

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	30-jun-2012	31-dic-2011	2	30-jun-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	8.257.226	6.005.243	PASIVO CORRIENTE	2.153.193	13.142.600
11 EFECTIVO	412.935	880	24 CUENTAS POR PAGAR	1.749.991	12.435.664
1105 CAJA	6.903	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.044.123	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	406.032	880	2425 ACREEDORES	409.900	403.753
14 DEUDORES	7.844.291	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295.968	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.536.738	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	403.202	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.294.753	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	403.202	706.936
1470 OTROS DEUDORES	12.800	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.306.709	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	11.705.585	15.142.299	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.306.709	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.186.331	4.723.073	TOTAL PASIVO	3.459.902	13.849.536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.583	12.159	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.502.909	8.004.942
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.798.042	2.055.066
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.151	44.891
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.672	2.617.725	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.358.325	-357.453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351	TOTAL PATRIMONIO	16.502.909	8.004.942
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	19.962.811	21.147.542
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-697.389	-76.637	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	630.793	0
OTROS ACTIVOS	7.519.254	10.419.226	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.707.959	6.095.466			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	758.367	2.275.101			
1970 INTANGIBLES	3.301.794	2.076.687			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-248.866	-28.028			
TOTAL ACTIVO	19.962.811	21.147.542			

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

Carlos Mario Hernández Vargas
CARLOS MARIO HERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta