

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	30-nov-2012	31-dic-2011		30-nov-2012	31-dic-2011
ACTIVO CORRIENTE	3.538.818	6.005.243	PASIVO CORRIENTE	6.435.031	13.142.600
11 EFECTIVO	410.483	880	24 CUENTAS POR PAGAR	6.157.065	12.435.664
1105 CAJA	1.568	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.984.125	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	408.915	880	2425 ACREEDORES	393.507	403.753
14 DEUDORES	5.428.335	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	779.433	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.607.847	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI,	277.966	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	3.820.488	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	277.966	706.936
1470 OTROS DEUDORES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.666.326	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	14.324.547	15.142.299	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.666.326	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.355.112	4.723.073	TOTAL PASIVO	8.101.357	13.849.536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.103	12.159	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC	19.010	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.062.008	8.004.942
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	40.209	5.709	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.736.870	2.055.066
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	4.751	4.751	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	183.566	44.891
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.734.116	2.617.725	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-3.850.469	-357.453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	659.041	246.351	TOTAL PATRIMONIO	12.062.008	8.004.942
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	43.000	43.000	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 20.163.365	\$ 21.147.542
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS/	38.387	36.538			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.068.982	-76.637			
19 OTROS ACTIVOS	9.969.435	10.419.226			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIF	3.561.585	6.095.466			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.275.101			
1970 INTANGIBLES	7.018.901	2.076.687			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	-611.051	-28.028			
TOTAL ACTIVO	\$ 20.163.365	\$ 21.147.542			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA		
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 380.268,00	\$ 0	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 380.268	\$ 0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.119.447,00	\$ 0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 7.119.447	\$ 0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794,00	\$ 0	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 5.794	\$ 0


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador