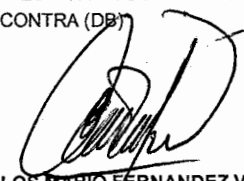


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


	30-jun-2012	31-dic-2011		30-jun-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	8.257.226	6.005.243	PASIVO CORRIENTE	2.153.193	13.142.600
11 EFECTIVO	412.935	880	24 CUENTAS POR PAGAR	1.749.991	12.435.664
1105 CAJA	6.903	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.044.123	11.223.567
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	406.032	880	2425 ACREEDORES	409.900	403.753
14 DEUDORES	7.844.291	6.004.363	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295.968	808.344
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.536.738	1.382.038	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	403.202	706.936
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.294.753	4.622.325	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	403.202	706.936
1470 OTROS DEUDORES	12.800	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.306.709	706.936
ACTIVO NO CORRIENTE	11.705.585	15.142.299	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.306.709	0
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.186.331	4.723.073	TOTAL PASIVO	3.459.902	13.849.536
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.583	12.159	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.502.909	8.004.942
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208 CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.798.042	2.055.066
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	4.751	4.751	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.151	44.891
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.672	2.617.725	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.358.325	-357.453
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351	TOTAL PATRIMONIO	16.502.909	8.004.942
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	19.962.811	21.147.542
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-697.389	-76.637			
19 OTROS ACTIVOS	7.519.254	10.419.226			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.707.959	6.095.466			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	758.367	2.275.101			
1970 INTANGIBLES	3.301.794	2.076.687			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-248.866	-28.028			
TOTAL ACTIVO	19.962.811	21.147.542			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	630.793	0	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	630.793	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0

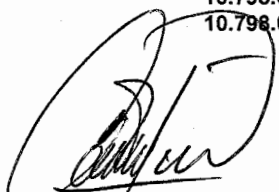

GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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

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


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

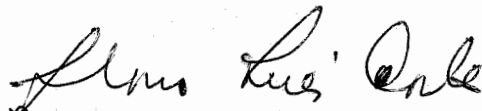

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta


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	3208 Capital Fiscal	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 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	<u>\$7.992.041</u>	<u>\$0</u>	<u>\$10.798.042</u>	<u>\$71.151</u>	<u>(\$2.358.325)</u>	<u>\$16.502.909</u>


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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