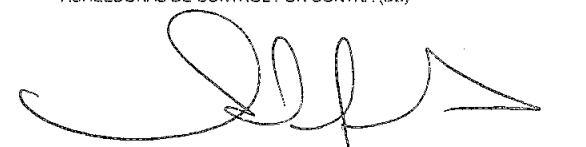


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2014 Y 28 DE FEBRERO 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1 ACTIVO					2 PASIVO				
	28-feb-2014	28-feb-2013	VARIAC \$	VARIAC %		28-feb-2014	28-feb-2013	VARIAC \$	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.600.256	\$ 7.368.936	\$ 1.231.320	16,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 976.041.134	\$ 8.057.520	\$ 967.983.614	12013,4%
11 EFECTIVO	\$ 2.234.209	\$ 563.019	\$ 1.671.190	296,8%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.973.516	\$ 6.276.459	\$ 374.226	6,0%
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 31.000	(\$ 14.000)	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.281.585	\$ 3.880.818	(\$ 2.599.233)	-67,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2.217.209	\$ 532.019	\$ 1.685.190	316,8%	2425 ACREEDORES	\$ 2.841.979	\$ 421.058	\$ 2.420.921	575,0%
14 DEUDORES	\$ 6.366.047	\$ 6.805.917	(\$ 439.870)	-6,5%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 297.414	\$ 1.974.583		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 999.158	(\$ 999.158)	-100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 463.622	\$ 0	\$ 463.622	N/A
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.156.285	\$ 5.672.677	(\$ 1.516.392)	-26,7%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 88.916	\$ 0	\$ 88.916	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 2.209.762	\$ 134.082	\$ 2.075.680		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 2.098.803	\$ 1.336.375	\$ 762.428	57,1%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 23.013.768	\$ 21.745.471	\$ 1.268.297	5,8%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.098.803	\$ 1.336.375	\$ 762.428	57,1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.243.039	\$ 5.372.851	\$ 1.870.188	34,8%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 968.954.240	\$ 444.686	\$ 967.804.319	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 58.089	\$ 73.343	(\$ 15.254)	-20,8%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 10.000		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 967.804.319	\$ 0	\$ 967.804.319	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.149.921	\$ 434.686		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 44.848	\$ 59.439	132,5%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.575	\$ 0	\$ 14.575	N/A
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	2805 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.575	\$ 0	\$ 14.575	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.397.949	\$ 534.081	15,7%	TOTAL PASIVO	\$ 976.041.134	\$ 8.057.520	\$ 967.983.614	12013,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.074.548	\$ 1.384.010	\$ 2.690.538	194,4%	PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 944.427.110)	\$ 21.056.887	(\$ 965.483.997)	-4585,1%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.943.764	\$ 6.716.222	\$ 2.227.542	33,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.150.407)	(\$ 1.459.289)	(\$ 1.691.118)	115,9%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18.375.833	\$ 14.848.127	\$ 3.527.706	23,8%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLAN	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.770.729	\$ 16.372.620	(\$ 601.891)	-3,7%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 967.725.826)	\$ 76.793	(\$ 967.802.619)	-1260274,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	\$ 1.803.801	\$ 5.615.351	(\$ 3.811.550)	-67,9%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 4.023.640)	(\$ 584.255)	(\$ 3.439.385)	588,7%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 944.427.110)	\$ 21.056.887	(\$ 965.483.997)	-4585,1%
1970 INTANGIBLES	\$ 16.667.872	\$ 11.719.065	\$ 4.948.807	42,2%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 31.614.024	\$ 29.114.407	\$ 2.499.617	8,6%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 2.700.944)	(\$ 961.796)	(\$ 1.739.148)	180,8%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
TOTAL ACTIVO	\$ 31.614.024	\$ 29.114.407	\$ 2.499.617	8,6%	81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.704.740	\$ 58.349.499.990	(\$ 58.304.795.250)	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.033.471.614	\$ 0	\$ 1.033.471.614	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.704.740	\$ 58.349.499.990	(\$ 58.304.795.250)		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.033.471.614	\$ 0	\$ 1.033.471.614		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.515.197.298	\$ 54.407.217	\$ 31.460.790.081	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 658.076.454	\$ 5.794	\$ 658.070.660	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.515.197.298	\$ 54.407.217	\$ 31.460.790.081						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 658.076.454	\$ 5.794	\$ 658.070.660						
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA									
99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.173.273.752)	(\$ 54.413.010)	(\$ 32.118.860.742)						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contador
 TP 61191-T