

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-nov.-2014	30-nov.-2013	VARIACION \$	VARIACION %		30-nov.-2014	30-nov.-2013	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 21.185.985	\$ 9.877.220	\$ 11.308.765	114,5%	PASIVO CORRIENTE	\$ 12.528.275	\$ 7.226.581	\$ 5.301.694	73,4%
11 EFECTIVO	\$ 198.205	\$ 848.892	(\$ 648.687)	-76,6%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.746.340	\$ 3.629.668	(\$ 1.783.228)	-50,5%
1105 CAJA	\$ 17.145	\$ 34.515	(\$ 17.370)	-50,3%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 355	\$ 1.537.139	(\$ 1.536.784)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 181.060	\$ 812.377	(\$ 631.317)	-77,7%	2425 ACREEDORES	\$ 1.242.307	\$ 1.268.044	(\$ 25.737)	-2,0%
14 DEUDORES	\$ 20.438.511	\$ 9.030.328	\$ 1.044.435	11,6%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 502.771	\$ 718.545	(\$ 215.774)	-30,0%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 10.361.748		\$ 10.361.748	100,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 907	\$ 5.840	(\$ 4.933)	N/A
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 200.000	(\$ 200.000)	-100,0%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 322.776	\$ 1.579.179	(\$ 1.256.403)	-79,6%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIONES	\$ 3.560.690	\$ 6.759.257	(\$ 3.198.607)	-47,3%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 322.776	\$ 1.579.179	(\$ 1.256.403)	-79,6%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.514.113	\$ 2.071.071	\$ 4.443.042		27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 10.458.443	\$ 2.098.298	\$ 8.360.145	398,4%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.048.111	\$ 31.764.736	\$ 1.554.455	4,9%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.898.000		\$ 4.898.000	100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.204.638	\$ 6.579.064	(\$ 374.426)	-5,7%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.560.443	\$ 2.098.298	\$ 3.462.145	165,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 322.974	\$ 282.351	\$ 40.623	14,4%	29 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 716	\$ 19.538	(\$ 18.820)	-96,3%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.854	\$ 267.527	14,5%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 716	\$ 19.538	(\$ 18.820)	-96,3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.687	\$ 38.600	58,8%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.856.070.537	\$ 0	\$ 1.856.070.537	100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	139,3%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.856.070.537	\$ 0	\$ 1.856.070.537	100,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.989.950	\$ 3.401.726	\$ 588.224	17,3%	3 TOTAL PASIVO	\$ 1.868.598.812	\$ 7.226.581	\$ 1.861.372.231	75,8%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 3.156.750	\$ 919.032	29,1%	32 PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	\$ 76.400	\$ 43.000	\$ 33.400	77,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.826.364.716)	\$ 22.695.564	(\$ 1.849.060.280)	-8147,2%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.546.247)	(\$ 2.259.442)	(\$ 2.286.805)	101,2%	3225 CAPITAL FISCAL	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	100,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEC	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	100,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 27.670.564	\$ 18.606.456	\$ 9.064.108	48,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.394.742	\$ 13.465.861	\$ 1.928.881	14,3%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	\$ 551.269	\$ 1.726.050	(\$ 1.174.781)	-68,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 1.855.957.329)	\$ 78.793	(\$ 1.856.034.122)	-2416931,4%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 14.014.937	\$ 5.134.473	36,6%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 7.024.474)	(\$ 2.703.907)	(\$ 4.320.567)	159,8%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 4.305.937)	(\$ 2.275.176)	(\$ 2.030.761)	89,3%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.826.364.716)	\$ 22.695.564	(\$ 1.849.060.280)	-8147,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 42.234.096	\$ 41.661.956	\$ 572.140	1,4%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 42.234.096	\$ 29.922.145	\$ 12.311.951	41,1%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.835.434	\$ 47.174.131.240	(\$ 47.129.495.806)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.320.108.287)	(\$ 47.175.266.152)	\$ 45.855.157.865	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.275.472.853	\$ 1.134.912	\$ 1.274.337.941		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 33.586.418.895)	(\$ 377.971.190)	(\$ 33.208.447.705)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.596.132.728	\$ 377.971.190	\$ 31.218.161.538						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 1.990.288.167	\$ 0							

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

Gloria E. Castañeda Sierra
GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contador
 T.P No.26484-T