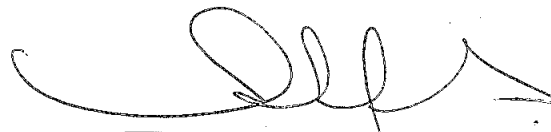


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2014 Y 31 MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-mar-2014	31-mar-2013	VARIAC \$	VARIAC %	2	PASIVO	31-mar-2014	31-mar-2013	VARIAC \$	VARIAC %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.692.248	\$ 4.807.124	\$ 1.885.124	39,2%		PASIVO CORRIENTE	\$ 23.103.062	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11	EFFECTIVO	\$ 17.846	\$ 436.979	(\$ 419.133)	-95,9%		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.699.608	\$ 5.669.736	(\$ 1.314.810)	-23,2%
1105	CAJA	\$ 17.000	\$ 31.000	(\$ 14.000)	N/A		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 269.635	\$ 2.566.951	(\$ 2.297.316)	-89,5%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 846	\$ 405.979	(\$ 405.133)	-99,8%		2425 ACREEDORES	\$ 1.603.987	\$ 1.188.290	\$ 415.697	35,0%
14	DEUDORES	\$ 6.674.402	\$ 4.370.145	\$ 2.304.257	52,7%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 259.177	\$ 1.914.495		
1401	SANCIÓNES	\$ 14.494	\$ 0	\$ 14.494	N/A		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	\$ 463.622	\$ 0	\$ 463.622	N/A
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 907.318	(\$ 907.318)	-100,0%		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 103.187	\$ 0	\$ 103.187	N/A
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.156.285	\$ 3.291.128	\$ 865.157	26,3%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	\$ 1.751.208	\$ 1.307.258	\$ 443.950	34,0%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 2.503.623	\$ 171.699	\$ 2.331.924			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.751.208	\$ 1.307.258	\$ 443.950	34,0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22.319.467	\$ 20.847.928	\$ 1.471.539	7,1%		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.071.980.519	\$ 655.470	\$ 1.071.335.049	N/A
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.352.775	\$ 5.241.256	\$ 2.111.519	40,3%		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 10.000	(\$ 10.000)	-100,0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 324.208	\$ 52.103	\$ 272.105	522,2%		2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.735.311	\$ 645.470	\$ 1.089.841	N/A
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 1.070.245.208	\$ 0	\$ 1.070.245.208	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%		TOTAL PASIVO	\$ 1.076.445.151	\$ 7.632.464	\$ 1.070.478.005	14025,3%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.398.349	\$ 533.681	15,7%		PATRIMONIO				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.074.548	\$ 1.384.010	\$ 2.690.538	194,4%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.047.433.436)	\$ 18.022.588	(\$ 1.065.456.024)	-5911,8%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%		3208 CAPITAL FISCAL	\$ 8.943.764	\$ 6.716.222	\$ 2.227.542	33,2%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.767	\$ 38.367	\$ 21.400	55,7%		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18.108.811	\$ 12.104.650	\$ 6.004.161	49,6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.306.790)	(\$ 1.590.863)	(\$ 1.715.907)	107,9%		3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1695	PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLAN	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 1.070.166.715)	\$ 76.793	(\$ 1.070.243.508)	-1393673,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 14.966.692	\$ 15.606.672	(\$ 639.980)	-4,1%		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.322.055)	(\$ 875.077)	(\$ 3.446.978)	393,9%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	\$ 1.098.308	\$ 5.008.630	(\$ 3.912.322)	-78,1%		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.047.433.436)	\$ 18.022.588	(\$ 1.065.456.024)	-5911,8%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 29.011.715	\$ 25.655.052	\$ 3.356.663	13,1%
1970	INTANGIBLES	\$ 16.713.360	\$ 11.719.665	\$ 4.994.295	42,6%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 2.842.976)	(\$ 1.121.023)	(\$ 1.721.953)	153,6%		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.091.031.114)	(\$ 58.351.812.877)	\$ 57.260.781.763	
	TOTAL ACTIVO	\$ 29.011.715	\$ 25.655.052	\$ 3.356.663	13,1%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.211.925.733)	(\$ 58.115.537)	(\$ 32.153.810.196)	
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.704.740	\$ 58.351.812.877	(\$ 58.307.108.137)							
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.046.326.374	\$ 0	\$ 1.046.326.374							
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.515.197.298	\$ 58.109.743	\$ 31.457.087.555							
93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 696.728.435	\$ 5.794	\$ 696.722.641							


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contador
 TP 61191-T