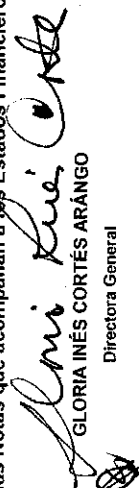



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-dic-2011	31-dic-2010		31-dic-2011	31-dic-2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	Nota 6.005.243	135.566	PASIVO CORRIENTE	Nota 13.142.600	343.466
11 EFECTIVO	5 880	135.566	24 CUENTAS POR PAGAR	9 12.435.664	267.340
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	880	135.566	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.223.567	0
14 DEUDORES	6 6.004.363	0	2425 ACREEDORES	403.753	131.795
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.382.038	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	808.344	135.545
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.622.325	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10 706.936	76.126
ACTIVO NO CORRIENTE	15.142.299	6.470.338	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	706.936	76.126
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7 4.723.073	0	TOTAL PASIVO	13.142.600	343.466
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.159	0	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.833.477	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11 8.004.942	6.262.438
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.709	0	3208 CAPITAL FISCAL	6.262.438	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.751	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.055.066	6.262.438
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.617.725	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	44.891	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	246.351	0	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-357.453	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	43.000	0	TOTAL PATRIMONIO	8.004.942	6.262.438
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.538	0	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	21.147.542	6.605.904
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-76.637	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	8 10.419.226	6.470.338	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	460.335
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.095.466	6.470.338	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-460.335
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.275.101	0			
1970 INTANGIBLES	2.076.687	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28.028	0			
TOTAL ACTIVO	21.147.542	6.605.904			

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

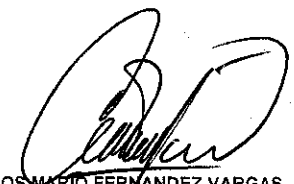

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 TP 41.676-T
 Ver certificación adjunta

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-dic-2011	31-dic-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		22.677.354	7.402.700
		22.677.354	7.402.700
47	12	22.662.788	7.402.673
4705		14.566	27
4722		20.622.288	1.140.262
GASTOS OPERACIONALES			
51	13	19.324.412	1.140.262
5101		11.919.233	899.874
5102		44.266	0
5103		1.330.718	94.894
5104		269.715	19.643
5111		5.757.813	125.824
5120		2.667	27
52	14	1.297.876	0
5202		648.656	0
5211		634.654	0
5220		14.566	0
		2.055.066	6.262.438
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		2	0
48		2	0
4810		2	0
		2	0
58		2	0
5808		2	0
		0	0
		2.055.066	6.262.438
		2.055.066	6.262.438

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General



CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No/ 41.676-T
 Ver certificación adjunta

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	Vease Nota a los E.F.	3225 Resultados de ejercicios anteriores	3230 Resultados del ejercicio	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	Total
Saldo al inicio del periodo 31 de diciembre de 2010	11	\$0	\$6.262.438	\$0	\$0	\$6.262.438
Reclasificación resultado ejercicios anteriores		\$6.262.438	(\$6.262.438)	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2011		\$0	\$2.055.066	\$0	\$0	\$2.055.066
Movimiento año 2011		\$0	\$0	\$44.891	(\$357.453)	(\$312.562)
Saldo al Final del periodo 31 de diciembre de 2011	11	\$6.262.438	\$2.055.066	\$44.891	(\$357.453)	\$8.004.942

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General



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

Ver certificación adjunta



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad producidos desde el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, que es la herramienta modular automatizada de carácter legal, que integra y estandariza el registro de la información financiera de los órganos ejecutores del Presupuesto Nacional.
2. Que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, fueron preparados con base en los principios y normas de la contabilidad pública expedidas por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos, las cuales reflejan la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Entidad.

Se expide la presente en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de marzo de 2012.


GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal


CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
Contador Público
T.P. 41.676-T