

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2016 Y 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO					PASIVO						
	31-ene.-2016	31-ene.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		31-ene.-2016	31-ene.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		
1	ACTIVO				2	PASIVO					
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 747.497.856	\$ 22.665.807	\$ 389.317.145	1717,6%	PASIVO CORRIENTE	\$ 21.191.897	\$ 8.799.286	\$ 12.392.611	140,8%	
11	EFFECTIVO	\$ 2.942.332	\$ 59.039	\$ 2.883.293	4883,7%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 15.781.304	\$ 4.444.070	\$ 11.337.234	255,1%	
1105	CAJA	\$ 21.000	\$ 17.000	\$ 4.000	23,5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	\$ 2.765.804	\$ 291.805	\$ 2.473.999	847,8%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2.921.332	\$ 42.039	\$ 2.879.293	6849,1%	2425	ACREEDORES	\$ 6.447.040	\$ 2.691.138	\$ 3.755.902	139,6%
14	DEUDORES	\$ 358.846.589	\$ 21.632.733	\$ 1.698.952	7,9%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.763.624	\$ 455.479	\$ 1.308.145	287,2%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 13.757.128	\$ 12.387.814	\$ 1.369.314	11,1%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.513.745	\$ 3.240.282	(\$ 1.726.537)	-53,3%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 4.804.836	\$ 1.005.648	\$ 3.799.188	377,8%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 2.056.175		\$ 2.056.175	N/A						
1470	OTROS DEUDORES	\$ 341.519.541	\$ 6.004.637	\$ 335.514.904	5587,6%						
19	OTROS ACTIVOS	\$ 385.708.935	\$ 974.035	\$ 384.734.900	39499,1%	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	\$ 5.145.850	\$ 3.943.231	\$ 1.010.886	25,6%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 384.105.459	\$ 0	\$ 384.105.459	N/A	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.954.117	\$ 3.943.231	\$ 1.010.886	25,6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 163.232	\$ 492.708	(\$ 329.476)	-66,9%		PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMI	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.440.244	\$ 481.327	\$ 958.917	199,2%						
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.521.481.207	\$ 21.520.262	\$ 3.499.960.945	16263,6%		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.561.874.568	\$ 2.187.691.169	\$ 1.532.579.135	70,1%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.536.095	\$ 5.910.266	(\$ 374.171)	-6,3%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 843.835.161	\$ 2.230.897	\$ 841.604.264	37724,9%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 52.103	(\$ 52.103)	-100,0%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 949.152	\$ 718.416	\$ 230.736	32,1%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 3.717.090.255	\$ 2.184.741.856	\$ 1.532.348.399	70,1%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.118.179	\$ 2.113.381	\$ 4.798	0,2%		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 264.743	\$ 411.985	(\$ 286.842)	-69,6%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 110.273	\$ 771.641	699,8%	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	\$ 125.143	\$ 411.985	(\$ 286.842)	-69,6%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 139.600	\$ 0	\$ 139.600	N/A
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%		TOTAL PASIVO	\$ 4.583.066.465	\$ 2.196.490.455	\$ 2.386.576.010	108,7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.452.470	\$ 4.358.260	\$ 94.210	2,2%		PATRIMONIO				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 314.087.402)	(\$ 2.152.304.386)	\$ 1.838.216.984	-85,4%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	(\$ 2.075.079.412)	\$ 4.030.468.598	-194,2%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 6.363.379)	(\$ 4.852.975)	(\$ 1.510.404)	31,1%	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (171.190.165)	\$ 6.934.541	(\$ 178.124.706)	-2568,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.945.112	\$ 15.609.996	\$ 3.500.335.116	22423,7%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
1970	INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR.	\$ 43.353	(\$ 106.516.800)	\$ 106.560.153	-100,0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.280.702)	(\$ 4.523.128)	(\$ 757.574)	16,7%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMO	(\$ 157.772)	(\$ 3.877.507)	\$ 3.719.735	-95,9%
1999	VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 314.087.402)	(\$ 2.152.304.386)	\$ 1.838.216.984	-85,4%
	TOTAL ACTIVO	\$ 4.268.979.063	\$ 44.186.069	\$ 4.224.792.994	9561,4%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.268.979.063	\$ 44.186.069	\$ 4.224.792.994	9561,4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.373.687.958	\$ 64.507.538	\$ 1.309.180.420			DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.734.523.386)	\$ 1.561.003.523	(\$ 3.295.526.909)	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 360.835.428	\$ 1.496.495.985	(\$ 1.135.660.557)							
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 789.683.115	\$ 34.464.853.976	(\$ 33.675.170.861)			ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 123.267.090.485)	(35.095.677.777)	(\$ 88.171.412.708)	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 122.477.407.370	\$ 630.823.801	\$ 121.846.583.569							

GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General

GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
Contador
T.P. No.26484-T