

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

1	ACTIVO	31-oct-2013	31-oct-2012	VARIACION \$	VARIACION %	2	PASIVO	31-oct-2013	31-oct-2012	VARIACION \$	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.033.654	\$ 6.301.719	\$ 2.731.935	43,4%		PASIVO CORRIENTE	\$ 23.103.062	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11	EFFECTIVO	\$ 709.019	\$ 438.412	\$ 270.607	61,7%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.313.883	\$ 4.125.544	\$ (1.811.661)	-43,9%
1105	CAJA	\$ 24.463	\$ 66	\$ 24.397	0,0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 19.070	\$ 1.891.353	\$ (1.872.283)	-99,0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 684.556	\$ 438.344	\$ 246.222	56,2%	2426	ACREEDORES	\$ 1.436.548	\$ 1.511.204	\$ (74.749)	-4,9%
14	DEUDORES	\$ 8.324.635	\$ 5.863.307	\$ 2.461.328	42,0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 868.288	\$ 722.897	\$ 145.391	18,7%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 500.000	\$ 1.852.192	\$ (1.352.192)	-63,9%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.571.019	\$ 277.966	\$ 1.293.053	465,2%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6.759.267	\$ 4.011.115	\$ 2.748.142	66,5%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.571.019	\$ 277.966	\$ 1.293.053	465,2%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 1.265.378	\$ 0	\$ 1.265.378		27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.641.680	\$ 1.578.544	\$ 263.136	16,7%
16	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 16.980.949	\$ 11.490.639	\$ 5.490.310	47,8%	2716	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.641.680	\$ 1.578.544	\$ 263.136	16,7%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 388.325	\$ 68.692	\$ 319.633	457,9%	TOTAL PASIVO	\$ 5.726.582	\$ 5.982.054	\$ (255.472)	-4,3%	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 19.010	\$ (19.010)	0,0%	3	PATRIMONIO	\$ 20.288.021	\$ 11.810.304	\$ 8.477.717	71,6%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.833.477	\$ 12.375	0,7%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	\$ (1.275.819)	-16,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.887	\$ 5.644	\$ 60.243	1063,8%	3260	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 15.966.294	\$ 2.270.816	\$ 13.695.478	119,5%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3265	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 183.366	\$ (106.573)	-58,2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.400.546	\$ 2.794.118	\$ 606.428	24,4%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	\$ (2.461.289)	\$ (3.638.222)	\$ 1.174.934	-32,3%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 9.042.135	\$ 316.741	\$ 8.725.394	890,4%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 20.288.021	\$ 11.810.304	\$ 8.477.717	71,6%	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 26.014.603	\$ 17.792.368	\$ 8.222.245	46,2%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 98.387	\$ 38.387	\$ 60.000	156,4%	82	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ (2.158.312)	\$ (963.331)	\$ (1.204.981)	126,4%	86	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA				
18	OTROS ACTIVOS	\$ 10.310.579	\$ 7.375.242	\$ 2.935.337	39,7%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1805	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 725.149	\$ 5.144.102	\$ (4.418.953)	-76,9%	99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DR)				
1815	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%						
1970	INTANGIBLES	\$ 11.719.115	\$ 4.747.655	\$ 6.971.460	146,8%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (2.133.665)	\$ (512.455)	\$ (1.621.210)	316,4%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 26.014.603	\$ 17.792.368	\$ 8.222.245	46,2%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					82	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 47.236.510.312	\$ 176.372	\$ 47.060.138.940		86	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.034.380	\$ 0	\$ 1.034.380		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DR)				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 370.644.134	\$ 5.798.746	\$ 364.845.388							
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 5.784	\$ 5.784							


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


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General