

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-dic-2013		31-dic-2012		VARIAC \$	VARIAC %
		Nota	\$	Nota	\$		
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 7.304.990		\$ 6.772.811	\$ 532.179	7,9%
	EFFECTIVO	5	\$ 799.399	5	\$ 9.055	\$ 790.344	8728,3%
1105	CAJA		\$ 0		\$ 0	\$ 0	N/A
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 799.399		\$ 9.055	\$ 790.344	8728,3%
14	DEUDORES	6	\$ 6.505.591	6	\$ 5.753.756	\$ 751.835	-3,8%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0		\$ 1.059.156	\$ (1.059.156)	-100,0%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 4.341.186		\$ 5.697.625	\$ (1.356.439)	-23,8%
1470	OTROS DEUDORES		\$ 2.164.405		\$ 6.973	\$ 2.157.432	
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 24.312.354		\$ 23.122.189	\$ 1.190.165	5,1%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 7.567.372		\$ 5.616.343	\$ 1.951.029	34,7%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 1.523.328		\$ 445.497	\$ 1.077.832	241,9%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 0		\$ 162.266	\$ (162.266)	0,0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		\$ 1.845.852		\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 11.324		\$ 4.751	\$ 6.573	138,9%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 3.402.759		\$ 2.929.721	\$ 473.037	16,1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 3.273.141		\$ 1.300.149	\$ 1.972.992	167,1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 43.000		\$ 43.000	\$ 0	0,0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 38.387		\$ 38.387	\$ 0	0,0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 2.459.753		\$ (1.193.459)	\$ 1.646.264	137,9%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ (3.000)		\$ 0	\$ (3.000)	N/A
1695	PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA		\$ 0		\$ 0	\$ 0	0,0%
19	OTROS ACTIVOS	8	\$ 16.744.982		\$ 17.505.856	\$ (760.874)	-4,3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 2.493.989		\$ 6.630.654	\$ (4.136.665)	-63,5%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		\$ 0		\$ 0	\$ 0	0,0%
1970	INTANGIBLES		\$ 16.667.873		\$ 11.318.343	\$ 5.349.530	47,3%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ (2.416.890)		\$ (643.341)	\$ (1.773.549)	275,7%
	TOTAL ACTIVO		\$ 27.354.336		\$ 26.017.855	\$ 1.336.481	5,1%
2	PASIVO		\$ 23.103.082		\$ 21.639.390	\$ 1.463.692	6,8%
24	CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 23.103.082		\$ 21.639.390	\$ 1.463.692	6,8%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 5.967.349		\$ 13.286.872	\$ (7.319.523)	-55,1%
2425	ACREDORES		\$ 15.141.154		\$ 4.521.115	\$ 10.620.039	284,9%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 2.536.183		\$ 3.831.273	\$ (1.295.090)	-33,8%
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 106.149		\$ 0	\$ 106.149	N/A
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10	\$ 2.265.829		\$ 1.452.704	\$ 792.125	54,1%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.255.829		\$ 1.463.704	\$ 792.125	54,1%
27	PASIVOS ESTIMADOS	11	\$ 799.459.876		\$ 0	\$ 799.459.876	N/A
2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 799.459.876		\$ 0	\$ 799.459.876	N/A
	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 14.574		\$ 0	\$ 14.574	N/A
2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 14.574		\$ 0	\$ 14.574	N/A
	TOTAL PASIVO		\$ 23.103.082		\$ 21.639.390	\$ 1.463.692	6,8%
3	PATRIMONIO	12	\$ 4.251.254		\$ 4.378.465	\$ (127.211)	-3,0%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 793.663.780		\$ 8.791.945	\$ (800.665.726)	-11789,3%
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 6.716.222		\$ 7.692.041	\$ (975.819)	-16,0%
3236	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.227.545		\$ 2.791.448	\$ (563.901)	-18,4%
3236	SUPERAVIT POR DONACION		\$ 2.759		\$ 0	\$ 2.758	N/A
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		\$ 799.381.383		\$ 75.725	\$ (799.457.108)	-105573,3%
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		\$ (3.428.923)		\$ (4.007.268)	\$ 578.345	-14,4%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.251.254		\$ 4.378.465	\$ (127.211)	-3,0%
8	DEUDOS DE ORDEN DEL DOTOR POR CONTRA	13	\$ 1.531.457.326		\$ 1.675.064	\$ (1.603.307.900)	-104,3%
88	DEUDOS CONTINGENTES		\$ 1.531.457.326		\$ 1.675.064	\$ (1.603.307.900)	-104,3%
93	DEUDORAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA	16	\$ 32.088.309.543		\$ 36.021.619	\$ (32.052.287.924)	-99,8%
99	ACREEDORAS DE CONTROL P/CH CONTRA (DB)		\$ 0		\$ 0	\$ 0	0,0%
	TOTAL PASIVO Y DEUDOS DE ORDEN DEL DOTOR POR CONTRA		\$ 4.332.848.751		\$ 4.353.829.029	\$ (20.980.278)	-0,5%


RUTH STELLA LLANOS SANCHEZ
 Contador
 TP-618181


GLORIA INES CORTES ARAIGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta