
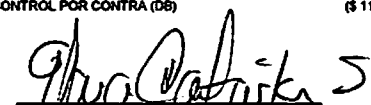


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-oct.-2015	31-oct.-2014	VARIACION \$	VARIACION %		31-oct.-2015	31-oct.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 23.618.072	\$ 20.350.164	\$ 3.267.908	16,1%	PASIVO CORRIENTE	\$ 18.074.482	\$ 10.449.921	\$ 7.341.126	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 330.088	\$ 109.989	\$ 220.099	200,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.761.820	\$ 1.925.031	\$ 1.543.354	80,2%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.001	\$ 3.999	23,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 47.917	\$ 355	\$ 47.562	13397,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 309.088	\$ 92.988	\$ 216.100	232,4%	2425 ACREEDORES	\$ 2.949.267	\$ 1.347.282	\$ 1.601.985	118,9%
14 DEUDORES	\$ 22.836.692	\$ 19.626.787	\$ 3.209.905	16,4%	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 470.294	\$ 578.487	(\$ 108.193)	-18,4%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.880.956	\$ 10.260.408	\$ 4.620.550	45,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 284.342	\$ 907	\$ 283.435	31249,7%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.630.208	\$ 2.610.850	\$ 219.558	8,4%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	\$ 14.395	\$ 498.709	(\$ 484.314)	-97,1%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 1.770.032	\$ 0	\$ 1.770.032	100,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 14.395	\$ 498.709	(\$ 484.314)	-97,1%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3.355.496	\$ 6.755.731	(\$ 3.400.235)	-50,3%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 14.091.139	\$ 8.012.365	\$ 6.078.774	75,9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 451.292	\$ 613.388	(\$ 162.096)	-26,4%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.093.618	\$ 3.054.838	\$ 3.038.782	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 313.188	\$ 613.388	(\$ 300.200)	-48,9%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7.997.521	\$ 4.957.529	\$ 3.039.992	61,3%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 138.104	\$ 0	\$ 138.104	100,0%	29 OTROS PASIVOS	\$ 217.128	\$ 13.816	\$ 203.312	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19.714.875	\$ 21.349.505	(\$ 2.621.344)	-12,3%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 217.128	\$ 13.816	\$ 203.312	100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.805.683	\$ 6.368.055	(\$ 1.565.372)	-24,5%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.752.974.928	(\$ 1.752.974.928)	75,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 322.974	(\$ 270.871)	-83,9%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0	\$ 1.752.974.928	(\$ 1.752.974.928)	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.752.974.928	(\$ 1.752.974.928)	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	TOTAL PASIVO	\$ 18.074.482	\$ 1.763.424.849	\$ 7.137.814	0,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.897.813	\$ 3.889.950	\$ 7.863	0,2%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 25.258.465	(\$ 1.721.725.180)	\$ 1.746.983.645	-101,5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.382.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 596.570	\$ 6.716.222	(\$ 6.119.652)	N/A
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 63.500	\$ 78.400	(\$ 12.900)	-16,0%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	100,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 4.075.571	\$ 28.913.096	(\$ 24.837.525)	-85,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.966.485)	(\$ 4.392.830)	(\$ 1.573.655)	35,8%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES.PLAN	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	100,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 14.909.182	\$ 14.991.450	(\$ 1.065.972)	-7,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 1.752.881.719)	\$ 1.752.905.072	-100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 19.149.410	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 5.691.821)	(\$ 6.723.080)	\$ 1.031.259	-15,3%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.223.932)	(\$ 4.157.960)	(\$ 1.065.972)	25,6%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 25.258.465	(\$ 1.721.725.180)	\$ 1.746.983.645	-101,5%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 43.332.947	\$ 41.699.669	\$ 1.633.278	3,9%
TOTAL ACTIVO	\$ 43.332.947	\$ 41.699.669	\$ 1.633.278	3,9%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 69.548.026	\$ 44.635.434	\$ 24.912.592		88 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.627.703.561	\$ 1.289.829.182	\$ 338.077.379		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.697.251.587)	(\$ 1.334.261.816)	(\$ 382.989.971)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 108.204.869	\$ 31.526.588.785	(\$ 31.418.384.116)		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 118.375.444.261)	(\$ 33.530.163.100)	(\$ 84.845.281.161)	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 118.287.239.592	\$ 2.003.594.315	\$ 116.283.645.277						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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