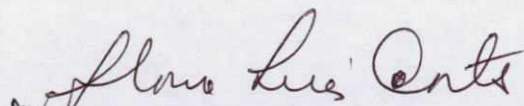


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

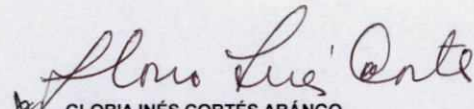
	31-may-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %		31-may-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.155.989	\$ 6.772.811	\$ 383.178	5,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.915.814	\$ 23.103.062	(\$ 13.187.248)	-57,1%
11 EFECTIVO	\$ 324.616	\$ 9.055	\$ 315.561	3484,9%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.523.726	\$ 21.639.358	(\$ 14.115.632)	-65,2%
1105 CAJA	\$ 31.000	\$ 0	\$ 31.000	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.505.102	\$ 13.286.971	(\$ 11.781.869)	-88,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 293.616	\$ 9.055	\$ 284.561	3142,6%	2425 ACREEDORES	\$ 4.187.106	\$ 4.521.114	(\$ 334.008)	-7,4%
14 DEUDORES	\$ 6.831.373	\$ 6.763.756	\$ 67.617	1,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.831.518	\$ 3.831.273	(\$ 1.999.755)	-52,2%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 751.798	\$ 1.059.158	(\$ 307.360)	-29,0%	2440 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 5.559.159	\$ 5.697.625	(\$ 138.466)	-2,4%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.203.362	\$ 1.463.704	(\$ 260.342)	-17,8%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 520.416	\$ 6.973	\$ 513.443	7363,3%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.203.362	\$ 1.463.704	(\$ 260.342)	-17,8%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19.192.746	\$ 23.122.198	(\$ 3.929.452)	-17,0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.188.726	\$ 0	\$ 1.188.726	N/A
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.053.299	\$ 5.616.343	\$ 1.436.956	25,6%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.858.089	\$ 445.497	\$ 1.412.592	317,1%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.188.726	\$ 0	\$ 1.188.726	N/A
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%	TOTAL PASIVO	\$ 9.915.814	\$ 23.103.062	(\$ 13.187.248)	-57,1%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1.845.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.687	\$ 40.209	\$ 25.478	63,4%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 16.432.921	\$ 6.791.947	\$ 9.640.974	141,9%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.398.349	\$ 2.929.721	\$ 468.628	16,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 10.814.135	\$ 2.731.447	\$ 8.082.688	295,9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.377.890	\$ 1.300.149	\$ 77.741	6,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 76.793	\$ 75.725	\$ 1.068	1,4%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 1.174.229)	(\$ 4.007.266)	\$ 2.833.037	-70,7%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 16.432.921	\$ 6.791.947	\$ 9.640.974	141,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 1.578.706)	(\$ 1.193.489)	(\$ 385.217)	32,3%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 26.348.735	\$ 29.895.009	(\$ 3.546.274)	-11,9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 12.139.447	\$ 17.505.855	(\$ 5.366.408)	-30,7%					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.846.615	\$ 6.830.853	(\$ 4.984.238)	-73,0%					
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A					
1970 INTANGIBLES	\$ 11.719.065	\$ 11.318.343	\$ 400.722	3,5%					
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.426.233)	(\$ 643.341)	(\$ 782.892)	121,7%					
TOTAL ACTIVO	\$ 26.348.735	\$ 29.895.009	(\$ 3.546.274)	-11,9%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 58.947.685.165	\$ 16.750.664	\$ 58.930.934.501	351812,5%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 58.947.691.285	\$ 16.750.664	\$ 58.930.940.621	351812,6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.120	\$ 0	\$ 6.120	N/A					
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 69.073.851	\$ 36.015.825	\$ 33.058.026	91,8%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 69.079.644	\$ 36.021.619	\$ 33.058.025	91,8%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794	\$ 5.794	\$ 0	0,0%					


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 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 MAYO DE 2013 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-may-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	\$ 59.775.869	\$ 108.159.476	\$ (48.383.607)	-44,7%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 59.775.869	\$ 108.159.476	\$ (48.383.607)	-44,7%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 59.775.869	\$ 108.159.476	\$ (48.383.607)	-44,7%
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 49.437.071	\$ 105.088.569	\$ (55.651.498)	-53,0%
51 ADMINISTRACION	\$ 49.226.563	\$ 100.291.651	\$ (51.065.088)	-50,9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 23.525.880	\$ 32.915.467	\$ (9.389.587)	-28,5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 53.845	\$ 57.724	\$ (3.879)	-6,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.208.830	\$ 2.716.062	\$ (1.507.232)	-55,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 245.160	\$ 578.993	\$ (333.833)	-57,7%
5111 GENERALES	\$ 24.181.804	\$ 64.006.562	\$ (39.824.758)	-62,2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 11.044	\$ 16.843	\$ (5.799)	-34,4%
52 DE OPERACIÓN	\$ 210.508	\$ 4.796.918	\$ (4.586.410)	-95,6%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10.037	\$ 121.164	\$ (111.127)	-91,7%
5211 GENERALES	\$ 200.471	\$ 4.675.754	\$ (4.475.283)	-95,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 10.338.798	\$ 3.070.907	\$ 7.267.891	236,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 516.704	\$ 14.642	\$ 502.062	3428,9%
48 OTROS INGRESOS	\$ 516.704	\$ 14.642	\$ 502.062	3428,9%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 508.019	\$ 14.640	\$ 493.379	3370,1%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 2	\$ (2)	N/A
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.685	\$ -	\$ 8.685	N/A
OTROS GASTOS	\$ 41.367	\$ 354.102	\$ (312.735)	-88,3%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.084	\$ 8.990	\$ (5.906)	-65,7%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.084	\$ 8.990	\$ (5.906)	-65,7%
54 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 8.990	\$ (8.990)	-100,0%
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ 8.990	\$ (8.990)	-100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 13.335	\$ 345.112	\$ (331.777)	-96,1%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 8.686	\$ 330.471	\$ (321.785)	-97,4%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.649	\$ 14.641	\$ (9.992)	-68,2%
58 OTROS GASTOS	\$ 24.948	\$ -	\$ 24.948	N/A
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24.948	\$ -	\$ 24.948	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 475.337	\$ (339.460)	\$ 814.797	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 10.814.135	\$ 2.731.447	\$ 8.082.688	295,9%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 10.814.135	\$ 2.731.447	\$ 8.082.688	295,9%


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General

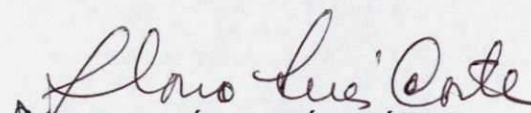

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2013 Y 31 DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Fiscal	Capital	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 2012		\$7.992.041	\$0	\$2.731.447	\$75.725	(\$4.007.266)	\$6.791.947
Reclasificación resultado ejercicios anteriores		\$2.731.447	\$0	(\$2.731.447)	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2012		\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.007.266	\$4.007.266
Movimiento año 2013		(\$4.007.266)	\$0	\$10.814.135	\$1.068	(\$1.174.229)	\$5.633.708
Saldo al Final del periodo A 31 DE MAYO DE 2013		<u>\$6.716.222</u>	<u>\$0</u>	<u>\$10.814.135</u>	<u>\$76.793</u>	<u>(\$1.174.229)</u>	<u>\$16.432.921</u>


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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