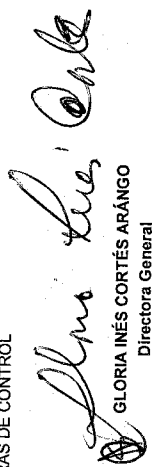


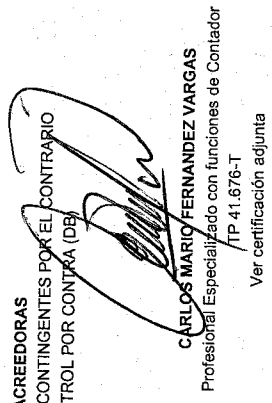
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO	31-may-2012	31-dic-2011	2	PASIVO	31-may-2012	31-dic-2011
11	ACTIVO CORRIENTE	8.219.431	6.005.243	24	PASIVO CORRIENTE	2.867.105	13.142.600
1105	EFFECTIVO	375.140	880	2401	CUENTAS POR PAGAR	2.347.040	12.435.664
1110	CAJA	2.436	0	2425	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.445.725	11.223.567
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	372.704	880	2436	ACREEDORES	375.845	403.753
14	DEUDORES	7.844.291	6.004.363	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	525.470	808.344
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.536.738	1.382.038	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	520.065	706.936
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.294.753	4.622.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	520.065	706.936
1470	OTROS DEUDORES	12.800	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.120.067	706.936
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.678.652	15.142.299	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.120.067	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.295.792	4.723.073	3	PATRIMONIO	3.987.172	13.849.536
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.563	12.159	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.910.911	8.004.942
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.795.349	2.055.066
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.151	44.891
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.947.630	-357.453
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.672	2.617.725		TOTAL PATRIMONIO	16.910.911	8.004.942
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.904	246.351		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	20.898.083	21.147.542
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-587.929	-76.637				
19	OTROS ACTIVOS	8.382.860	10.419.226	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.270.330	6.095.466	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	551.455	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.011.156	2.275.101	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0
1970	INTANGIBLES	3.301.794	2.076.687				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-200.420	-28.028				
	TOTAL ACTIVO	20.898.083	21.147.542				

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO
 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


CARLOS MARIO FERNÁNDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta