

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL PARATIVO**  
**A 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 MARZO DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*


1	ACTIVO	31-mar.-2015	31-mar.-2014	VARIAC \$	VARIAC %	2	PASIVO	31-mar.-2015	31-mar.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 23.620.483</b>	<b>\$ 7.788.556</b>	<b>\$ 15.831.927</b>	<b>203,3%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2.410.123.693</b>	<b>\$ 1.076.445.151</b>	<b>\$ 1.333.512.979</b>	<b>123,9%</b>
11	EFFECTIVO	\$ 55.630	\$ 17.846	\$ 37.784	211,7%		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.999.113	\$ 2.699.608	\$ 133.942	5,0%
1105	CAJA	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 0	0,0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 0	\$ 269.635	(\$ 269.635)	-100,0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 38.630	\$ 846	\$ 37.784	4466,2%	2425	ACREEDORES	\$ 1.667.660	\$ 1.603.987	\$ 63.673	4,0%
14	DEUDORES	\$ 22.612.243	\$ 6.674.402	\$ 15.937.841	237,3%	2438	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 424.740	\$ 259.177	\$ 165.563	64,3%
1401	SANCIONES	\$ 12.434.106	\$ 14.494	\$ 12.419.612	85688,0%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 463.622	(\$ 463.622)	-100,0%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	\$ 3.024.253	\$ 4.156.265	(\$ 1.132.032)	-27,2%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 906.713	\$ 103.187	\$ 803.526	778,7%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 7.053.884	\$ 2.503.623	\$ 4.550.261	181,7%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	\$ 3.102.891	\$ 1.751.208	\$ 1.351.683	77,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.052.610	\$ 1.098.388	(\$ 43.698)	-4,0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.102.891	\$ 1.751.208	\$ 1.351.683	77,2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	\$ 362.858	\$ 1.096.308	(\$ 733.450)	-66,9%		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.403.726.251	\$ 1.071.980.519	\$ 1.331.745.732	124,2%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 689.752	\$ 0	\$ 689.752	0,0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.336.908	\$ 0	\$ 3.336.908	100,0%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 21.057.206</b>	<b>\$ 21.223.159</b>	<b>(\$ 1.149.667)</b>	<b>-5,4%</b>	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.527.181	\$ 1.735.311	\$ 791.870	45,6%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.664.402	\$ 7.362.775	(\$ 1.688.373)	-23,0%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 2.397.662.162	\$ 1.070.245.208	\$ 1.327.616.954	124,0%
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 53.622	\$ 324.206	(\$ 270.586)	-83,5%		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 295.438	\$ 13.816	\$ 281.622	2038,4%
1650	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 295.438	\$ 13.816	\$ 281.622	2038,4%
1655	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 2.410.123.693</b>	<b>\$ 1.076.445.151</b>	<b>\$ 1.333.512.979</b>	<b>123,9%</b>
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 110.273	\$ 104.287	\$ 5.986	5,7%		<b>PATRIMONIO</b>				
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 2.365.446.004)	(\$ 1.047.433.436)	(\$ 1.318.012.568)	125,8%
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.616	\$ 3.932.030	\$ 65.586	1,7%	3208	CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 9.943.764	(\$ 2.084.023.176)	-23301,4%
1675	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	\$ 4.358.259	\$ 4.074.548	\$ 283.711	7,0%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	\$ 25.248.319	\$ 0	\$ 25.248.319	0,0%
1680	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3230	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1685	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA *	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3235	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.100.360)	(\$ 3.306.790)	(\$ 1.793.570)	54,2%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
	PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLAN	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	(\$ 319.637.104)	(\$ 1.070.166.715)	\$ 750.529.611	-70,1%
1970	OTROS ACTIVOS	\$ 16.392.804	\$ 13.870.384	\$ 2.522.420	18,2%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.342.080)	(\$ 4.322.055)	(\$ 20.025)	0,5%
1975	INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 16.713.360	\$ 2.436.050	14,6%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 2.365.446.004)</b>	<b>(\$ 1.047.433.436)</b>	<b>(\$ 1.318.012.568)</b>	<b>125,8%</b>
1999	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES VALORIZACIONES	(\$ 4.740.320)	(\$ 2.842.976)	(\$ 1.897.344)	66,7%		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 44.677.689</b>	<b>\$ 29.011.715</b>	<b>\$ 15.665.974</b>	<b>54,0%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 44.677.689</b>	<b>\$ 29.011.715</b>	<b>\$ 14.682.260</b>	<b>50,6%</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(\$ 1.597.001.927)</b>	<b>(\$ 1.091.031.114)</b>	<b>(\$ 505.970.813)</b>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 64.043.967	\$ 44.704.740	\$ 19.339.227	43,3%	89	DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.597.001.927)	(\$ 1.091.031.114)	(\$ 505.970.813)	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.532.957.900	\$ 1.046.326.374	\$ 486.631.526	46,6%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 35.126.991.749)	(\$ 32.211.925.733)	(\$ 2.915.066.016)	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.469.947.814	\$ 31.515.197.298	\$ 2.954.750.516	9,4%						
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 657.044.135	\$ 696.728.435	(\$ 39.684.300)	-5,7%						

*[Firma]*  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

*[Firma]*  
**GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contador  
 TP 26484-T

**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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015 y DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014**  
**(Cifras en Míles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

		31-mar.-2015		31-mar.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 32.295.067	\$	44.212.427	\$ (11.917.360)	-27,0%
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$ 353.359	\$	28.988	\$ 324.371	1119,0%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 353.359	\$	28.988	\$ 324.371	1119,0%
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 31.941.708	\$	44.183.439	\$ (12.241.731)	-27,7%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 31.941.708	\$	44.183.439	\$ (12.241.731)	-27,7%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 26.208.225	\$	26.542.567	\$ (334.342)	-1,3%
51	<b>ADMINISTRACION</b>	\$ 11.650.764	\$	21.906.182	\$ (10.255.418)	-46,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.750.798	\$	10.946.301	\$ (4.195.503)	-38,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.336	\$	7.491	\$ 10.845	144,8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 980.004	\$	1.516.438	\$ (536.434)	-35,4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 200.243	\$	289.671	\$ (89.428)	-30,9%
5111	GENERALES	\$ 3.701.383	\$	9.146.281	\$ (5.444.898)	-59,5%
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	\$ 11.746.890	\$	4.402.374	\$ 7.344.516	166,8%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.912.098	\$	3.428.161	\$ 4.483.937	130,8%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 39.617	\$	18.222	\$ 21.395	117,4%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.145.963	\$	397.448	\$ 748.515	188,3%
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 233.823	\$	99.629	\$ 134.194	134,7%
5211	GENERALES	\$ 2.415.389	\$	458.914	\$ 1.956.475	426,3%
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	\$ 1.782.213	\$	32.776	\$ 1.749.437	5337,6%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.782.213	\$	32.776	\$ 1.749.437	5337,6%
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ 13.375	\$	-	\$ 13.375	100,0%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 13.375	\$	-	\$ 13.375	100,0%
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 1.014.983	\$	201.235	\$ 813.748	404,4%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 81.883	\$	26.545	\$ 55.338	208,5%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 933.100	\$	174.690	\$ 758.410	434,1%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ 6.086.842	\$	17.669.860	\$ (11.583.018)	-65,6%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 1.875.892	\$	502.816	\$ 1.359.165	270%
4805	FINANCIEROS	\$ 13.956	\$	45	\$ 13.911	30913,3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.833.185	\$	445.222	\$ 1.387.963	311,7%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 905	\$	5	\$ 900	18000,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 27.846	\$	57.544	\$ (29.698)	-51,6%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
58	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 584.934	\$	63.865	\$ 521.069	816%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$	63.696	\$ (63.696)	-100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 584.934	\$	169	\$ 584.765	346014,8%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	\$ 1.290.958	\$	438.951	\$ 838.096	190,9%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$ 6.086.842	\$	17.669.860	\$ (11.583.018)	-65,6%
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	\$ 7.377.800	\$	18.108.811	\$ (10.731.011)	-59,3%

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contadora  
 T.P. No. 26484-T