

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2014 Y 31 DE JULIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-Jul-2014	31-Jul-2013	VARIAC \$	VARIAC %	2	PASIVO	31-Jul-2014	31-Jul-2013	VARIAC \$	VARIAC %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.032.917	\$ 6.378.780	\$ 1.654.137	25,9%		PASIVO CORRIENTE	\$ 9.143.662	\$ 13.142.600	\$ 9.960.462	75,3%
11	EFFECTIVO	\$ 400.153	\$ 468.564	(\$ 68.411)	-14,6%		CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.377.575	\$ 4.744.810	(\$ 2.283.475)	-48,1%
1105	CAJA	\$ 32.001	\$ 23.507	\$ 8.494	N/A	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 43.352	\$ 7.183	\$ 36.169	503,5%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 368.152	\$ 445.057	(\$ 76.905)	-17,3%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
						2425	ACREEDORES	\$ 563.063	\$ 2.910.393	(\$ 2.357.340)	-81,0%
14	DEUDORES	\$ 7.632.764	\$ 5.910.216	\$ 1.722.548	29,1%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 743.474	\$ 1.827.234	(\$ 1.083.760)	-59,4%
1401	SANCCIONES	\$ 253.245	\$ 0	\$ 253.245	N/A	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 520.000	(\$ 520.000)	-100,0%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 37.696	\$ 0	\$ 37.696	N/A
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.768.166	\$ 4.745.202	(\$ 1.977.036)	-41,7%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 958.548	\$ 973.118	(\$ 14.570)	-1,5%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 4.611.363	\$ 645.014	\$ 3.966.349	613,3%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 958.548	\$ 973.118	(\$ 14.570)	-1,5%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22.640.665	\$ 18.234.716	\$ 4.405.949	24,2%		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.793.723	\$ 1.281.605	\$ 5.512.118	430,1%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.783.107	\$ 6.750.447	\$ 22.660	0,3%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 2.939.004	\$ 0	\$ 2.939.004	N/A
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 381.539	\$ 1.010.399	(\$ 628.860)	-62,2%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.854.719	\$ 1.281.605	\$ 2.573.114	200,8%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	N/A
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.945.852	\$ 267.529	14,5%	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	N/A
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.687	\$ 38.600	58,8%		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.480.434.829	\$ 0	\$ 1.480.434.829	N/A
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.480.434.829	\$ 0	\$ 1.480.434.829	N/A
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.400.145	\$ 531.885	15,6%		TOTAL PASIVO	\$ 1.489.578.481	\$ 6.999.533	\$ 3.227.889	46,1%
							PATRIMONIO				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 2.225.561	\$ 1.850.201	83,1%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.458.904.908)	\$ 17.613.963	(\$ 1.476.518.871)	-8382,7%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	0,0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORTICULTURA	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3225	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	N/A
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.935.029)	(\$ 1.873.355)	(\$ 2.061.686)	110,1%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18.023.822	\$ 12.572.807	\$ 5.450.515	43,4%
1695	PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(\$ 3.000)	\$ 0	\$ 3.000	N/A	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
19	OTROS ACTIVOS	\$ 15.857.559	\$ 11.474.269	\$ 4.383.290	38,2%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 1.480.356.336)	\$ 76.793	(\$ 1.480.433.129)	-1927823,0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 333.253	\$ 1.464.368	(\$ 1.131.115)	-77,2%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(\$ 5.518.417)	(\$ 1.751.859)	(\$ 3.766.558)	215,0%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.458.904.908)	\$ 17.613.963	(\$ 1.476.518.871)	-8382,7%
1970	INTANGIBLES	\$ 18.995.410	\$ 11.719.115	\$ 7.276.295	61,6%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 30.673.583	\$ 24.613.496	\$ 6.060.087	24,6%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.411.104)	(\$ 1.709.214)	(\$ 1.701.890)	99,6%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 30.673.583	\$ 24.613.496	\$ 6.060.087	24,6%						
3	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					99	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
31	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.965.925	\$ 59.058.287.931	(\$ 59.013.622.006)		99	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 797.782.282)	(\$ 59.059.039.275)	\$ 58.301.256.983	
33	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 713.116.937	\$ 751.344	\$ 712.366.023							
3	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.				
31	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.784	\$ 444.865.449	\$ 31.081.703.335		99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.843.509.999)	(\$ 444.865.449)	(\$ 32.199.644.540)	
33	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 1.116.941.205	\$ 0	\$ 1.116.941.205							

Glenn Cruz Ortiz
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Ruth Stella Luján Sánchez
RUTH STELLA LUJÁN SANCHEZ
 Contador
 TP 61191-1

