

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE JUNIO DE 2016 Y 30 JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun.-2016	30-jun.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		30-jun.-2016	30-jun.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.074.069.437	\$ 27.833.337	\$ 1.046.236.100	3758,9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 844.809.647	\$ 20.455.730	\$ 9.960.462	48,7%
11 EFECTIVO	\$ 713.537	\$ 1.708.403	(\$ 994.866)	-58,2%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.677.925	\$ 3.861.544	\$ 816.381	21,1%
*105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 263.178	\$ 0	\$ 263.178	N.A.
*110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 692.537	\$ 1.687.403	(\$ 994.866)	-59,0%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	\$ 0	\$ 0	N.A.
14 DEUDORES	\$ 743.632.849	\$ 25.032.556	\$ 718.600.293	2870,7%	2425 ACREEDORES	\$ 1.370.650	\$ 2.738.404	(\$ 1.367.754)	-49,9%
*401 SANCIONES	\$ 24.386.298	\$ 13.701.059	\$ 10.685.239	78,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.010.214	\$ 480.152	\$ 530.062	110,4%
*420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
*424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.465.742	\$ 2.830.218	(\$ 1.364.476)	-48,2%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 2.033.883	\$ 642.988	\$ 1.390.895	N/A
*425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 3.469.249	\$ 0	\$ 3.469.249	N.A.	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 8.998.352	\$ 1.777.450	\$ 7.220.902	406,3%
*470 OTROS DEUDORES	\$ 714.311.560	\$ 8.501.279	\$ 705.810.281	8302,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.998.352	\$ 1.777.450	\$ 7.220.902	406,3%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 329.723.051	\$ 1.092.378	\$ 328.630.673	30084,0%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N.A.
*901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 327.774.740	\$ 0	\$ 327.774.740	N.A.	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 830.858.907	\$ 14.586.725	\$ 9.002.741.185	61718,7%
*905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 36.491	\$ 316.867	(\$ 280.376)	-88,5%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 830.858.907	\$ 9.331.484	\$ 821.527.423	8803,8%
*910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.911.820	\$ 775.511	\$ 1.136.309	100,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 5.255.241	(\$ 5.255.241)	N/A
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.711.662	\$ 20.452.454	\$ 3.500.259.208	17114,1%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 274.463	\$ 230.011	(\$ 160.289)	-69,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.825.996	\$ 5.297.653	(\$ 471.657)	-8,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 69.722	\$ 230.011	(\$ 160.289)	-69,7%
*635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 25.000	\$ 52.103	(\$ 27.103)	-52,0%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204.741	\$ 0	\$ 204.741	N/A
*650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.504.158.502	\$ 0	\$ 4.504.158.502	N/A
*655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.917	\$ 1.111.792	\$ 229.875	25,8%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 4.504.158.502	\$ 0	\$ 4.504.158.502	N/A
*660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 5.348.968.149	\$ 20.455.730	\$ 9.010.618.179	44049,4%
*665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.274	\$ 3.997.613	\$ 131.661	3,3%	PATRIMONIO	(\$ 754.187.050)	\$ 27.830.061	(\$ 782.017.111)	-2810,0%
*670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.427.469	\$ 4.362.668	\$ 64.801	1,5%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 754.187.050)	\$ 27.830.061	(\$ 782.017.111)	-2810,0%
*675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 3.102.292	\$ 1.952.286.894	62930,5%
*680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	N/A
*685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.086.484)	(\$ 5.471.515)	(\$ 1.614.969)	29,5%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (674.072.155)	\$ 3.400.865	(\$ 677.473.020)	-19920,6%
*695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.885.666	\$ 15.154.801	\$ 3.500.730.865	23099,8%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
*901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 63.608.249	\$ 43.353	\$ 63.564.896	146621,7%
*970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CBI)	(\$ 940.326)	(\$ 4.951.241)	\$ 4.010.915	-81,0%
*975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.340.148)	(\$ 4.978.323)	(\$ 361.825)	7,3%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 754.187.050)	\$ 27.830.061	(\$ 782.017.111)	-2810,0%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.594.781.099	\$ 48.285.791	\$ 4.546.495.308	9415,8%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.594.781.099	\$ 48.285.791	\$ 4.546.495.308	9415,8%	39 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	(\$ 1.739.205.577)	(\$ 1.627.598.238)	(\$ 111.607.339)	6,2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.739.205.577)	(\$ 1.627.598.238)	(\$ 111.607.339)	6,2%
*81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.278.990.167	\$ 56.266.842	\$ 1.212.723.325	948,5%	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA	(\$ 123.598.424.198)	(\$ 105.389.839.064)	(\$ 18.208.585.134)	14,4%
*83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 460.215.410	\$ 1.561.331.396	(\$ 1.101.115.986)	-99,9%	99 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (CBI)	(\$ 123.598.424.198)	(\$ 105.389.839.064)	(\$ 18.208.585.134)	14,4%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
*91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.050.429.025	\$ 96.130.500	\$ 954.298.525	90,8%					
*93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 122.547.995.172	\$ 105.293.708.564	\$ 17.254.286.608	16,3%					


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Ver Certificación adjunta


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TF 26484-T