

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 01 DE JUNIO DE 2015 Y 30 JUNIO DE 2014**  
**(Cifras en Milles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	30-jun.-2015	30-jun.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		30-jun.-2015	30-jun.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 27.833.337	\$ 11.652.380	\$ 16.180.957	138,9%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 20.455.730	\$ 8.421.503	\$ 9.960.462	118,3%
<b>11 EFECTIVO</b>	\$ 1.708.403	\$ 12.269	\$ 1.696.134	13824,5%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 3.861.544	\$ 1.858.969	\$ 2.172.056	116,8%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 10.437	\$ 10.563	101,2%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N°	\$ 0	\$ 76.678	(\$ 76.678)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.687.403	\$ 1.832	\$ 1.685.571	92007,2%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			\$ 0	
<b>14 DEUDORES</b>	\$ 25.032.556	\$ 11.079.679	\$ 13.952.877	125,9%	2425 ACREEDORES	\$ 2.738.404	\$ 1.132.658	\$ 1.605.746	141,8%
1401 SANCIONES	\$ 13.701.059	\$ 253.245	\$ 13.447.814	5310,2%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 480.152	\$ 649.633		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2.830.218	\$ 6.196.139	(\$ 3.365.921)	-54,3%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 642.988	\$ 0	\$ 642.988	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 8.501.279	\$ 4.630.295	\$ 3.870.984	83,6%	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>	\$ 1.777.450	\$ 1.251.322	\$ 526.128	42,0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 1.092.378	\$ 560.432	\$ 531.946	94,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.777.450	\$ 1.251.322	\$ 526.128	42,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	\$ 316.867	\$ 560.432	(\$ 243.565)	-43,5%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 14.586.725	\$ 5.291.016	(\$ 2.753.774.085)	N/A
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 775.511	\$ 0	\$ 775.511	100,0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 9.331.484	\$ 1.679.478	\$ 7.652.006	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 20.452.454	\$ 22.607.156	(\$ 2.154.702)	-9,5%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.255.241	\$ 3.611.538	\$ 1.643.703	N/A
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 5.297.653	\$ 6.940.819	(\$ 1.643.166)	-23,7%	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	\$ 230.011	\$ 20.196	\$ 209.815	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 381.538	(\$ 329.435)	-86,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 230.011	\$ 20.196	\$ 209.815	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 0	\$ 1.377.918.709	(\$ 1.377.918.709)	-100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.377.918.709	(\$ 1.377.918.709)	-100,0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 20.455.730	\$ 1.386.340.212	(\$ 2.750.866.086)	-198,4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.813	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.362.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	\$ 27.830.061	(\$ 1.352.080.676)	\$ 1.379.910.737	-102,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 3.102.292	\$ 6.716.222	(\$ 3.613.930)	-53,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	N/A
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.471.515)	(\$ 3.777.310)	(\$ 1.694.205)	44,9%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3.400.865	\$ 22.031.690	(\$ 18.630.825)	-84,6%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANT	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	N/A
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 15.154.801	\$ 15.666.337	(\$ 511.536)	-3,3%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.409	\$ 214.001	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	\$ 43.353	(\$ 1.377.840.217)	\$ 1.377.883.570	-100,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	(\$ 4.978.323)	(\$ 3.269.072)	(\$ 1.709.251)	52,3%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 4.951.241)	(\$ 5.218.672)	\$ 267.431	-5,1%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 27.830.061	(\$ 1.352.080.676)	\$ 1.379.910.737	-102,1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 48.285.791	\$ 34.259.536	\$ 14.026.255	40,9%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 48.285.791	\$ 34.259.536	\$ 14.026.255	40,9%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.</b>				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 66.266.842	\$ 44.665.925	\$ 21.600.917		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR.	(\$ 1.627.598.238)	(\$ 975.141.928)	(\$ 652.456.310)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.561.331.396	\$ 930.476.003	\$ 630.855.393		<b>99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.</b>				
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR.	(\$ 105.389.839.064)	(\$ 32.610.842.787)	(\$ 72.778.996.277)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 96.130.500	\$ 31.517.317.856	(\$ 31.421.187.356)						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	\$ 105.293.708.564	\$ 1.093.524.931	\$ 104.200.183.633						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.**  
 Contador  
 TP 26484-T