

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL PARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-mar.-2015	31-mar.-2014	VARIAC \$	VARIAC %	2	PASIVO	31-mar.-2015	31-mar.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 23.620.483	\$ 7.788.556	\$ 15.831.927	203,3%		PASIVO CORRIENTE	\$ 2.410.123.693	\$ 1.076.445.151	\$ 1.333.512.979	123,9%
11	EFFECTIVO	\$ 55.630	\$ 17.846	\$ 37.784	211,7%		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.999.113	\$ 2.699.608	\$ 133.942	5,0%
1105	CAJA	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 0	0,0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 0	\$ 269.635	(\$ 269.635)	-100,0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 38.630	\$ 846	\$ 37.784	4466,2%	2425	ACREEDORES	\$ 1.667.660	\$ 1.603.987	\$ 63.673	4,0%
14	DEUDORES	\$ 22.612.243	\$ 6.674.402	\$ 15.937.841	237,3%	2438	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 424.740	\$ 259.177	\$ 165.563	64,3%
1401	SANCIONES	\$ 12.434.106	\$ 14.494	\$ 12.419.612	85688,0%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 463.622	(\$ 463.622)	-100,0%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	\$ 3.024.253	\$ 4.156.265	(\$ 1.132.032)	-27,2%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 906.713	\$ 103.187	\$ 803.526	778,7%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 7.053.884	\$ 2.503.623	\$ 4.550.261	181,7%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	\$ 3.102.891	\$ 1.751.208	\$ 1.351.683	77,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.052.610	\$ 1.098.388	(\$ 43.698)	-4,0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.102.891	\$ 1.751.208	\$ 1.351.683	77,2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	\$ 362.858	\$ 1.096.306	(\$ 733.450)	-66,9%		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.403.726.251	\$ 1.071.980.519	\$ 1.331.745.732	124,2%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 689.752	\$ 0	\$ 689.752	0,0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.336.908	\$ 0	\$ 3.336.908	100,0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.057.206	\$ 21.223.159	(\$ 1.149.667)	-5,4%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.527.181	\$ 1.735.311	\$ 791.870	45,6%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.664.402	\$ 7.362.775	(\$ 1.688.373)	-23,0%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 2.397.662.162	\$ 1.070.245.208	\$ 1.327.616.954	124,0%
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 53.622	\$ 324.206	(\$ 270.586)	-83,5%		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 295.438	\$ 13.816	\$ 281.622	2038,4%
1650	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 295.438	\$ 13.816	\$ 281.622	2038,4%
1655	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%		TOTAL PASIVO	\$ 2.410.123.693	\$ 1.076.445.151	\$ 1.333.512.979	123,9%
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 110.273	\$ 104.287	\$ 5.986	5,7%		PATRIMONIO				
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 2.365.446.004)	(\$ 1.047.433.436)	(\$ 1.318.012.568)	125,8%
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.616	\$ 3.932.030	\$ 65.586	1,7%	3208	CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 9.943.764	(\$ 2.084.023.176)	-23301,4%
1675	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	\$ 4.358.259	\$ 4.074.548	\$ 283.711	7,0%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	\$ 25.248.319	\$ 0	\$ 25.248.319	0,0%
1680	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3230	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1685	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA *	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3235	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1695	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.100.360)	(\$ 3.306.790)	(\$ 1.793.570)	54,2%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	(\$ 319.637.104)	(\$ 1.070.166.715)	\$ 750.529.611	-70,1%
1970	OTROS ACTIVOS	\$ 16.392.804	\$ 13.870.384	\$ 2.522.420	18,2%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.342.080)	(\$ 4.322.055)	(\$ 20.025)	0,5%
1975	INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 16.713.360	\$ 2.436.050	14,6%		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 2.365.446.004)	(\$ 1.047.433.436)	(\$ 1.318.012.568)	125,8%
1999	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES VALORIZACIONES	(\$ 4.740.320)	(\$ 2.642.976)	(\$ 1.897.344)	68,7%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 44.677.689	\$ 29.011.715	\$ 15.665.974	54,0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 44.677.689	\$ 29.011.715	\$ 14.682.260	50,6%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.597.001.927)	(\$ 1.091.031.114)	(\$ 505.970.813)	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 64.043.967	\$ 44.704.740	\$ 19.339.227	43,3%	89	DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.597.001.927)	(\$ 1.091.031.114)	(\$ 505.970.813)	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.532.957.900	\$ 1.046.326.374	\$ 486.631.526	46,6%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99	ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 35.126.991.749)	(\$ 32.211.925.733)	(\$ 2.915.066.016)	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.469.947.814	\$ 31.515.197.298	\$ 2.954.750.516	9,4%						
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 657.044.135	\$ 896.728.435	(\$ 239.684.300)	-26,7%						

[Firma]
GLORIA INES CORTÉS ARANGO
 Directora General

[Firma]
GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contador
 TP 26484-T