

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

	31-ago-2012	31-dic-2011		31-ago-2012	31-dic-2011
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.887.492</b>	<b>6.005.243</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.390.681</b>	<b>13.142.600</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>515.741</b>	<b>880</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.112.715</b>	<b>12.435.664</b>
1105 CAJA	415	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	1.009.987	11.223.567
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	515.326	880	2425 ACREEDORES	446.293	403.753
<b>14 DEUDORES</b>	<b>7.371.751</b>	<b>6.004.363</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I	656.435	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.280.882	1.382.038	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA</b>	<b>277.966</b>	<b>706.936</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	5.090.869	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	277.966	706.936
1470 OTROS DEUDORES	0	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.411.760</b>	<b>706.936</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.357.141</b>	<b>15.142.299</b>	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.411.760	0
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.967.412</b>	<b>4.723.073</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.802.441</b>	<b>13.849.536</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.583	12.159	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	19.010	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15.442.192</b>	<b>8.004.942</b>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.040	6.262.438
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.558.233	2.055.066
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.634	44.891
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	2.671.672	2.617.725	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-3.179.715	-357.453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	259.903	246.351	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.442.192</b>	<b>8.004.942</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	43.000	43.000	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>19.244.633</b>	<b>21.147.542</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	38.387	36.538	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-916.308	-76.637	81 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	54.942	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.389.729</b>	<b>10.419.226</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR I	3.221.148	6.095.466	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	1.683.691	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AL	252.789	2.275.101	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	5.794	0
1970 INTANGIBLES	4.261.551	2.076.687			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAI	-345.759	-28.028			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.244.633</b>	<b>21.147.542</b>			

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

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