

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 01 DE MAYO DE 2014 Y 31 DE MAYO DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	31-may-2014	31-may-2013	VARIAC \$	VARIAC %		31-may-2014	31-may-2013	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 19.470.114	\$ 7.155.989	\$ 12.314.125	172,1%	PASIVO CORRIENTE	\$ 6.777.721	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 2.975	\$ 324.616	(\$ 321.641)	-99,1%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.583.516	\$ 7.523.726	(\$ 5.940.210)	-79,0%
1105 CAJA	\$ 10.437	\$ 31.000	(\$ 20.563)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 345.398	\$ 1.505.102	(\$ 1.159.704)	-77,1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(\$ 7.462)	\$ 293.616	(\$ 301.078)	-102,5%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
14 DEUDORES	\$ 19.467.139	\$ 6.831.373	\$ 12.635.766	185,0%	2425 ACREEDORES	\$ 632.917	\$ 4.187.106	(\$ 3.554.189)	-84,9%
1401 SANCIONES	\$ 10.799.351	\$ 0	\$ 10.799.351	N/A	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 598.966	\$ 1.831.518	(\$ 1.232.552)	-67,3%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 751.798	(\$ 751.798)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.273.073	\$ 5.559.159	(\$ 286.086)	-5,1%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 6.235	\$ 0	\$ 6.235	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3.394.715	\$ 520.416	\$ 2.874.299		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEI	\$ 1.524.838	\$ 1.203.362	\$ 321.476	26,7%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 23.635.621	\$ 19.192.745	\$ 4.442.876	23,1%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.524.838	\$ 1.203.362	\$ 321.476	26,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.039.968	\$ 7.053.299	(\$ 13.331)	-0,2%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 3.655.551	\$ 1.188.726	\$ 2.277.274.482	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 322.974	\$ 1.858.089	(\$ 1.535.115)	-82,6%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 622.565	\$ 0	\$ 622.565	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.032.986	\$ 1.188.726	\$ 1.844.260	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 TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	N/A
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.275.402.590	\$ 0	\$ 1.275.402.590	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.398.349	\$ 533.681	15,7%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 1.275.402.590	\$ 0	\$ 1.275.402.590	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 1.377.890	\$ 2.697.892	195,8%	TOTAL PASIVO	\$ 1.282.180.311	\$ 9.915.814	\$ 1.271.669.564	12824,7%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	\$ 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	(\$ 1.239.074.576)	\$ 16.432.920	(\$ 1.255.507.496)	-7640,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.619.597)	(\$ 1.578.706)	(\$ 2.040.891)	129,3%	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	\$ 16.595.653	\$ 12.139.446	\$ 4.456.207	36,7%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 32.221.924	\$ 10.814.134	\$ 21.407.790	198,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 787.283	\$ 1.846.615	(\$ 1.059.332)	-57,4%	3235 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 INCORPORAL	(\$ 1.275.324.097)	\$ 76.793	(\$ 1.275.400.890)	-1660829,6%
1970 INTANGIBLES	\$ 18.935.410	\$ 11.719.064	\$ 7.216.346	61,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.918.926)	(\$ 1.174.229)	(\$ 3.744.697)	318,9%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.127.040)	(\$ 1.426.233)	(\$ 1.700.807)	119,3%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.239.074.576)	\$ 16.432.920	(\$ 1.255.507.496)	-7640,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 43.105.735	\$ 26.348.734	\$ 16.757.001	63,6%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 43.105.735	\$ 26.348.734	\$ 16.757.001	63,6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.665.925	\$ 58.947.685.165	(\$ 58.903.019.240)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.070.196.986)	(\$ 58.947.691.285)	\$ 57.877.494.299	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.025.531.061	\$ 6.120	\$ 1.025.524.941		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.556.872.984)	(\$ 69.079.644)	(\$ 32.487.793.340)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.517.317.856	\$ 69.073.850	\$ 31.448.244.006						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.039.555.128	\$ 5.794	\$ 1.039.549.334						

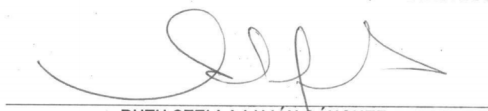

 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General
 N/A


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

	31-may-2014	31-may-2013	VARIACION \$	VARIACION %	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 75.903.650	\$ 59.775.869	\$ 16.127.781	27,0%
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 75.903.650	\$ 59.775.869	\$ 16.127.781	27,0%
4722	FONDOS RECIBIDOS	\$ 75.903.650	\$ 59.775.869	\$ 16.127.781	27,0%
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 54.800.871	\$ 49.437.072	\$ 5.363.799	10,8%
51	ADMINISTRACION	\$ 35.064.799	\$ 49.226.564	\$ (14.161.765)	-28,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 19.723.871	\$ 23.525.880	\$ (3.802.009)	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 12.087	\$ 53.845	\$ (41.758)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.088.818	\$ 1.208.830	\$ 879.988	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 409.240	\$ 245.161	\$ 164.079	114,7%
5111	GENERALES	\$ 12.830.742	\$ 24.181.804	\$ (11.351.062)	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 41	\$ 11.044	\$ (11.003)	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 19.736.072	\$ 210.508	\$ 19.525.564	9275,4%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9.928.674	\$ 10.037	\$ 9.918.637	98820,7%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 37.533	\$ -	\$ 37.533	N/A
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.161.662	\$ -	\$ 1.161.662	N/A
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 250.415	\$ -	\$ 250.415	N/A
5211	GENERALES	\$ 8.357.788	\$ 200.471	\$ 8.157.317	4069,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 21.102.779	\$ 10.338.797	\$ 10.763.982	104,1%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.578.834	\$ 516.704	\$ 1.062.080	N/A
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 10.859.072	\$ -	\$ 10.859.072	N/A
4110	MULTAS	\$ 10.859.072	\$ -	\$ 10.859.072	N/A
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.578.834	\$ 516.704	\$ 1.062.080	206%
4805	FINANCIEROS	\$ 50	\$ -	\$ 50	N/A
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.515.986	\$ 508.019	\$ 1.007.967	198%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 17	\$ -	\$ 17	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 62.781	\$ 8.685	\$ 54.096	N/A
	OTROS GASTOS	\$ 1.318.761	\$ 41.367	\$ 1.277.394	3088,0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 722.791	\$ 3.084	\$ 719.707	N/A
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 722.791	\$ 3.084	\$ 719.707	N/A
54	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 296.182	\$ 13.335	\$ 282.847	2121,1%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 33.634	\$ 8.686	\$ 24.948	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 262.548	\$ 4.649	\$ 257.899	5547,4%
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	\$ 11.119.145	\$ 475.337	\$ (215.314)	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 21.102.779	\$ 10.338.797	\$ 10.763.982	104,1%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 32.221.924	\$ 10.814.134	\$ 21.407.790	198,0%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

11/11