

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	30-nov-2013	30-nov-2012	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %	2	PASIVO	30-nov-2013	30-nov-2012	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO						PASIVO CORRIENTE				
ACTIVO CORRIENTE						24 CUENTAS POR PAGAR				
11 EFECTIVO	\$ 9,877,220	\$ 5,838,818	\$ 4,038,402	69,2%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 23,103,052	\$ 13,142,600	\$ 9,960,452	75,8%
1105 CAJA	\$ 846,892	\$ 410,483	\$ 436,409	106,3%		2425 ACREEDORES	\$ 3,529,568	\$ 6,157,054	\$ (2,627,486)	-42,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 34,515	\$ 1,698	\$ 32,817	2101,2%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1,637,139	\$ 4,894,125	\$ (3,446,986)	-86,2%
	\$ 812,377	\$ 408,215	\$ 404,162	98,7%		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 1,206,044	\$ 893,506	\$ 874,538	222,2%
14 DEUDORES	\$ 9,030,328	\$ 5,428,335	\$ 3,601,993	66,4%			\$ 716,545	\$ 779,433	\$ (60,888)	-7,8%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 200,000	\$ 1,607,847	\$ (1,407,847)	-87,6%		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 5,840	\$ 0	\$ 5,840	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6,759,257	\$ 3,820,488	\$ 2,938,769	76,8%		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,579,179	\$ 277,966	\$ 1,301,213	468,1%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 2,071,071	\$ 0	\$ 2,071,071			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,579,179	\$ 277,966	\$ 1,301,213	468,1%
	\$ 20,044,1925	\$ 14,324,547	\$ 5,720,378	39,9%		27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2,088,288	\$ 1,666,325	\$ 431,972	25,9%
ACTIVO NO CORRIENTE						2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,088,288	\$ 1,666,325	\$ 431,972	25,9%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6,379,064	\$ 4,355,113	\$ 2,223,951	51,1%		29 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19,536	\$ 0	\$ 19,536	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 282,361	\$ 92,103	\$ 190,258	441,5%		2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19,536	\$ 0	\$ 19,536	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 19,010	\$ (19,010)	0,0%		3 TOTAL PASIVO	\$ 7,226,561	\$ 8,101,356	\$ (874,775)	-10,8%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1,846,864	\$ 1,033,478	\$ 813,375	0,7%		32 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65,687	\$ 40,209	\$ 25,478	68,4%		3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 22,695,564	\$ 12,062,009	\$ 10,633,555	89,2%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4,751	\$ 0	\$ 4,751	0,0%		3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6,716,222	\$ 7,992,041	\$ (1,275,819)	-16,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,401,728	\$ 2,734,116	\$ 667,610	24,4%		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18,806,456	\$ 7,736,671	\$ 10,869,655	140,6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3,156,750	\$ 658,041	\$ 2,498,709	378,0%		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76,783	\$ 183,569	\$ (106,773)	-59,2%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 49,000	\$ 49,000	\$ 0	0,0%		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (2,705,907)	\$ (3,860,469)	\$ 1,148,562	-29,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38,387	\$ 38,387	\$ 0	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 22,695,564	\$ 12,062,009	\$ 10,633,555	89,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2,259,442)	\$ (1,069,683)	\$ (1,189,459)	111,4%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 29,922,145	\$ 20,163,365	\$ 9,758,780	48,4%
	\$ 13,465,861	\$ 9,969,434	\$ 3,496,427	35,1%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$ 22,695,564	\$ 12,062,009	\$ 10,633,555	89,2%
19 OTROS ACTIVOS						3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6,716,222	\$ 7,992,041	\$ (1,275,819)	-16,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,726,050	\$ 3,561,594	\$ (1,835,524)	-51,5%		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18,806,456	\$ 7,736,671	\$ 10,869,655	140,6%
1915 CERKAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76,783	\$ 183,569	\$ (106,773)	-59,2%
1970 INTANGIBLES	\$ 14,014,987	\$ 7,018,001	\$ 6,996,986	99,7%		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (2,705,907)	\$ (3,860,469)	\$ 1,148,562	-29,8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (2,275,176)	\$ (81,051)	\$ (1,694,125)	272,3%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 22,695,564	\$ 12,062,009	\$ 10,633,555	89,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 29,922,145	\$ 20,163,365	\$ 9,758,780	48,4%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 29,922,145	\$ 20,163,365	\$ 9,758,780	48,4%
	\$ 47,174,131,240	\$ 380,288	\$ 47,173,750,973			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$ 47,173,750,973	\$ 380,288	\$ (47,175,646,420)	-16,0%
	\$ 1,134,912	\$ 0	\$ 1,134,912			DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 47,173,750,973	\$ 380,288	\$ (47,175,646,420)	-16,0%
	\$ 377,971,190	\$ 7,119,447	\$ 370,851,743			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA	\$ 377,971,190	\$ 7,119,447	\$ (370,851,743)	-18,8%
	\$ 0	\$ 5,784	\$ (5,784)			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	\$ 377,971,190	\$ 7,119,447	\$ (370,851,743)	-18,8%
						RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 377,971,190	\$ 7,119,447	\$ (370,851,743)	-18,8%
						RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 377,971,190	\$ 7,119,447	\$ (370,851,743)	-18,8%

[Firma]
RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Contador
TP-61191-1

[Firma]
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General