


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	30-nov.-2015	30-nov.-2014	VARIACION \$	VARIACION %		30-nov.-2015	30-nov.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 25.061.332</b>	<b>\$ 21.185.985</b>	<b>\$ 3.875.347</b>	<b>18,3%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 20.890.303</b>	<b>\$ 12.528.275</b>	<b>\$ 7.900.941</b>	<b>75,8%</b>
11 EFECTIVO	\$ 1.948.785	\$ 198.205	\$ 1.750.580	883,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.863.282	\$ 1.748.340	\$ 3.655.855	209,3%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.145	\$ 3.855	22,5%	2401 ADOUSION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 273.310	\$ 355	\$ 272.955	76888,7%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.827.785	\$ 181.060	\$ 1.746.725	964,7%	2425 ACREEDORES	\$ 4.642.839	\$ 1.242.307	\$ 3.400.532	273,7%
14 DEUDORES	\$ 22.675.498	\$ 20.436.511	\$ 2.238.987	11,0%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 485.139	\$ 502.771	(\$ 17.632)	-3,5%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.719.817	\$ 10.381.748	\$ 4.338.069	42,1%	2460 CREDITOS JUDICIAES	\$ 481.994	\$ 907	\$ 481.087	50838,5%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMOSRTRACION	\$ 2.830.203	\$ 3.560.650	(\$ 730.442)	-20,5%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	\$ 21	\$ 322.776	(\$ 322.755)	-100,0%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 1.770.032	\$ 0	\$ 1.770.032	100,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 21	\$ 322.776	(\$ 322.755)	-100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3.355.441	\$ 6.514.113	(\$ 3.158.672)	-48,5%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 14.876.185	\$ 10.458.443	\$ 4.417.742	42,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 437.049	\$ 551.269	(\$ 114.220)	-20,7%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.470.423	\$ 4.898.000	\$ 1.572.423	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 283.270	\$ 551.269	(\$ 287.999)	-52,2%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.405.762	\$ 5.560.443	\$ 2.845.319	51,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 173.779	\$ 0	\$ 173.779	100,0%	29 OTROS PASIVOS	\$ 150.815	\$ 716	\$ 150.099	100,0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 19.567.841</b>	<b>\$ 21.048.111</b>	<b>(\$ 2.486.984)</b>	<b>-11,7%</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 150.815	\$ 716	\$ 150.099	100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.691.641	\$ 6.204.638	(\$ 1.515.997)	-24,4%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.856.070.537</b>	<b>(\$ 1.856.070.537)</b>	<b>75,8%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 61.803	\$ 322.974	(\$ 261.171)	-80,9%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0	\$ 1.856.070.537	(\$ 1.856.070.537)	100,0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.856.070.537	(\$ 1.856.070.537)	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 20.890.303</b>	<b>\$ 1.868.598.812</b>	<b>\$ 7.750.842</b>	<b>0,4%</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.989.950	\$ 7.663	0,2%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 23.738.870	(\$ 1.826.364.716)	\$ 1.850.103.586	-101,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.382.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 596.570	\$ 6.716.222	(\$ 6.119.652)	-91,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 63.500	\$ 76.400	(\$ 12.900)	-16,9%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	1033,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2.712.710	\$ 27.670.564	(\$ 24.957.854)	-90,2%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 6.090.227)	(\$ 4.548.247)	(\$ 1.543.980)	34,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLU	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	100,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 933.714	\$ 0	\$ 933.714	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 14.876.200	\$ 14.843.473	(\$ 950.987)	-6,4%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 1.855.957.325)	\$ 1.856.000.682	-100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 19.149.410	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 5.848.555)	(\$ 7.024.474)	\$ 1.175.919	-16,7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.256.924)	(\$ 4.305.937)	(\$ 950.987)	22,1%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 23.738.870</b>	<b>(\$ 1.826.364.716)</b>	<b>\$ 1.850.103.586</b>	<b>-101,3%</b>
1999 VALORIZACIONES	\$ 683.714	\$ 0	\$ 683.714	100,0%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 44.629.173</b>	<b>\$ 42.234.096</b>	<b>\$ 2.395.077</b>	<b>5,7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 44.629.173</b>	<b>\$ 42.234.096</b>	<b>\$ 2.395.077</b>	<b>5,7%</b>					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 71.575.060	\$ 44.835.434	\$ 26.939.626		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.709.403.612)	(\$ 1.320.108.267)	(\$ 389.295.345)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.637.828.552	\$ 1.275.472.833	\$ 362.355.699		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 118.551.256.240)	(\$ 33.588.418.895)	(\$ 84.964.837.345)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 108.190.251	\$ 31.596.132.728	(\$ 31.487.942.477)						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 116.443.065.989	\$ 1.990.286.167	\$ 116.452.779.822						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

  
**GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contadora  
 T.P. No. 26444-T