


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 30 DE JUNIO DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-may-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.622.982	22.677.354
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.622.982	22.677.354
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	41.622.982	22.662.788
	GASTOS OPERACIONALES	0	14.566
51	ADMINISTRACION	30.755.835	20.622.288
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30.086.518	19.324.412
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.223.332	11.919.233
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.941	44.266
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.252.402	1.330.718
5111	GENERALES	257.940	269.715
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.327.368	5.757.813
52	DE OPERACIÓN	1.535	2.667
5202	SUELDOS Y SALARIOS	669.317	1.297.876
5211	GENERALES	17.965	648.656
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	651.352	634.654
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	0	14.566
	INGRESOS NO OPERACIONALES	10.867.147	2.055.066
48	OTROS INGRESOS	485	2
4810	EXTRAORDINARIOS	485	2
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2	2
	OTROS GASTOS	483	0
58	OTROS GASTOS	69.590	2
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	69.590	2
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	69.590	2
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-69.105	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.798.042	2.055.066
		10.798.042	2.055.066

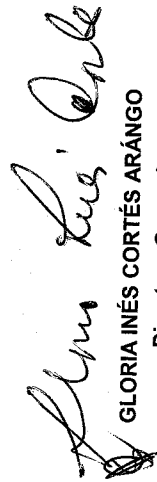

GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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 30 DE JUNIO DE 2012 Y 31 DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3225		3230		3255		Total
	3208 Capital Fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Patrimonio Institucional Incorporado	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		
Saldo al inicio del periodo 31 de diciembre de 2011	\$6.262.438	\$0	\$2.055.066	\$44.891	(\$357.453)	\$8.004.942	
Reclasificación resultado ejercicios anteriores	\$2.055.066	\$0	(\$2.055.066)	\$0	\$0	\$0	
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012	\$0	\$0	\$10.798.042	\$0	\$0	\$10.798.042	
Movimiento año 2012	(\$325.463)	\$0	\$0	\$26.260	(\$2.000.872)	(\$2.300.075)	
Saldo al Final del periodo 30 de junio de 2012	\$7.992.041	\$0	\$10.798.042	\$71.151	(\$2.358.325)	\$16.502.909	


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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

Ver certificación adjunta