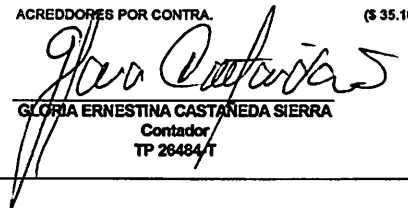


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE ABRIL DE 2015 Y 30 ABRIL DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	30-abr.-2015	30-abr.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		30-abr.-2015	30-abr.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 25.083.030</b>	<b>\$ 5.815.916</b>	<b>\$ 19.267.114</b>	<b>331,3%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 15.395.995</b>	<b>\$ 7.335.548</b>	<b>\$ 8.416.509</b>	<b>114,7%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>\$ 168.508</b>	<b>\$ 55.612</b>	<b>\$ 112.896</b>	<b>203,01%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 4.443.372</b>	<b>\$ 2.783.640</b>	<b>\$ 2.015.794</b>	<b>72,4%</b>
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 10.437	\$ 6.563	62,9%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	\$ 0	\$ 170.404	(\$ 170.404)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 151.508	\$ 45.175	\$ 106.333	235,4%	2425 ACREEDORES	\$ 2.834.871	\$ 1.861.678	\$ 973.193	52,3%
<b>14 DEUDORES</b>	<b>\$ 23.853.951</b>	<b>\$ 4.745.516</b>	<b>\$ 19.108.435</b>	<b>402,7%</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 395.496	\$ 751.558	\$ 0	0,0%
1401 SANCIONES	\$ 13.126.107	\$ 0	\$ 13.126.107	100,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS P	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	\$ 2.873.408	\$ 1.879.946	\$ 993.462	52,8%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.213.005	\$ 0	\$ 1.213.005	100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 7.854.436	\$ 2.865.570	\$ 4.988.866	174,1%	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR</b>	<b>\$ 2.777.752</b>	<b>\$ 1.676.517</b>	<b>\$ 1.101.235</b>	<b>65,7%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.060.571</b>	<b>\$ 1.014.788</b>	<b>\$ 45.783</b>	<b>4,5%</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.777.752	\$ 1.676.517	\$ 1.101.235	65,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	\$ 447.634	\$ 1.014.788	(\$ 567.154)	-55,9%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 7.910.112</b>	<b>\$ 2.881.575</b>	<b>\$ 5.048.537</b>	<b>176,4%</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 612.937	\$ 0	\$ 612.937	100,0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.490.087	\$ 496.241	\$ 3.993.846	100,0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 20.844.623</b>	<b>\$ 23.146.775</b>	<b>(\$ 2.302.152)</b>	<b>-9,9%</b>	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.420.025	\$ 2.365.334	\$ 1.054.691	44,6%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 5.540.692</b>	<b>\$ 7.196.372</b>	<b>(\$ 1.655.680)</b>	<b>-23,0%</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 264.759</b>	<b>\$ 13.816</b>	<b>\$ 250.943</b>	<b>1816,3%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 322.974	(\$ 270.871)	-83,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCERC	\$ 264.759	\$ 13.816	\$ 250.943	1816,3%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 15.395.995</b>	<b>\$ 7.335.548</b>	<b>\$ 8.416.509</b>	<b>114,7%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2.397.862.162</b>	<b>\$ 1.172.866.471</b>	<b>\$ 1.224.975.691</b>	<b>104%</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 2.397.862.162	\$ 1.172.866.471	\$ 1.224.975.691	104,4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	<b>PATRIMONIO</b>				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.358.259	\$ 4.075.782	\$ 282.477	6,9%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(\$ 2.367.330.504)</b>	<b>(\$ 1.151.259.328)</b>	<b>(\$ 1.216.071.176)</b>	<b>105,6%</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3208 CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 6.716.222	(\$ 2.081.795.634)	-30996,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.224.067)	(\$ 3.463.193)	(\$ 1.760.874)	50,8%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.705.883	\$ 17.222.618	(\$ 11.516.735)	-66,9%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLAN	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 15.303.931</b>	<b>\$ 15.950.403</b>	<b>(\$ 646.472)</b>	<b>-4,1%</b>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.411	\$ 213.999	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAI	(\$ 319.637.104)	(\$ 1.172.807.978)	\$ 853.170.874	-72,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 4.829.193)	(\$ 2.985.008)	(\$ 1.844.185)	61,8%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(\$ 4.554.663)	(\$ 4.620.491)	\$ 65.828	-1,4%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 2.367.330.504)</b>	<b>(\$ 1.151.259.328)</b>	<b>(\$ 1.216.071.176)</b>	<b>105,6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 45.927.653</b>	<b>\$ 28.962.691</b>	<b>\$ 16.964.962</b>	<b>58,6%</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 45.927.653</b>	<b>\$ 28.962.691</b>	<b>\$ 16.964.962</b>	<b>58,6%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.</b>				
8 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.594.296.149	\$ 1.081.847.460	\$ 532.448.689		89 DEUDORAS POR EL CONTRA	(\$ 1.594.296.149)	(\$ 1.081.847.460)	(\$ 532.448.689)	
81 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 65.046.311	\$ 44.865.925	\$ 20.380.386		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>				
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 1.529.249.838	\$ 1.017.181.535	\$ 512.068.303		99 ACREEDORES POR CONTRA	\$ 35.165.481.272	\$ 32.555.403.714	(\$ 2.610.077.558)	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>									
9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 35.165.481.272	\$ 32.555.403.714	\$ 2.610.077.558						
91 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 34.471.457.278	\$ 31.515.887.983	\$ 2.955.569.295						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 694.023.994	\$ 1.039.535.731	(\$ 345.511.737)						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTANEDA SIERRA**  
 Contador  
 TP 26484/T