

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

	31-jul-2012	31-dic-2011	2	31-jul-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	8.084.806	6.005.243	24 CUENTAS POR PAGAR	2.804.193	13.142.600
11 EFECTIVO	550.863	880	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.483.268	11.223.567
1105 CAJA	1.861	0	2425 ACREEDORES	545.953	403.753
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	549.002	880	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	497.006	808.344
14 DEUDORES	7.533.943	6.004.363	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	277.966	706.936
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.443.074	1.362.038	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	277.966	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.090.869	4.622.325	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.277.510	706.936
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.277.510	0
ACTIVO NO CORRIENTE	11.373.116	15.142.299	TOTAL PASIVO	4.081.703	13.849.536
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.076.872	4.723.073	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.583	12.159	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.376.219	8.004.942
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.040	6.262.438
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.081.565	2.055.066
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.634	44.891
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.769.020	-357.453
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.872	2.617.725	TOTAL PATRIMONIO	15.376.219	8.004.942
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.803	246.351	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	19.457.922	21.147.542
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	744.133	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-808.848	-78.637	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA PASIVO	5.794	0
19 OTROS ACTIVOS	7.286.244	10.419.226			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.786.185	6.095.466			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	505.578	2.275.101			
1970 INTANGIBLES	3.301.784	2.078.687			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-297.313	-28.028			

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	744.133	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	744.133	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA PASIVO	5.794	0

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Carlos Mario Fernández Vargas
CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador