

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2016 Y 30 ABRIL DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO					PASIVO				
	30-abr.-2016	30-abr.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		30-abr.-2016	30-abr.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 750.750.772	\$ 25.083.030	\$ 722.484.839	2880,4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 849.280.104	\$ 15.395.995	\$ 833.552.776	5414,1%
11 EFECTIVO	\$ 378.153	\$ 168.508	\$ 209.645	124,41%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.184.320	\$ 4.443.372	\$ 740.948	17%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.000	\$ 4.000	23,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N.A.
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 357.153	\$ 151.508	\$ 205.645	135,7%	2425 ACREEDORES	\$ 1.469.942	\$ 2.834.871	(\$ 1.364.929)	-48%
14 DEUDORES	\$ 371.452.844	\$ 23.853.951	\$ 344.415.990	1443,9%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 448.089	\$ 395.496	\$ 52.593	13%
1401 SANCIONES	\$ 18.454.656	\$ 13.126.107	\$ 5.328.549	40,6%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N.A.
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.465.742	\$ 2.873.408	(\$ 1.407.666)	-49,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.266.299	\$ 1.213.005	\$ 2.053.284	169%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 3.182.903								
1470 OTROS DEUDORES	\$ 348.349.543	\$ 7.854.436	\$ 340.495.107	4335,1%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.587.226	\$ 2.777.752	\$ 617.741	22%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 378.919.775	\$ 1.060.571	\$ 377.859.204	35627,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.395.493	\$ 2.777.752	\$ 617.741	22%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 377.673.317	\$ 0	\$ 377.673.317	N.A.	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 191.733			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 52.846	\$ 447.634	(\$ 394.788)	-88,2%					
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.193.612	\$ 612.937	\$ 580.675	94,7%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 840.293.629	\$ 7.910.112	\$ 832.383.517	10523%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.521.024.571	\$ 20.844.623	\$ 3.500.179.948	16791,8%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 835.369.087	\$ 4.490.087	\$ 830.879.000	18505%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.115.126	\$ 5.540.692	(\$ 425.566)	-7,7%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.924.542	\$ 3.420.025	\$ 1.504.517	44%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 52.103	(\$ 52.103)	-100,0%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 214.929	\$ 264.759	(\$ 189.430)	-72%
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 75.329	\$ 264.759	(\$ 189.430)	-72%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 1.111.792	\$ 229.878	25,9%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 139.600			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.189.283.197	\$ 2.397.862.162	\$ 1.791.421.035	75%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.292.270	\$ 3.997.613	\$ 294.657	7,4%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 4.189.283.197	\$ 2.397.862.162	\$ 1.791.421.035	75%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.452.470	\$ 4.358.269	\$ 94.201	2,2%	TOTAL PASIVO	\$ 5.038.563.301	\$ 2.413.258.157	\$ 2.625.305.144	108,8%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	PATRIMONIO				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 766.787.958)	(\$ 2.367.330.504)	\$ 1.600.542.546	-67,6%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR.)	(\$ 5.797.348)	(\$ 5.224.067)	(\$ 573.281)	10,9%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	(\$ 2.075.079.412)	\$ 4.030.468.598	-194,2%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,6%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.909.445	\$ 15.303.931	\$ 3.500.605.514	22873,9%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 678.033.475)	\$ 5.705.883	(\$ 683.739.358)	-11983,1%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N.A.	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR.)	(\$ 5.316.369)	(\$ 4.829.193)	(\$ 487.176)	10,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 54.655.743	(\$ 319.637.104)	\$ 374.292.847	-117,1%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 627.408)	(\$ 4.554.663)	\$ 3.927.255	-86,2%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.271.775.343	\$ 45.927.653	\$ 4.225.847.690	9201,1%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 766.787.958)	(\$ 2.367.330.504)	\$ 1.600.542.546	-67,6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 1.724.411.762	\$ 1.594.296.149	\$ 130.115.613		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.271.775.343	\$ 45.927.653	\$ 4.225.847.690	9201,1%
8 DERECHOS CONTINGENTES					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.288.558.030	\$ 65.046.311	\$ 1.223.511.719	95,3%	89 DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.724.411.762)	(\$ 1.594.296.149)	(\$ 130.115.613)	-75,3%
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 435.853.732	\$ 1.529.249.838	(\$ 1.093.396.106)	-71,9%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 123.459.974.870	\$ 35.165.481.272	\$ 88.294.493.598	71,5%	99 ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 123.459.974.870)	(\$ 35.165.481.272)	(\$ 88.294.493.598)	-71,5%
91 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 938.921.285	\$ 34.471.457.279	(\$ 33.532.529.993)	-35,7%					
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 122.521.247.585	\$ 394.323.994	\$ 121.827.023.591	99,5%					

GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General

GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
Contador
TP 26484-T