


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

	31-mar.-2016	31-mar.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		31-mar.-2016	31-mar.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 714.970.720	\$ 23.620.483	\$ 691.350.237	2926,9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.881.356.208	\$ 2.410.123.693	\$ 2.471.092.915	102,5%
11 EFECTIVO	\$ 416.807	\$ 55.630	\$ 361.177	649,2%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.335.089	\$ 2.999.113	\$ 2.335.976	77,9%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.000	\$ 4.000	23,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 1.765	\$ 0	\$ 1.765	N/A
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 395.807	\$ 38.630	\$ 357.177	924,6%	2425 ACREEDORES	\$ 1.245.768	\$ 1.667.660	(\$ 421.892)	-25,3%
14 DEUDORES	\$ 368.806.166	\$ 22.512.243	\$ 346.293.923	1538,2%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 414.278	\$ 424.740	(\$ 10.462)	-2,5%
1401 SANCIONES	\$ 15.859.420	\$ 12.434.106	\$ 3.425.314	27,5%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.513.745	\$ 3.024.253	(\$ 1.510.508)	-49,9%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.673.278	\$ 906.713	\$ 2.766.565	305,1%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 3.182.902	\$ 0	\$ 3.182.902	N/A					
1470 OTROS DEUDORES	\$ 348.250.099	\$ 7.053.884	\$ 341.196.215	4837,0%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	\$ 4.239.675	\$ 3.102.891	\$ 1.136.784	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 345.747.747	\$ 1.052.610	\$ 344.695.137	32746,7%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.047.942	\$ 3.102.891	\$ 945.051	30,5%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 344.514.472	\$ 0	\$ 344.514.472	N/A	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 104.596	\$ 362.858	(\$ 258.262)	-71,2%					
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.128.679	\$ 689.752	\$ 438.927	63,6%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.871.568.179	\$ 2.403.726.251	\$ 2.467.841.928	102,7%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.521.181.261	\$ 21.057.206	\$ 3.500.124.055	16622,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 836.132.836	\$ 3.336.908	\$ 832.795.928	24957,1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.259.927	\$ 5.664.402	(\$ 404.475)	-7,1%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.725.339	\$ 2.527.181	\$ 1.198.158	47,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 13.000	\$ 53.622	(\$ 40.622)	-75,8%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 4.031.710.004	\$ 2.397.862.162	\$ 1.633.847.842	68,1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%					
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.118.179	\$ 2.113.381	\$ 4.798	0,2%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 213.265	\$ 295.438	(\$ 221.773)	-75,1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 110.273	\$ 771.641	699,8%	2910 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 73.665	\$ 295.438	(\$ 221.773)	-75,1%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.616	\$ 131.654	3,3%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 139.600	\$ 0	\$ 139.600	N/A
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.452.470	\$ 4.358.259	\$ 94.211	2,2%					
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	TOTAL PASIVO	\$ 4.881.356.208	\$ 2.410.123.693	\$ 2.471.092.915	102,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 6.652.547)	(\$ 5.100.360)	(\$ 1.552.187)	30,4%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 645.204.227)	(\$ 2.365.446.004)	\$ 1.720.241.777	-72,7%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	(\$ 2.075.079.412)	\$ 4.030.468.598	-194,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.516.921.334	\$ 15.392.804	\$ 3.500.528.530	22741,3%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	\$ 25.248.319	0,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 501.994.044)	\$ 7.377.800	(\$ 509.371.844)	-6904,1%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.304.480)	(\$ 4.740.320)	(\$ 564.160)	11,9%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	\$ 43.353	(\$ 319.637.104)	\$ 319.680.457	-100,0%
					3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 470.718)	(\$ 4.342.080)	\$ 3.871.362	-89,2%
					TOTAL PATRIMONIO	(\$ 645.204.227)	(\$ 2.365.446.004)	\$ 1.720.241.777	-72,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.236.151.981	\$ 44.677.689	\$ 4.191.474.292	9381,6%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.236.151.981	\$ 44.677.689	\$ 4.191.474.292	9381,6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.312.206.457	\$ 64.043.967	\$ 1.248.162.490		89 DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.717.346.006)	(\$ 1.597.001.927)	(\$ 120.344.079)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.469.947.614	\$ 31.515.197.298	\$ 2.954.750.316						
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 897.518.052	\$ 34.469.947.614	(\$ 33.572.429.562)		99 ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 123.369.774.194)	(\$ 35.126.991.749)	(\$ 88.242.782.445)	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 122.472.256.142	\$ 657.044.135	\$ 121.815.212.007						

  
 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General

  
 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA  
 Contador  
 TP 26484-T