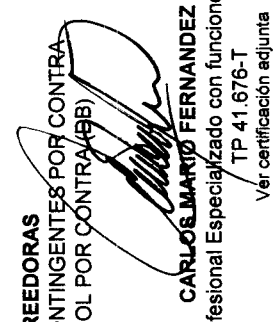


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep-2012	31-dic-2011	2	30-sep-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.567.715	6.005.243	PASIVO CORRIENTE	1.751.594	13.142.600
11 EFECTIVO	460.063	880	24 CUENTAS POR PAGAR	1.399.297	12.435.664
1105 CAJA	672	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	656.417	11.223.567
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	459.391	880	2425 ACREEDORES	369.700	403.753
14 DEUDORES	6.107.652	6.004.363	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373.180	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.096.537	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	352.297	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.011.115	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	352.297	706.936
1470 OTROS DEUDORES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.488.500	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	10.701.487	15.142.299	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.488.500	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.960.829	4.723.073	TOTAL PASIVO	3.240.094	13.849.536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.104	12.159	3 PATRIMONIO	14.029.108	8.004.942
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.466.565	2.055.066
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.644	5.709	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	206.136	44.891
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.637.634	-357.453
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.700.502	2.617.725	TOTAL PATRIMONIO	14.029.108	8.004.942
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	302.044	246.351	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	17.269.202	21.147.542
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA	120.120	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.038.090	-76.637	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.451.267	0
19 OTROS ACTIVOS	6.740.658	10.419.226	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.660.863	6.095.466	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (B)	5.794	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.275.101			
1970 INTANGIBLES	4.508.902	2.076.687			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-429.107	-28.028			
TOTAL ACTIVO	17.269.202	21.147.542			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	120.120	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.451.267	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	0	0
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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