

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

	31-ene-2014	31-ene-2013	VARIAC \$	VARIAC %		31-ene-2014	31-ene-2013	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 7.609.863	\$ 7.162.699	\$ 447.164	6,2%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 873.294.880	\$ 11.518.844	\$ 861.776.036	7481,4%
<b>11 EFECTIVO</b>	\$ 1.084.461	\$ 423.891	\$ 660.570	155,8%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 4.240.137	\$ 9.905.925	(\$ 3.635.413)	-36,7%
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 0	\$ 17.000	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.283.025	\$ 6.941.374	(\$ 5.658.349)	-81,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.067.461	\$ 423.891	\$ 643.570	151,8%	2425 ACREEDORES	\$ 1.343.515	\$ 813.618	\$ 529.897	65,1%
<b>14 DEUDORES</b>	\$ 6.525.402	\$ 6.738.808	(\$ 213.406)	-3,2%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 120.558	\$ 2.150.933	(\$ 2.030.375)	-95,5%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 1.059.158	(\$ 1.059.158)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.396.989	\$ 0	\$ 1.396.989	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.341.186	\$ 5.672.677	(\$ 1.331.491)	-23,5%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 96.050	\$ 0	\$ 96.050	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 2.184.216	\$ 6.973	\$ 2.177.243	311,3%	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	\$ 2.369.815	\$ 1.398.525	\$ 971.290	69,5%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 23.976.956	\$ 22.225.184	\$ 1.751.772	7,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.369.815	\$ 1.398.525	\$ 971.290	69,5%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 7.399.421	\$ 5.487.336	\$ 1.912.085	34,8%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 866.670.354	\$ 214.394	\$ 866.455.960	404141,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 83.439	\$ 52.103	\$ 31.336	60,1%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 32.776	\$ 0	\$ 32.776	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	\$ 0	\$ 162.265	(\$ 162.265)	0,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 556.046	\$ 214.394	\$ 341.652	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 866.081.532	\$ 0	\$ 866.081.532	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 40.209	\$ 64.078	159,4%	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	\$ 14.574	\$ 0	\$ 14.574	N/A
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.574	\$ 0	\$ 14.574	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.906.679	\$ 3.324.183	\$ 582.496	17,5%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 873.294.880	\$ 11.518.844	\$ 861.776.036	7481,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.074.548	\$ 1.300.149	\$ 2.774.399	213,4%	<b>PATRIMONIO</b>				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(\$ 841.708.061)	\$ 17.869.039	(\$ 859.579.859)	-4810,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 8.943.764	\$ 6.716.222	\$ 2.227.542	33,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 2.994.024)	(\$ 1.323.563)	(\$ 1.670.461)	126,2%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 19.073.681	\$ 11.365.325	\$ 7.708.356	33,2%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANT.	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 16.577.535	\$ 16.737.848	(\$ 160.313)	-1,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 866.003.039)	\$ 76.793	(\$ 866.079.832)	-1127810,9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	\$ 2.468.575	\$ 6.222.073	(\$ 3.753.498)	-80,3%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	(\$ 3.725.226)	(\$ 289.301)	(\$ 3.435.925)	1187,7%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(\$ 841.708.061)	\$ 17.869.039	(\$ 859.579.859)	-4810,4%
1970 INTANGIBLES	\$ 16.667.872	\$ 11.318.343	\$ 5.349.529	47,3%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 31.586.819	\$ 29.387.883	\$ 2.196.177	7,5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	(\$ 2.558.912)	(\$ 802.568)	(\$ 1.756.344)	218,8%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 31.586.819	\$ 29.387.883	\$ 2.198.936	7,5%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.045.613.862)	\$ 58.348.884.015	(\$ 59.394.497.877)	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.704.740	\$ 58.348.884.015	(\$ 58.304.179.275)		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.093.797.428)	(\$ 46.391.074)	(\$ 32.047.406.354)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.000.909.122	\$ 0	\$ 1.000.909.122						
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.514.792.697	\$ 46.385.280	\$ 31.468.407.417						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 579.004.731	\$ 5.794	\$ 578.998.937						