



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 A 28 DE FEBRERO DE 2016 Y 28 DE FEBRERO 2015  
 (Cifras en Millés de Pesos)  
 (Presentación por cuentas)

1					2						
ACTIVO					PASIVO						
	28-feb.-2016	28-feb.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		28-feb.-2016	28-feb.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
	\$ 725.910.197	\$ 22.385.648	\$ 339.192.639	1515,2%		\$ 4.728.112.076	\$ 2.303.717.338	\$ 2.424.394.738	105,2%		
11	EFFECTIVO	\$ 382.594	\$ 58.050	\$ 326.544	582,6%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.349.862	\$ 4.349.375	\$ 2.000.487	46,0%
1105	CAJA	\$ 21.000	\$ 17.000	\$ 4.000	23,5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 928	\$ 0	\$ 928	N/A
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 361.594	\$ 39.050	\$ 322.544	826,0%	2425	ACREEDORES	\$ 1.594.237	\$ 3.024.451	(\$ 1.430.214)	-47,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 365.722.247	\$ 860.107	\$ 530.230	61,6%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 717.881	\$ 404.256	\$ 313.625	77,6%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 364.331.910	\$ 0	\$ 364.331.910	N/A	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 110.250	\$ 427.780	(\$ 317.530)	-74,2%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 4.036.816	\$ 920.668	\$ 3.116.148	338,5%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.280.087	\$ 432.327	\$ 847.760	100,0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	\$ 4.507.606	\$ 3.464.481	\$ 851.392	24,6%
14	DEUDORES	\$ 359.806.356	\$ 21.469.491	\$ 338.335.865	1575,9%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.315.873	\$ 3.464.481	\$ 851.392	24,6%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.565.770	\$ 12.316.009	\$ 2.249.761	18,3%	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.513.745	\$ 3.024.254	(\$ 1.510.509)	-49,9%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.716.990.165	\$ 2.295.585.714	\$ 2.421.404.451	105,5%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 2.056.175	\$ 0	\$ 2.056.175	N/A	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 840.035.833	\$ 2.639.362	\$ 837.396.471	31727,2%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 341.669.666	\$ 6.129.228	\$ 335.540.438	5474,4%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.479.844	\$ 1.644.343	\$ 835.501	50,8%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.521.324.734</b>	<b>\$ 21.287.973</b>	<b>\$ 3.500.036.761</b>	<b>16441,4%</b>	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 3.874.474.488	\$ 2.291.302.009	\$ 1.583.172.479	69,1%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.391.511	\$ 5.786.573	(\$ 395.062)	-6,8%	29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 264.443	\$ 317.768	(\$ 192.925)	-60,7%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 52.103	(\$ 52.103)	-100,0%	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 124.843	\$ 317.768	(\$ 192.925)	-60,7%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.118.179	\$ 2.113.381	\$ 4.798	0,2%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 139.600	\$ 0	\$ 139.600	N/A
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 110.273	\$ 771.641	699,8%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.728.112.076</b>	<b>\$ 2.303.717.338</b>	<b>\$ 2.424.394.738</b>	<b>105,2%</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%		<b>PATRIMONIO</b>				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(\$ 480.877.145)	(\$ 2.260.043.717)	\$ 1.779.166.572	-78,7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.452.470	\$ 4.358.260	\$ 94.210	2,2%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	(\$ 2.075.079.412)	\$ 4.030.468.598	-194,2%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (337.823.435)	\$ 5.987.651	(\$ 343.811.086)	-5742,0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 6.507.963)	(\$ 4.976.668)	(\$ 1.531.295)	30,8%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.933.223	\$ 15.501.400	\$ 3.500.431.823	22581,4%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 213.076.952)	\$ 213.120.305	-100,0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 314.245)	(\$ 4.109.796)	\$ 3.795.551	-92,4%
1970	INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 480.877.145)</b>	<b>(\$ 2.260.043.717)</b>	<b>\$ 1.779.166.572</b>	<b>-78,7%</b>
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.292.591)	(\$ 4.631.724)	(\$ 660.867)	14,3%		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4.247.234.931</b>	<b>\$ 43.673.621</b>	<b>\$ 4.203.561.310</b>	<b>9624,9%</b>
1999	VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	16,3%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 4.247.234.931</b>	<b>\$ 43.673.621</b>	<b>\$ 4.203.561.310</b>	<b>9624,9%</b>						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.386.213.640	\$ 64.507.538	\$ 1.321.706.102			DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.757.517.800)	(\$ 1.578.156.807)	(\$ 179.360.993)	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 371.304.160	\$ 1.513.649.269	(\$ 1.142.345.109)		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 123.297.291.289	(\$ 35.104.749.925)	\$ 158.402.041.214	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 829.231.084	\$ 34.464.822.579	(\$ 33.636.591.495)							
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 122.469.060.205	\$ 639.927.346	\$ 121.829.132.859							

  
 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General

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

Ver certificación adjunta