


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 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1 ACTIVO						2 PASIVO					
		30-jun-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %			30-jun-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	Nota	\$ 3.424.262	\$ 6.772.811	(\$ 3.348.549)	-49,4%	PASIVO CORRIENTE	Nota	\$ 7.130.280	\$ 23.103.062	(\$ 15.972.782)	-69,1%
11 EFECTIVO	5	\$ 500.297	\$ 9.055	\$ 491.242	5425,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 4.697.699	\$ 21.639.358	(\$ 16.941.659)	-78,3%
1105 CAJA		\$ 31.000	\$ 0	\$ 31.000	N/A	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 1.498.839	\$ 13.286.971	(\$ 11.788.132)	-88,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 469.297	\$ 9.055	\$ 460.242	5082,7%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 10.000	\$ 0	\$ 10.000	N/A
						2425 ACREEDORES		\$ 1.257.570	\$ 4.521.114	(\$ 3.263.544)	-72,2%
14 DEUDORES	6	\$ 2.923.965	\$ 6.763.756	(\$ 3.839.791)	-56,8%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 1.931.290	\$ 3.831.273	(\$ 1.899.983)	-49,6%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 620.000	\$ 1.059.158	(\$ 439.158)	-41,5%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10	\$ 1.045.123	\$ 1.463.704	(\$ 418.581)	-28,6%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 1.930.863	\$ 5.697.625	(\$ 3.766.762)	-66,1%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.045.123	\$ 1.463.704	(\$ 418.581)	-28,6%
1470 OTROS DEUDORES		\$ 373.102	\$ 6.973	\$ 366.129	5250,7%	27 PASIVOS ESTIMADOS	10	\$ 1.387.458	\$ 0	\$ 1.387.458	N/A
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 18.477.093	\$ 23.122.198	(\$ 4.645.105)	-20,1%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 6.963.137	\$ 5.616.343	\$ 1.346.794	24,0%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.387.458	\$ 0	\$ 1.387.458	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 1.146.349	\$ 445.497	\$ 700.852	157,3%	TOTAL PASIVO		\$ 7.130.280	\$ 23.103.062	(\$ 15.972.782)	-69,1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 0	\$ 162.266	(\$ 162.266)	-100,0%	3 PATRIMONIO					
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 1.845.852	\$ 1.845.852	\$ 0	0,0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	\$ 14.771.075	\$ 6.791.947	\$ 7.979.128	117,5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 65.687	\$ 40.209	\$ 25.478	63,4%	3208 CAPITAL FISCAL		\$ 6.716.222	\$ 7.992.041	(\$ 1.275.819)	-16,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		\$ 4.751	\$ 4.751	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	9.383.943	\$ 2.731.447	\$ 6.652.496	243,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 3.398.350	\$ 2.929.721	\$ 468.629	16,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		\$ 76.793	\$ 75.725	\$ 1.068	1,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 2.089.630	\$ 1.300.149	\$ 789.481	60,7%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 1.405.883)	(\$ 4.007.266)	\$ 2.601.383	-64,9%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%	TOTAL PATRIMONIO		\$ 14.771.075	\$ 6.791.947	\$ 7.979.128	117,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 38.387	\$ 38.387	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		\$ 21.901.355	\$ 29.895.009	(\$ 7.993.654)	-26,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$ 1.668.869)	(\$ 1.193.489)	(\$ 475.380)	39,8%						
19 OTROS ACTIVOS	8	\$ 11.513.956	\$ 17.505.855	(\$ 5.991.899)	-34,2%						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.362.614	\$ 6.830.853	(\$ 5.468.239)	-80,1%	89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA					
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		\$ 58.994.881.694	\$ 16.750.664	\$ 58.978.131.030	352094,3%
1970 INTANGIBLES		\$ 11.719.065	\$ 11.318.343	\$ 400.722	3,5%						
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.567.723)	(\$ 643.341)	(\$ 924.382)	143,7%	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					
						99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 444.871.243	\$ 36.021.619	\$ 33.058.025	91,8%
TOTAL ACTIVO		\$ 21.901.355	\$ 29.895.009	(\$ 7.993.654)	-26,7%						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15										
81 DERECHOS CONTINGENTES		\$ 58.994.219.759	\$ 16.750.664	\$ 58.977.469.095	352090,3%						
83 DEUDORAS DE CONTROL		\$ 661.935	\$ 0	\$ 6.120	N/A						
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15										
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 444.865.449	\$ 36.015.825	\$ 408.849.624	1135,2%						
93 ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 5.794	\$ 5.794	\$ 0	0,0%						

Ver notas que acompañan 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

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

	Nota	30-jun-2013	31-dic-2012	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
		INGRESOS OPERACIONALES			
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4705	12	FONDOS RECIBIDOS			
5		GASTOS OPERACIONALES			
51		ADMINISTRACION	13		
5101		SUELDOS Y SALARIOS			
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA			
5111		GENERALES			
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			
52		DE OPERACIÓN	13		
5202		SUELDOS Y SALARIOS			
5211		GENERALES			
		EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		INGRESOS NO OPERACIONALES			
48		OTROS INGRESOS			
4808		OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
4810		EXTRAORDINARIOS			
4815		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		OTROS GASTOS			
53		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
5314		PROVISION PARA CONTINGENCIAS			
54		TRANSFERENCIAS			
5401		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			
57		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
5705		FONDOS ENTREGADOS			
5720		OPERACIONES DE ENLACE			
58		OTROS GASTOS			
5815		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO			


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

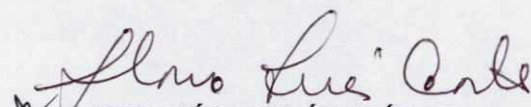

CARLOS MARIO FERNANDEZ VARGAS
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 41.676-T
 Ver certificación adjunta

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 2013 Y 31 DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)

Evento	3208 Fiscal	Capital	3225 de de ejercicios anteriores	Resultados de ejercicios	3230 del ejercicio	Resultados del ejercicio	3255 Institucional Incorporado	Patrimonio	3270 Depreciaciones y Amortizaciones	Provisiones, Depreciaciones y	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		\$9.383.943		\$1.068		(\$1.405.883)		\$3.971.862
Saldo al Final del periodo A 30 DE JUNIO DE 2013		<u>\$6.716.222</u>	<u>\$0</u>		<u>\$9.383.943</u>		<u>\$76.793</u>		<u>(\$1.405.883)</u>		<u>\$14.771.075</u>


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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