



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:

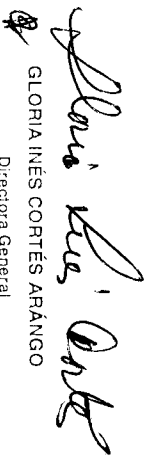
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, identificado con NIT número 900.373.913-4, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7, capítulo II, Sección II Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar por treinta (30) días en la página WEB www.ugpp.gov.co los Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2012, el día 25 de mayo de 2012.

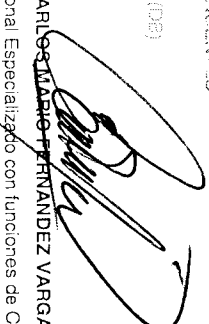
CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
T.P. 41.676-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	29-feb-2012	31-dic-2011		29-feb-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7.522.341	6.095.243	PASIVO CORRIENTE	2.514.064	13.142.000
11 EFECTIVO	317.991	860	24 CUENTAS POR PAGAR	1.936.892	12.435.664
1105 CAJA	1.503	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.482.337	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316.491	860	2426 ACREEDORES	312.622	403.753
14 DEUDORES	7.204.350	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.933	809.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.582.038	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	677.172	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.622.312	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	677.172	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	14.006.897	15.142.209	27 PASIVOS ESTIMADOS	378.077	706.936
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.552.812	4.723.073	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	378.977	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.758	12.159	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	18.535.188	8.004.942
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	5.709			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	4.751			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.637.124	2.617.725			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	259.903	246.351			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	33.441	36.538			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-277.351	-76.637			
19 OTROS ACTIVOS	9.453.075	10.419.226			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.690.949	6.095.466			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.769.523	2.275.101			
1970 INTANGIBLES	2.076.697	2.076.697			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-84.084	-28.028			
TOTAL ACTIVO	21.528.229	21.147.542			

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CON OJIGENES	147.064	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-452.858	0


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


CARLOS ESTEBAN FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T

Ver certificación adjunta