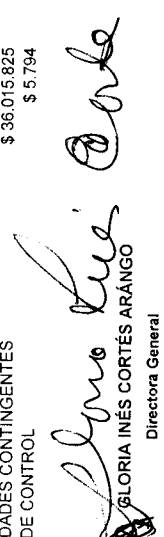
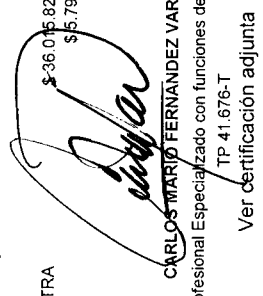


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-dic-2012	31-dic-2011	VARIACION \$	VARIACION %	2	PASIVO	31-dic-2012	31-dic-2011	VARIACION \$	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	Nota 5	\$ 6.005.243	\$ 767.568	12,8%		PASIVO CORRIENTE	Nota 9	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,8%
11	EFFECTIVO	\$ 9.055	\$ 880	\$ 8.175	929,0%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 21.839.358	\$ 12.435.664	\$ 9.203.694	74,0%
1105	CAJA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 13.286.971	\$ 11.223.587	\$ 2.063.404	18,4%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 9.055	\$ 880	\$ 8.175	929,0%	2425	ACREEDORES	\$ 4.521.114	\$ 4.03.753	\$ 4.117.361	1019,8%
14	DEUDORES	\$ 6.763.756	\$ 6.004.363	\$ 759.393	12,6%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 3.831.273	\$ 808.344	\$ 3.022.929	374,0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.059.158	\$ 1.382.038	(\$ 322.880)	-23,4%						
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 5.697.625	\$ 4.622.325	\$ 1.075.300	23,3%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAS	\$ 1.463.704	\$ 706.936	\$ 756.768	107,0%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 6.973	\$ 0	\$ 6.973	N/A						
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 23.122.198	\$ 15.142.299	\$ 7.979.899	52,7%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.463.704	\$ 706.936	\$ 756.768	107,0%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 4.723.073	\$ 893.270	18,9%	27	PASIVOS ESTIMADOS	10	\$ 0	\$ 706.936	-100,0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 445.497	\$ 12.159	\$ 433.338	3563,9%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 162.266	\$ 0	\$ 162.266	N/A						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.833.477	\$ 12.375	0,7%		TOTAL PASIVO	\$ 23.103.062	\$ 13.142.600	\$ 9.253.526	66,8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40.209	\$ 5.709	\$ 34.500	604,3%	3	PATRIMONIO				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	\$ 6.791.947	\$ 8.004.942	(\$ 1.212.995)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.925.721	\$ 2.617.725	\$ 311.996	11,9%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 7.992.041	\$ 6.262.438	\$ 1.729.603	27,6%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.300.149	\$ 246.351	\$ 1.053.798	427,8%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2.731.447	\$ 2.055.066	\$ 676.381	32,9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 75.725	\$ 44.891	\$ 30.834	68,7%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 36.538	\$ 1.849	5,1%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 4.007.266)	(\$ 357.453)	(\$ 3.649.813)	1021,1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 1.193.489)	(\$ 76.637)	(\$ 1.116.852)	1457,3%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.791.947	\$ 8.004.942	(\$ 1.212.995)	-15,2%
19	OTROS ACTIVOS	8	\$ 17.505.855	\$ 10.419.226	66,0%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 29.895.009	\$ 21.147.542	\$ 8.747.467	41,4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6.930.853	\$ 6.095.466	\$ 735.387	12,1%	82	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 2.275.101	(\$ 2.275.101)	-100,0%	89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 16.750.664	\$ 0	\$ 16.750.664	N/A
1970	INTANGIBLES	\$ 11.318.343	\$ 2.076.687	\$ 9.241.656	445,0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 643.341)	(\$ 28.028)	(\$ 615.313)	2195,4%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 36.015.825	\$ 460.335	\$ 36.015.825	N/A
	TOTAL ACTIVO	\$ 29.895.009	\$ 21.147.542	\$ 8.747.467	41,4%	93	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 5.794	\$ 460.335	\$ 5.794	N/A
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	\$ 16.750.664	\$ 0	N/A						
81	DERECHOS CONTINGENTES		\$ 0	\$ 16.750.664	N/A						
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	\$ 36.015.825	\$ 0	N/A						
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 0	\$ 36.015.825	N/A						
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 0	\$ 5.794	N/A						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta