

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

		31-dic.-2014	31-dic.-2013	VARIAC \$	VARIAC %			31-dic.-2014	31-dic.-2013	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO						2 PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE	Nota	\$ 22.585.160	\$ 24.049.972	\$ 14.233.769	59,2%	PASIVO CORRIENTE	Nota	\$ 16.582.479	\$ 26.021.249	(\$ 7.438.770)	-28,5%
11 EFECTIVO	5	\$ 113.206	\$ 799.399	(\$ 686.193)	-85,8%	CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 12.787.216	\$ 23.750.846	(\$ 10.963.630)	-46,2%
1105 CAJA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 2.310.564	\$ 5.967.349	(\$ 3.656.785)	-61,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 113.206	\$ 799.399	(\$ 686.193)	-85,8%	2425 ACREEDORES		\$ 8.298.780	\$ 15.141.154	(\$ 6.842.374)	-45,2%
14 DEUDORES	6	\$ 21.331.168	\$ 6.505.591	\$ 14.825.577	227,9%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 1.172.224	\$ 0	\$ 1.172.224	100,0%
1401 SANCCIONES		\$ 12.402.194	\$ 0	\$ 12.402.194	100%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 0	\$ 2.536.194	(\$ 2.536.194)	-100,0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES		\$ 1.005.648	\$ 108.149	\$ 899.499	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 3.240.280	\$ 4.341.166	(\$ 1.100.906)	-25,4%	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 994.129	\$ 0	\$ 994.129	100,0%
1470 OTROS DEUDORES		\$ 5.688.694	\$ 2.164.405	\$ 3.524.289	163%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		\$ 994.129	\$ 0	\$ 994.129	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 21.762.227	\$ 7.567.372	(\$ 1.523.736)	-20,1%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 490.349	\$ 14.574	\$ 475.775	3264,5%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 6.043.636	\$ 7.567.372	(\$ 1.523.736)	-20,1%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 490.349	\$ 14.574	\$ 475.775	3264,5%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 84.680	\$ 1.523.329	(\$ 1.438.649)	-94,4%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10	\$ 4.310.785	\$ 2.255.829	\$ 2.054.956	91,1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 4.310.785	\$ 2.255.829	\$ 2.054.956	91,1%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 2.113.381	\$ 1.845.892	\$ 267.529	14,5%	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2.078.181.705	\$ 799.459.877	\$ 1.278.721.828	159,9%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 104.287	\$ 72.334	\$ 31.953	44,2%	PASIVOS ESTIMADOS	11	\$ 2.078.181.705	\$ 799.459.877	\$ 1.278.721.828	159,9%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		\$ 2.078.181.705	\$ 799.459.877	\$ 1.278.721.828	159,9%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 3.988.638	\$ 3.402.758	\$ 585.880	17,2%	TOTAL PASIVO		\$ 2.096.764.184	\$ 825.461.126	\$ 1.271.283.058	154%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 4.340.666	\$ 3.473.141	\$ 867.525	25,0%	PATRIMONIO	12	(\$ 2.052.436.607)	(\$ 793.863.781)	(\$ 1.258.573.026)	158,5%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 3.287.299	\$ 6.716.222	(\$ 3.428.923)	-51,1%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI		\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL		\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	100,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$ 4.719.607)	(\$ 2.839.753)	(\$ 1.879.854)	68,2%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 23.020.781	\$ 2.227.544	\$ 20.793.237	933,5%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA		(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	8	\$ 16.839.367	\$ 16.744.982	\$ 94.385	0,6%	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 526.460	\$ 2.493.989	(\$ 1.967.529)	-78,9%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		(\$ 2.078.081.395)	(\$ 799.381.383)	(\$ 1.278.700.012)	160,0%
1910 CARGOS DIFERIDOS		\$ 594.316	\$ 0	\$ 594.316	100,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (INCORPORADO)		(\$ 3.877.507)	(\$ 3.428.923)	(\$ 448.584)	13,1%
1970 INTANGIBLES		\$ 19.149.410	\$ 16.667.873	\$ 2.481.537	14,9%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 2.052.436.607)	(\$ 793.863.781)	(\$ 1.258.573.026)	158,5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 4.414.533)	(\$ 2.416.880)	(\$ 1.997.653)	82,7%	TOTAL PATRIMONIO		\$ 44.327.377	\$ 31.617.345	\$ 12.710.032	40,2%
1999 VALORIZACIONES		\$ 983.714	\$ 983.714	\$ 0	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL ACTIVO		\$ 44.327.377	\$ 31.617.344	\$ 12.710.033	40,2%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.	15	\$ 1.558.934.897	(\$ 1.591.557.326)	\$ 3.150.492.323	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	\$ 63.848.806	\$ 44.704.740	\$ 19.144.066		DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA					
81 DERECHOS CONTINGENTES		\$ 1.495.088.191	\$ 1.546.852.588	(\$ 51.766.395)		99 ACREEDORES POR CONTRA.		\$ (35.093.286.996)	\$ (32.088.309.543)	\$ (3.004.977.453)	
83 DEUDORAS DE CONTROL											
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		\$ 627.241.825	\$ 573.516.846	\$ 53.724.979							

Gloria Inés Cortes Arango
GLORIA INÉS CORTES ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta

Gloria E. Castañeda Sierra
GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P No. 28464-T