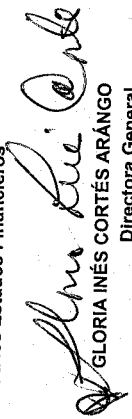


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-abr-2012	31-dic-2011	2	PASIVO	30-abr-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	8.779.828	6.005.243		PASIVO CORRIENTE	2.383.516	13.142.600
11 EFECTIVO	375.131	880	24	CUENTAS POR PAGAR	1.805.880	12.435.664
1105 CAJA	6.189	0				
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	368.942	880	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.224.951	11.223.567
14 DEUDORES	8.404.697	6.004.363	2425	ACREEDORES	390.935	403.753
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.582.038	1.382.038	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.994	808.344
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.809.859	4.622.325	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	577.636	706.936
1470 OTROS DEUDORES	12.800	0				
ACTIVO NO CORRIENTE	13.100.034	15.142.299	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	577.636	706.936
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.399.200	4.723.073	27	PASIVOS ESTIMADOS	900.838	706.936
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.747	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	900.838	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477		TOTAL PASIVO	3.284.354	13.849.536
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	5.709				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.751	4.751	3	PATRIMONIO	18.595.508	8.004.942
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.662.884	2.617.725				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43.000	43.000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	33.441	36.538				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-478.470	-76.637	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.595.508	8.004.942
19 OTROS ACTIVOS	8.700.834	10.419.226	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.802.175	6.095.466	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.075.302	2.055.066
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.263.945	2.275.101	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	65.099	44.891
1970 INTANGIBLES	2.786.687	2.076.687	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.536.934	-357.453
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-151.973	-28.028		TOTAL PATRIMONIO	18.595.508	8.004.942
TOTAL ACTIVO	21.879.862	21.147.542		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	21.879.862	21.147.542
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	404.113	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	404.113	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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