

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

	31-may.-2016	31-may.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		31-may.-2016	31-may.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1.099.290.831	\$ 26.753.110	\$ 1.072.537.721	4009,0%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 845.590.373	\$ 14.756.820	\$ 9.960.462	67,5%
11 <b>EFFECTIVO</b>	\$ 450.360	\$ 415.876	\$ 34.484	8,3%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 4.221.139	\$ 2.911.770	\$ 1.309.369	45,0%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 25.248	\$ 4.408	\$ 20.840	472,8%
1112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 429.360	\$ 394.876	\$ 34.484	8,7%	2425 ACREEDORES	\$ 1.373.330	\$ 1.676.012	(\$ 302.682)	-18,1%
14 <b>DEUDORES</b>	\$ 740.541.865	\$ 24.991.332	\$ 715.550.533	2863,2%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 384.484	\$ 476.922	(\$ 92.438)	-19,4%
1401 SANCIONES	\$ 24.317.745	\$ 13.654.143	\$ 10.663.602	78,1%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 2.438.077	\$ 754.428	\$ 1.683.649	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.465.742	\$ 2.873.408	(\$ 1.407.666)	N/A	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	\$ 2.792.842	\$ 2.146.421	\$ 646.421	30,1%
1425 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.182.902	\$ 0	\$ 3.182.902	N/A	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.601.109	\$ 2.146.421	\$ 454.688	21,2%
147C OTROS DEUDORES	\$ 711.575.476	\$ 8.463.781	\$ 703.111.695	8307,3%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 358.298.606	\$ 1.345.902	\$ 356.952.704	26521,4%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 838.305.252	\$ 9.464.288	\$ 828.840.964	8757,6%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 357.207.556	\$ 0	\$ 357.207.556	N/A	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 832.236.439	\$ 5.108.357	\$ 827.128.082	16191,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 43.255	\$ 809.786	(\$ 766.531)	-94,7%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.068.813	\$ 4.355.931	\$ 1.712.882	39,3%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.047.795	\$ 536.116	\$ 511.679	0,0%	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	\$ 271.140	\$ 234.341	(\$ 165.942)	-70,8%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 3.520.867.882	\$ 20.650.761	\$ 3.500.217.121	16949,6%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 68.399	\$ 234.341	(\$ 165.942)	-70,8%
16 <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 4.970.325	\$ 5.421.395	(\$ 451.070)	-8,3%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 202.741	\$ 0	\$ 202.741	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 56.511	(\$ 56.511)	-100,0%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 4.346.711.916	\$ 2.397.862.161	\$ 1.948.849.755	81,3%
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 4.346.711.916	\$ 2.397.862.161	\$ 1.948.849.755	81,3%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 5.192.302.289	\$ 2.412.618.981	\$ 830.630.812	34,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 1.111.792	\$ 229.878	25,9%	<b>PATRIMONIO</b>				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(\$ 572.143.576)	(\$ 2.365.215.110)	\$ 1.793.071.534	-75,8%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	(\$ 2.075.079.412)	\$ 4.030.468.598	-194,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.452.470	\$ 4.358.260	\$ 94.210	2,2%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 53.500	\$ 193.030	288,2%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (483.232.403)	\$ 8.019.548	(\$ 491.251.951)	-6125,7%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 6.942.149)	(\$ 5.347.773)	(\$ 1.594.376)	29,8%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.808	\$ 983.714	\$ 180.094	100,0%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	N/A	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 54.655.743	(\$ 319.637.104)	\$ 374.292.847	-117,1%
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 3.515.897.557	\$ 15.229.366	\$ 3.500.668.191	22986,3%	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 784.097)	(\$ 4.752.934)	\$ 3.968.837	-83,5%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(\$ 572.143.576)	(\$ 2.365.215.110)	\$ 1.793.071.534	-75,8%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 4.620.158.713	\$ 47.403.871	\$ 4.572.754.842	9646,4%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.328.257)	(\$ 4.903.758)	(\$ 424.499)	8,7%	89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	(\$ 1.739.439.347)	(\$ 1.607.478.758)	(\$ 131.960.589)	
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 4.620.158.713	\$ 47.403.871	\$ 4.572.754.842	9646,4%	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 123.511.707.723)	(\$ 35.181.750.642)	(\$ 88.329.957.081)	
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.289.150.917	\$ 65.885.586	\$ 1.223.265.331						
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 450.288.429	\$ 1.541.593.172	(\$ 1.091.304.743)						
9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 977.156.130	\$ 34.473.131.208	(\$ 33.495.975.078)						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 122.534.551.593	\$ 708.619.434	\$ 121.825.932.159						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTANEDA S.**  
 Contador  
 TP 26484-T