

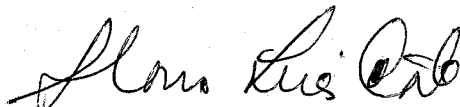
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

31-may-2012

31-dic-2011

ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS OPERACIONALES	34.781.793	22.677.354
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.781.793	22.677.354
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.781.793	22.662.788
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
	GASTOS OPERACIONALES	23.917.339	20.622.288
51	ADMINISTRACION	23.462.483	19.324.412
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.624.819	11.919.233
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.429	44.266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.022.360	1.330.718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	208.072	269.715
5111	GENERALES	10.587.683	5.757.813
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.120	2.667
52	DE OPERACIÓN	454.856	1.297.876
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.950	648.656
5211	GENERALES	441.906	634.654
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.864.454	2.055.066
	INGRESOS NO OPERACIONALES	485	2
48	OTROS INGRESOS	485	2
4810	EXTRAORDINARIOS	2	2
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	483	0
	OTROS GASTOS	69.590	2
58	OTROS GASTOS	69.590	2
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	69.590	2
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-69.105	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.795.349	2.055.066
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.795.349	2.055.066


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

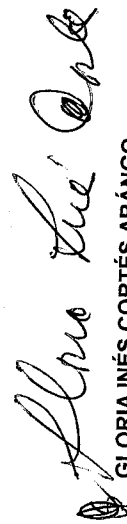

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2012 Y 31 DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Capital Fiscal	3225 Resultados de ejercicios anteriores	3230 Resultados del ejercicio	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	Total
Saldo al inicio del periodo 31 de diciembre de 2011	\$6.262.438	\$0	\$2.055.066	\$44.891	(\$357.453)	\$8.004.942
Reclasificación resultado ejercicios anteriores	\$2.055.066	\$0	(\$2.055.066)	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012	\$0	\$0	\$10.795.349	\$0	\$0	\$10.795.349
Movimiento año 2012	(\$325.463)	\$0	\$0	\$26.260	(\$1.590.177)	(\$1.889.380)
Saldo al Final del periodo 31 de mayo de 2012	\$7.992.041	\$0	\$10.795.349	\$71.151	(\$1.947.630)	\$16.910.911


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador

TP 41.676-T

Ver certificación adjunta