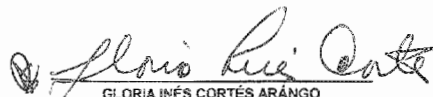
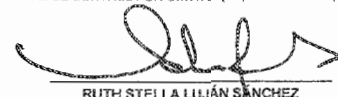


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2013 Y 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


| | 31-oct-2013 | 31-oct-2012 | VARIACION \$ | VARIACION % | | 31-oct-2013 | 31-oct-2012 | VARIAC \$ | VARIAC % |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 9.033.654 | \$ 6.301.719 | \$ 2.731.935 | 43,4% | PASIVO CORRIENTE | \$ 23.103.062 | \$ 13.142.600 | \$ 9.960.462 | 75,8% |
| 11 EFECTIVO | \$ 709.019 | \$ 438.412 | \$ 270.607 | 61,7% | 24 CUENTAS POR PAGAR | \$ 2.313.883 | \$ 4.125.544 | (\$ 1.811.661) | -43,9% |
| 1105 CAJA | \$ 24.453 | \$ 68 | \$ 24.385 | 0,0% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 19.070 | \$ 1.891.353 | (\$ 1.872.283) | -99,0% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 684.566 | \$ 438.344 | \$ 246.222 | 56,2% | 2425 ACREEDORES | \$ 1.436.548 | \$ 1.511.294 | (\$ 74.746) | -4,9% |
| 14 DEUDORES | \$ 8.324.635 | \$ 5.863.307 | \$ 2.461.328 | 42,0% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 858.265 | \$ 722.897 | \$ 135.368 | 18,7% |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 300.000 | \$ 1.852.192 | (\$ 1.552.192) | -83,8% | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 1.571.019 | \$ 277.966 | \$ 1.293.053 | 465,2% |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 6.759.257 | \$ 4.011.115 | \$ 2.748.142 | 68,5% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 1.571.019 | \$ 277.966 | \$ 1.293.053 | 465,2% |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 1.265.378 | \$ 0 | \$ 1.265.378 | | 27 PASIVOS ESTIMADOS | \$ 1.841.680 | \$ 1.578.544 | \$ 263.136 | 16,7% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 16.980.949 | \$ 11.490.639 | \$ 5.490.310 | 47,8% | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ 1.841.680 | \$ 1.578.544 | \$ 263.136 | 16,7% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 6.670.370 | \$ 4.111.397 | \$ 2.558.973 | 62,2% | TOTAL PASIVO | \$ 5.726.562 | \$ 5.982.054 | (\$ 255.472) | -4,3% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 388.325 | \$ 69.692 | \$ 318.723 | 457,9% | 3 PATRIMONIO | | | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | \$ 0 | \$ 19.010 | (\$ 19.010) | 0,0% | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | \$ 20.288.021 | \$ 11.810.304 | \$ 8.477.717 | 71,6% |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | \$ 1.845.852 | \$ 1.833.477 | \$ 12.375 | 0,7% | 3208 CAPITAL FISCAL | \$ 8.716.222 | \$ 7.992.041 | (\$ 1.275.819) | -16,0% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 65.887 | \$ 5.644 | \$ 60.043 | 1063,8% | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 15.968.294 | \$ 7.270.919 | \$ 8.695.375 | 119,5% |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ 4.751 | \$ 4.751 | \$ 0 | 0,0% | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | \$ 75.793 | \$ 183.566 | (\$ 106.773) | -58,2% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 3.400.545 | \$ 2.734.118 | \$ 666.426 | 24,4% | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE | (\$ 2.461.288) | (\$ 3.636.222) | \$ 1.174.934 | -32,3% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 3.042.135 | \$ 316.741 | \$ 2.725.394 | 860,4% | TOTAL PATRIMONIO | \$ 20.288.021 | \$ 11.810.304 | \$ 8.477.717 | 71,6% |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 43.000 | \$ 43.000 | \$ 0 | 0,0% | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | \$ 26.014.603 | \$ 17.792.358 | \$ 8.222.245 | 46,2% |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ 38.387 | \$ 38.387 | \$ 0 | 0,0% | 82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA | | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (\$ 2.158.312) | (\$ 953.331) | (\$ 1.204.981) | 126,4% | 89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | (\$ 47.240.544.702) | (\$ 176.372) | (\$ 47.240.368.330) | |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 10.310.579 | \$ 7.379.242 | \$ 2.931.337 | 39,7% | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 725.149 | \$ 3.144.192 | (\$ 2.418.955) | -76,9% | 99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (\$ 370.644.134) | \$ 5.739.540 | (\$ 376.383.674) | |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,0% | | | | | |
| 1970 INTANGIBLES | \$ 11.719.115 | \$ 4.747.595 | \$ 6.971.520 | 146,8% | | | | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 2.133.665) | (\$ 512.455) | (\$ 1.621.230) | 316,4% | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 26.014.603 | \$ 17.792.358 | \$ 8.222.245 | 46,2% | | | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | | | | | |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | \$ 47.239.610.312 | \$ 176.372 | \$ 47.239.333.940 | | | | | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | \$ 1.034.380 | \$ 0 | \$ 1.034.380 | | | | | | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | | | | | |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 370.644.134 | \$ 5.739.540 | \$ 364.855.366 | | | | | | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 0 | \$ 5.794 | | | | | | | |

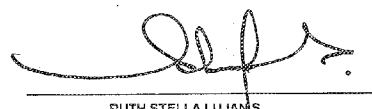

GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Contadora
 T.P. No. 61191-T

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

| | 31-oct-2013 | 31-oct-2012 | VARIACION \$ | VARIACION % | |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 130.524.542 | \$ 74.899.137 | \$ 55.625.405 | 74,3% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 130.524.542 | \$ 74.899.137 | \$ 55.625.405 | 74,3% |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 130.524.542 | \$ 74.899.137 | \$ 55.625.405 | 74,3% |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 115.709.794 | \$ 67.619.230 | \$ 48.090.564 | 71,1% |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | \$ 114.625.932 | \$ 66.479.522 | \$ 49.146.410 | 75,1% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 59.880.814 | \$ 24.599.791 | \$ 32.081.023 | 176,2% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 53.845 | \$ 45.776 | \$ 8.069 | 30,4% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 3.085.240 | \$ 2.231.282 | \$ 853.948 | 104,1% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 727.219 | \$ 473.464 | \$ 253.755 | 114,7% |
| 5111 | GENERALES | \$ 54.051.162 | \$ 38.121.433 | \$ 15.929.729 | 1011,8% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 27.652 | \$ 7.766 | \$ 19.886 | 531,5% |
| 52 | DE OPERACIÓN | \$ 1.083.862 | \$ 2.139.708 | \$ (1.055.846) | -49,3% |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 17.707 | \$ 26.815 | \$ (9.108) | -34,0% |
| 5211 | GENERALES | \$ 1.066.155 | \$ 2.112.893 | \$ (1.046.738) | -49,5% |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 14.814.748 | \$ 7.279.907 | \$ 7.534.841 | 103,5% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 1.217.840 | \$ 2 | \$ 1.217.838 | N/A |
| 42 | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | |
| 4210 | FINANCIEROS | \$ 15.000 | \$ - | \$ 15.000 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 1.202.840 | \$ 2 | \$ 1.202.838 | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ 1.182.510 | \$ - | \$ 1.182.510 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | \$ 11.645 | \$ 2 | \$ 11.643 | |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 8.685 | \$ - | \$ 8.685 | |
| | OTROS GASTOS | \$ 354.102 | \$ 2 | \$ 354.100 | N/A |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 3.084 | \$ - | \$ 3.084 | N/A |
| 5401 | Provision para contingencias | \$ 3.084 | \$ - | \$ 3.084 | N/A |
| 54 | TRANSFERENCIAS | \$ 9.554 | \$ 8.990 | \$ 564 | N/A |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | \$ 9.554 | \$ 8.990 | \$ 564 | N/A |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 60.221 | \$ - | \$ 345.112 | N/A |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 31.152 | \$ - | \$ 330.471 | N/A |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 29.069 | \$ - | \$ 14.641 | N/A |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 3.436 | \$ - | \$ 3.435 | N/A |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | \$ 1 | \$ - | \$ 1 | N/A |
| 5815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 3.434 | \$ - | \$ 3.434 | N/A |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 1.141.546 | \$ (8.988) | \$ 865.643 | N/A |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 14.814.748 | \$ 7.279.907 | \$ 7.534.841 | 103,5% |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 15.966.294 | \$ 7.279.919 | \$ 8.686.375 | 119,5% |


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


RUTH STELLA LUJÁN.
 Contadora
 T.P. No. 61191-T