

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

ACTIVO	31-ago-2014	31-ago-2013	VARIAC \$	VARIAC %	PASIVO	31-ago-2014	31-ago-2013	VARIAC \$	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.843.205	\$ 6.179.120	\$ 5.664.085	91,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 11.150.479	\$ 13.142.600	\$ 960.462	75,9%
11 EFECTIVO	\$ 240.736	\$ 632.460	(\$ 391.724)	-61,9%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.004.502	\$ 2.447.327	\$ 113.658	4,6%
1106 CAJA	\$ 2.508	\$ 24.055	(\$ 21.547)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 0	\$ 7.183	(\$ 7.183)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 238.228	\$ 608.405	(\$ 370.177)	-60,8%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
14 DEUDORES	\$ 11.602.469	\$ 5.546.660	\$ 6.055.809	109,2%	2436 ACREEDORES	\$ 1.436.592	\$ 1.315.721	\$ 120.871	9,2%
1401 SANCIÓNES	\$ 253.245	\$ 0	\$ 253.245	100,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 567.940	\$ 1.124.423	(\$ 556.483)	-49,5%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 420.000	(\$ 420.000)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.113.395	\$ 4.467.552	\$ 645.843	14,5%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.235.829	\$ 659.108	\$ 5.576.721	846%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEI	\$ 1.099.107	\$ 798.616	\$ 310.491	39,4%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22.967.002	\$ 17.564.731	\$ 5.402.271	30,8%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.099.107	\$ 788.616	\$ 310.491	39,4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.625.392	\$ 6.668.056	(\$ 42.664)	-0,6%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.032.850	\$ 1.569.974	\$ 3.168.830.517	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 381.538	\$ 847.390	(\$ 465.852)	-55,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.562.295	\$ 0	\$ 3.562.295	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.470.555	\$ 1.569.974	\$ 2.900.581	N/A
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.020	\$ 0	\$ 14.020	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.887	\$ 38.400	58,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.020	\$ 0	\$ 14.020	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.582.950.948	\$ 0	\$ 1.582.950.948	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.400.145	\$ 531.885	15,6%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.582.950.948	\$ 0	\$ 1.582.950.948	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.075.782	\$ 2.388.588	\$ 1.687.194	70,6%	TOTAL PASIVO	\$ 1.594.101.427	\$ 4.805.917	\$ 3.169.266.686	65945,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.569.291.220)	\$ 18.937.934	(\$ 1.578.229.154)	-833,7%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	(\$ 4.092.737)	(\$ 1.965.744)	(\$ 2.126.993)	108,2%	CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	N/A	3208 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 2.227.542	0	\$ 2.227.542	N/A
					3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 20.452.874	\$ 14.130.658	\$ 6.322.216	44,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 18.341.610	\$ 10.896.675	\$ 5.444.935	50,0%	3230 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 959.336	\$ 1.028.264	(\$ 68.928)	-6,7%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	(\$ 1.582.872.459)	\$ 76.793	(\$ 1.582.949.248)	-2061319,7%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 18.935.410	\$ 11.719.115	\$ 7.216.295	61,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 5.818.162)	(\$ 1.985.739)	(\$ 3.832.423)	193,0%
1970 INTANGIBLES	(\$ 3.553.136)	(\$ 1.850.704)	(\$ 1.702.432)	92,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.559.291.220)	\$ 18.937.934	(\$ 1.578.229.154)	-833,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 34.810.207	\$ 23.743.851	\$ 11.066.356	46,6%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 34.810.207	\$ 23.743.851	\$ 11.066.356	46,6%

Glória Inés Cortes Arango
 GLORIA INÉS CORTES ARANGO
 Directora General

Ruth Stella Luján Sánchez
 RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 Contador
 TP 61191-T

