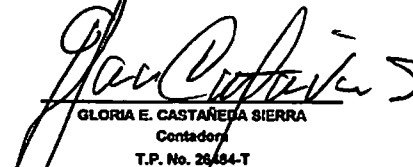


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-oct-2014	31-oct-2013	VARIACION \$	VARIACION %			31-oct-2014	31-oct-2013	VARIACION \$	VARIACION %
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 20.350.164	\$ 9.758.803	\$ 10.703.122	109,7%		PASIVO CORRIENTE	\$ 9.951.212	\$ 5.726.582	\$ 9.960.462	75,8%
11	EFFECTIVO	\$ 109.989	\$ 709.019	(\$ 599.030)	-84,5%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.925.031	\$ 2.313.883	(\$ 389.759)	-16,8%
1105	CAJA	\$ 17.001	\$ 24.453	(\$ 7.452)	-30,5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 355	\$ 19.070	(\$ 18.715)	-88,1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 92.988	\$ 684.566	(\$ 591.578)	-86,4%	2425	ACREEDORES	\$ 1.347.282	\$ 1.436.548	(\$ 89.266)	-6,2%
14	DEUDORES	\$ 19.626.787	\$ 8.324.635	\$ 11.302.152	135,8%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 576.487	\$ 858.265	(\$ 281.778)	-32,6%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 10.260.406	\$ 0	\$ 10.260.406	100,0%	2460	CREDITOS JUDICIAES	\$ 907	\$ 0	\$ 907	100,0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 300.000	(\$ 300.000)	-100,0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	\$ 498.709	\$ 1.571.019	(\$ 1.072.310)	-68,3%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.610.650	\$ 6.759.257	(\$ 4.148.607)	-61,4%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 498.709	\$ 1.571.019	(\$ 1.072.310)	-68,3%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 6.755.731	\$ 1.265.378	\$ 5.490.353	433,9%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.012.385	\$ 1.841.680	\$ 6.170.685	335,1%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.349.505	\$ 16.255.800	\$ 4.984.944	30,7%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.054.836	\$ 0	\$ 3.054.836	100,0%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.358.055	\$ 6.670.370	(\$ 309.315)	-4,6%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.957.529	\$ 1.841.680	\$ 3.115.849	169,2%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 322.974	\$ 388.325	(\$ 65.351)	-16,8%	29	OTROS PASIVOS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	100,0%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	100,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.687	\$ 38.600	58,8%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.752.974.928	\$ 0	\$ 1.752.974.928	100,0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.752.974.928	\$ 0	\$ 1.752.974.928	100,0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.889.950	\$ 3.400.545	\$ 589.405	17,3%		TOTAL PASIVO	\$ 1.763.424.849	\$ 5.726.582	\$ 4.708.616	82,2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 3.042.135	\$ 1.033.647	34,0%	3	PATRIMONIO				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 76.400	\$ 43.000	\$ 33.400	77,7%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.721.725.180)	\$ 20.288.021	(\$ 1.742.015.960)	-8586,4%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	N/A
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.392.830)	(\$ 2.158.312)	(\$ 2.234.518)	103,5%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	100,0%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR)	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	100,0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 28.913.096	\$ 15.956.284	\$ 12.956.802	81,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 15.604.838	\$ 10.310.579	\$ 5.294.259	51,3%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 613.388	\$ 725.149	(\$ 111.761)	-15,4%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 1.752.861.719)	\$ 78.793	(\$ 1.752.938.512)	-2282680,1%
1970	INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 11.719.115	\$ 7.430.295	63,4%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 6.723.080)	(\$ 2.461.288)	(\$ 4.261.792)	173,2%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 4.157.980)	(\$ 2.133.885)	(\$ 2.024.275)	94,9%		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.721.725.180)	\$ 20.288.021	(\$ 1.742.015.960)	-8586,4%
	TOTAL ACTIVO	\$ 41.699.669	\$ 26.014.603	\$ 15.685.066	60,3%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 41.699.669	\$ 26.014.603	\$ 15.685.066	60,3%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					82	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.635.434	\$ 47.239.510.312	(\$ 47.194.874.878)		89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.334.261.616)	(\$ 47.240.544.702)	\$ 45.906.283.086	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.289.626.182	\$ 1.034.390	\$ 1.288.591.792		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.785	\$ 370.844.134	\$ 31.155.924.651	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.785	\$ 370.844.134	\$ 31.155.924.651		93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.003.594.315	\$ 0	\$ 2.003.594.315	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.003.594.315	\$ 0	\$ 2.003.594.315							


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-T