



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

HACE CONSTAR:

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, identificado con NIT número 900.373.913-4, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, capítulo II, Sección II Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar por treinta (30) días en la página WEB www.ugpp.gov.co los Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero de 2012, el día 25 de mayo de 2012.

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
T.P. 41.676-T

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

	31-ene-2012	31-dic-2011		31-ene-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.327.939	6.056.249	PASIVO CORRIENTE	3.139.360	13.142.609
11 EFECTIVO	323.576	860	24 CUENTAS POR PAGAR	2.460.946	12.435.664
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.889.758	11.223.567
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323.576	860	2425 ACREEDORES	303.782	403.753
14 DEUDORES	6.004.363	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	267.426	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.382.039	1.382.039	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	678.414	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADV. Y STAGACION	4.622.325	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	678.414	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	14.779.610	14.442.299	27 PASIVOS ESTIMADOS	190.335	706.936
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.653.140	4.723.073	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	190.685	0
1666 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159	TOTAL PASIVO	3.330.045	13.849.545
1660 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3 PATRIMONIO		
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	5.709	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.777.194	8.094.942
1668 EQUIPO MEDICO Y QUIMICO	4.751	4.751	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.637.124	2.617.725	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.123.003	2.055.066
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	269.903	246.351	3235 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	43.352	44.991
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-381.203	-357.453
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	33.441	36.538	TOTAL PATRIMONIO	17.777.194	8.094.942
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-177.023	-76.637	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	21.107.239	21.147.542
19 OTROS ACTIVOS	10.126.160	10.419.226			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.083.217	5.095.766	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.022.312	2.275.101	93 ACREEDORES DE CONTROL	5.794	0
1970 INTANGIBLES	2.076.637	2.076.637	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.794	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-56.096	-28.028			
TOTAL ACTIVO	21.107.239	21.147.542			

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Carlos Mario Fernández Vargas
CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41 676-T

Ver certificación adjunta