\$ 10.516.551	\$ 6.606.056	62,8%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 17.222.618	\$ 10.980.562	\$ 6.242.056	56,8%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

LIA.


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