

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

|  | 31-may.-2015         | 31-may.-2014         | VARIAC \$             | VARIAC %        |   | 31-may.-2015              | 31-may.-2014              | VARIAC \$                 | VARIAC %       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                              |                      |                      |                       |                 | <b>2 PASIVO</b>                             |                           |                           |                           |                |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>\$ 26.753.110</b> | <b>\$ 20.257.397</b> | <b>\$ 6.495.713</b>   | <b>32,1%</b>    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>\$ 14.756.820</b>      | <b>\$ 6.777.721</b>       | <b>\$ 9.960.462</b>       | <b>147,0%</b>  |
| <b>11 EFECTIVO</b>                           | <b>\$ 415.876</b>    | <b>\$ 2.975</b>      | <b>\$ 412.901</b>     | <b>13879,0%</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>\$ 2.911.770</b>       | <b>\$ 1.583.516</b>       | <b>\$ 1.328.254</b>       | <b>83,9%</b>   |
| 1105 CAJA                                    | \$ 21.000            | \$ 10.437            | \$ 10.563             | 101,2%          | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO:      | \$ 4.408                  | \$ 345.398                | (\$ 340.990)              | -88,7%         |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | \$ 394.876           | (\$ 7.462)           | \$ 402.338            | -5391,8%        | 2425 ACREEDORES                             | \$ 1.676.012              | \$ 632.917                | \$ 1.043.095              | 164,8%         |
| <b>14 DEUDORES</b>                           | <b>\$ 24.991.332</b> | <b>\$ 19.467.139</b> | <b>\$ 5.524.193</b>   | <b>28,4%</b>    | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE                 | \$ 476.922                | \$ 598.966                | (\$ 122.044)              | -20,4%         |
| 1401 SANCIONES                               | \$ 13.654.143        | \$ 10.799.351        | \$ 2.854.792          | 26,4%           | 2460 CREDITOS JUDICIALES                    | \$ 754.428                | \$ 6.235                  | \$ 748.193                |                |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS          | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                  | N/A             | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>       | <b>\$ 2.146.421</b>       | <b>\$ 1.524.838</b>       | <b>\$ 621.583</b>         | <b>40,8%</b>   |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI     | \$ 2.873.408         | \$ 5.273.073         | (\$ 2.399.665)        | -45,5%          | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE        | \$ 2.146.421              | \$ 1.524.838              | \$ 621.583                | 40,8%          |
| 1470 OTROS DEUDORES                          | \$ 8.463.781         | \$ 3.394.715         | \$ 5.069.066          | 149,3%          | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>\$ 9.464.288</b>       | <b>\$ 3.655.551</b>       | <b>\$ 5.808.737</b>       | <b>158,9%</b>  |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>\$ 1.345.902</b>  | <b>\$ 787.283</b>    | <b>\$ 558.619</b>     | <b>71,0%</b>    | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS           | \$ 5.108.357              | \$ 622.565                | \$ 4.485.792              | 720,5%         |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP/ | \$ 809.786           | \$ 787.283           | \$ 22.503             | 2,9%            | 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALE         | \$ 4.355.931              | \$ 3.032.986              | \$ 1.322.945              | 43,6%          |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                        | \$ 536.116           | \$ 0                 | \$ 536.116            | 0,0%            | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>         | <b>\$ 234.341</b>         | <b>\$ 13.816</b>          | <b>\$ 220.525</b>         | <b>1596,2%</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>\$ 20.650.761</b> | <b>\$ 22.848.338</b> | <b>(\$ 2.197.577)</b> | <b>-9,6%</b>    | 2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TER          | \$ 234.341                | \$ 13.816                 | \$ 220.525                | 1596,2%        |
| <b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>\$ 5.421.395</b>  | <b>\$ 7.039.968</b>  | <b>(\$ 1.618.573)</b> | <b>-23,0%</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>\$ 2.397.862.161</b>   | <b>\$ 1.275.402.590</b>   | <b>\$ 1.122.459.571</b>   | <b>88,0%</b>   |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                | \$ 56.511            | \$ 322.974           | (\$ 266.463)          | -82,5%          | 2720 PROVISION PARA PENSIONES               | \$ 2.397.862.161          | \$ 1.275.402.590          | \$ 1.122.459.571          | 88,0%          |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT  | \$ 0                 | \$ 0                 | \$ 0                  | 0,0%            | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>\$ 2.412.618.981</b>   | <b>\$ 1.282.160.311</b>   | <b>\$ 7.979.099</b>       | <b>0,6%</b>    |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                  | \$ 2.113.381         | \$ 2.113.381         | \$ 0                  | 0,0%            | <b>PATRIMONIO</b>                           |                           |                           |                           |                |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                     | \$ 111.792           | \$ 104.287           | \$ 7.505              | 7,2%            | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             | <b>(\$ 2.365.215.110)</b> | <b>(\$ 1.239.074.576)</b> | <b>(\$ 1.126.140.534)</b> | <b>90,9%</b>   |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO              | \$ 11.324            | \$ 11.324            | \$ 0                  | 0,0%            | 3208 CAPITAL FISCAL                         | (\$ 2.075.079.412)        | \$ 6.716.222              | (\$ 2.081.795.634)        | -30996,5%      |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | \$ 3.997.613         | \$ 3.932.030         | \$ 65.583             | 1,7%            | 3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC        | \$ 25.248.319             | \$ 2.227.542              | \$ 23.020.777             |                |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ    | \$ 4.358.260         | \$ 4.075.782         | \$ 282.478            | 6,9%            | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO               | \$ 8.019.548              | \$ 32.221.924             | (\$ 24.202.376)           | -75,1%         |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV/  | \$ 63.500            | \$ 43.000            | \$ 20.500             | 47,7%           | 3235 SUPERAVIT POR DONACION                 | \$ 2.759                  | \$ 2.759                  | \$ 0                      | 0,0%           |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA    | \$ 59.787            | \$ 59.787            | \$ 0                  | 0,0%            | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION             | \$ 983.714                | \$ 0                      | \$ 983.714                | 100,0%         |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)             | (\$ 5.347.773)       | (\$ 3.619.597)       | (\$ 1.728.176)        | 47,7%           | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORP        | (\$ 319.637.104)          | (\$ 1.275.324.097)        | \$ 955.686.993            | -74,9%         |
| 1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLA    | (\$ 3.000)           | (\$ 3.000)           | \$ 0                  | N/A             | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A        | (\$ 4.752.934)            | (\$ 4.918.926)            | \$ 165.992                | -3,4%          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>\$ 15.229.366</b> | <b>\$ 15.808.370</b> | <b>(\$ 579.004)</b>   | <b>-3,7%</b>    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>(\$ 2.365.215.110)</b> | <b>(\$ 1.239.074.576)</b> | <b>(\$ 1.126.140.534)</b> | <b>90,9%</b>   |
| 1970 INTANGIBLES                             | \$ 19.149.410        | \$ 18.935.410        | \$ 214.000            | 1,1%            | <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>             | <b>\$ 47.403.871</b>      | <b>\$ 43.105.735</b>      | <b>\$ 4.298.136</b>       | <b>10,0%</b>   |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES   | (\$ 4.903.758)       | (\$ 3.127.040)       | (\$ 1.776.718)        | 56,8%           | <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>          |                           |                           |                           |                |
| 1999 VALORIZACIONES                          | \$ 983.714           | \$ 0                 | \$ 983.714            | 100,0%          | 81 DERECHOS CONTINGENTES                    | \$ 65.685.586             | \$ 44.665.925             | \$ 21.019.661             |                |
|  |                      |                      |                       |                 | 83 DEUDORAS DE CONTROL                      | \$ 1.541.593.172          | \$ 1.025.531.061          | \$ 516.062.111            |                |
|  |                      |                      |                       |                 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS               |                           |                           |                           |                |
|  |                      |                      |                       |                 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES           | \$ 34.473.131.208         | \$ 31.517.317.856         | \$ 2.955.813.352          |                |
|  |                      |                      |                       |                 | 93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTF | \$ 708.619.434            | \$ 1.039.555.128          | (\$ 330.935.694)          |                |

  
**GLORIA INES CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.**  
 Contador  
 TP 26494-T