

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

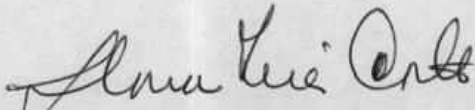
	31-ago-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.179.120	\$ 6.772.811	(\$ 593.691)	-8,8%
11 EFECTIVO	\$ 632.460	\$ 9.055	\$ 623.405	3484,9%
1105 CAJA	\$ 24.055	\$ 0	\$ 24.055	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 608.405	\$ 9.055	\$ 599.350	6619,0%
14 DEUDORES	\$ 5.546.660	\$ 6.763.756	(\$ 1.217.096)	-18,0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 420.000	\$ 1.059.158	(\$ 639.158)	-60,3%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 4.467.552	\$ 5.697.625	(\$ 1.230.073)	-21,6%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 659.108	\$ 6.973	\$ 652.135	9352,3%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17.564.730	\$ 23.122.198	(\$ 5.557.468)	-24,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.668.056	\$ 5.616.343	\$ 1.051.713	25,6%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 847.390	\$ 445.497	\$ 401.893	90,2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.687	\$ 40.209	\$ 25.478	63,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.400.145	\$ 2.929.721	\$ 470.424	16,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 2.388.588	\$ 1.300.149	\$ 1.088.439	83,7%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 1.965.744)	(\$ 1.193.489)	(\$ 772.255)	64,7%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 10.896.674	\$ 17.505.855	(\$ 6.609.181)	-30,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.028.263	\$ 6.830.853	(\$ 5.802.590)	-84,9%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1970 INTANGIBLES	\$ 11.719.115	\$ 11.318.343	\$ 400.772	3,5%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.850.704)	(\$ 643.341)	(\$ 1.207.363)	187,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 23.743.850	\$ 29.895.009	(\$ 6.151.159)	-20,6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 59.117.778.244	\$ 16.750.664	\$ 59.101.027.580	351812,5%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 827.464	\$ 0	\$ 827.464	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 448.865.449	\$ 36.015.825	\$ 33.058.026	91,8%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 5.794	\$ 0	0,0%


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 4.805.916	\$ 23.103.062	(\$ 18.297.146)	-79,2%
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.447.326	\$ 21.639.358	(\$ 19.192.032)	-88,7%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.183	\$ 13.286.971	(\$ 13.279.788)	-99,9%
2425 ACREEDORES	\$ 1.315.720	\$ 4.521.114	(\$ 3.205.394)	-70,9%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.124.423	\$ 3.831.273	(\$ 2.706.850)	-70,7%
2440 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
			\$ 0	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 788.616	\$ 1.463.704	(\$ 675.088)	-46,1%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 788.616	\$ 1.463.704	(\$ 675.088)	-46,1%
			\$ 0	
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.569.974	\$ 0	\$ 1.569.974	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.569.974	\$ 0	\$ 1.569.974	
			\$ 0	
TOTAL PASIVO	\$ 4.805.916	\$ 23.103.062	(\$ 18.297.146)	-79,2%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 18.937.934	\$ 6.791.947	\$ 12.145.987	178,8%
3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 14.130.658	\$ 2.731.447	\$ 11.399.211	417,3%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725	\$ 1.068	1,4%
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(\$ 1.985.739)	(\$ 4.007.266)	\$ 2.021.527	-50,4%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 18.937.934	\$ 6.791.947	\$ 12.145.987	178,8%
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 23.743.850	\$ 29.895.009	(\$ 6.151.159)	-20,6%
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 47.186.179.476)	(\$ 16.750.664)	(\$ 47.169.428.812)	281597,4%
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 346.927.388)	(\$ 36.021.619)	(\$ 310.905.769)	863,1%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General


RUTH STELLA LUJAN SÁNCHEZ
Profesional Especializado con funciones de Contador
T.P. No. 61191-T