



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

HACE CONSTAR:

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, identificado con NIT número 900.373.913-4, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, capítulo II, Sección II Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar por treinta (30) días en la página WEB www.ugpp.gov.co los Estados Financieros por el período comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2012, el día 25 de mayo de 2012.

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
T.P. 41.676-T

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

	31-mar-2012	31-dic-2011		31-mar-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	8.988.209	8.088.243	PASIVO CORRIENTE	2.585.808	13.142.600
11 EFECTIVO	357.977	890	24 CUENTAS POR PAGAR	1.900.508	12.435.664
1105 CAJA	12.601	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.426.107	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	345.376	890	2425 ACREEDORES	338.188	403.753
14 DEUDORES	8.597.229	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.213	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.582.038	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	665.150	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.015.191	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	665.150	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	13.288.003	15.142.239	27 PASIVOS ESTIMADOS	560.838	706.936
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.478.013	4.723.073	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	560.838	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159	TOTAL PASIVO	2.126.496	13.849.536
1660 REDES, LINEAS Y CABLES	1.893.477	1.893.477	3 PATRIMONIO		
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	5.709	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.086.713	3.004.942
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.662.884	2.617.725	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.195.044	2.055.066
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	43.353	44.891
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.143.725	-357.453
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	33.441	36.538	TOTAL PATRIMONIO	19.086.713	3.004.942
1685 DEPRECIACIÓN ACUMLADA (CR)	-377.910	-78.637	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	22.213.209	21.147.542
19 OTROS ACTIVOS	8.779.990	10.419.226			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.298.681	6.095.466	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.516.734	2.275.101	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290.773	0
1970 INTANGIBLES	2.076.687	2.076.687	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMLADA DE INTANGIBLES (CR)	-112.112	-28.028	99 ACREEDORAS POR CONTRAIDR	-296.567	0
TOTAL ACTIVO	22.213.209	21.147.542			

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41 676-T
 Vérf certificación adjunta