

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 28 DE FEBRERO DE 2015 Y 28 DE FEBRERO 2014
 (Cifras en Millas de Pesos)
 (Presentación por cuentas)


	28-feb.-2015	28-feb.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		28-feb.-2015	28-feb.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 22.385.648	\$ 10.404.057	\$ 11.981.591	115,2%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2.303.717.338	\$ 976.041.134	\$ 1.327.676.204	136,0%
11 EFFECTIVO	\$ 88.050	\$ 2.234.200	(\$ 2.178.150)	-97,8%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.349.376	\$ 4.973.516	(\$ 624.141)	-12,5%
1105 CAJA	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 1.281.585	(\$ 1.281.585)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 39.050	\$ 2.217.209	(\$ 2.178.159)	-98,2%	2425 ACREEDORES	\$ 3.024.451	\$ 2.841.979	\$ 182.472	6,4%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 880.107	\$ 1.803.801	(\$ 943.694)	-52,3%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 404.256	\$ 297.414	\$ 106.842	35,9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIK	\$ 427.780	\$ 1.803.801	(\$ 1.376.021)	-76,3%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 463.622	(\$ 463.622)	-100,0%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 432.327	\$ 0	\$ 432.327	100,0%	2480 CREDITOS JUDICIALES	\$ 920.668	\$ 88.916	\$ 831.752	935,4%
14 DEUDORES	\$ 21.488.491	\$ 6.366.047	\$ 15.103.444	237,2%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	\$ 3.484.481	\$ 2.088.803	\$ 1.385.678	65,1%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 12.316.009	\$ 0	\$ 12.316.009	100,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.484.481	\$ 2.088.803	\$ 1.385.678	65,1%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.024.254	\$ 4.156.285	(\$ 1.132.031)	-27,2%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.285.585.714	\$ 968.954.240	\$ 1.323.497.690	136,6%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.129.228	\$ 2.209.762	\$ 3.919.466	177,4%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 2.639.362	\$ 0	\$ 2.639.362	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.287.973	\$ 21.209.967	\$ 78.006	0,4%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 2.291.302.009	\$ 967.804.319	\$ 1.323.497.690	136,6%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.788.573	\$ 7.243.039	(\$ 1.456.466)	-20,1%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.644.343	\$ 1.149.921	\$ 494.422	42,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 58.089	(\$ 5.986)	-10,3%	28 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 317.768	\$ 14.575	\$ 303.193	2080,2%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 317.768	\$ 14.575	\$ 303.193	2080,2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 110.273	\$ 104.287	\$ 5.986	5,7%	TOTAL PASIVO	\$ 2.303.717.338	\$ 976.041.134	\$ 1.327.676.204	136,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 2.260.043.717)	(\$ 944.427.110)	(\$ 1.315.616.607)	139,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.358.290	\$ 4.074.548	\$ 283.742	7,0%	CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 8.943.764	(\$ 2.084.023.176)	-23301,4%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELÉCTRICOS	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3208 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.248.319	\$ 0	\$ 25.248.319	100,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.987.651	\$ 18.375.833	(\$ 12.388.182)	-67,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.978.668)	(\$ 3.150.407)	(\$ 1.828.261)	58,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES P	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	0,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 16.501.400	\$ 13.968.828	\$ 1.534.472	11,0%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 213.078.952)	(\$ 967.725.825)	\$ 754.646.874	-78,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 16.687.872	\$ 2.461.538	14,9%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 4.109.795)	(\$ 4.023.640)	(\$ 86.156)	-2,1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 4.631.724)	(\$ 2.700.944)	(\$ 1.930.780)	71,5%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 2.260.043.717)	(\$ 944.427.110)	(\$ 1.315.616.607)	139,3%
1985 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 43.673.621	\$ 31.614.024	\$ 12.059.597	38,1%
TOTAL ACTIVO	\$ 43.673.621	\$ 31.614.024	\$ 12.059.597	38,1%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					88 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 84.507.538	\$ 44.704.740	\$ 39.802.796	89,1%	89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.578.156.807)	(\$ 1.078.176.354)	(\$ 499.980.453)	31,6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.513.849.269	\$ 1.033.471.614	\$ 480.377.655	46,5%					
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.464.822.579	\$ 31.515.197.298	\$ 2.949.625.281	9,4%	99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 35.104.749.925)	(\$ 32.173.273.752)	(\$ 2.931.476.173)	9,1%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 639.027.340	\$ 656.078.454	(\$ 18.149.100)	-2,8%					

Gloria Ines Cortes Arango
 GLORIA INES CORTES ARANGO
 Directora General

Gloria Ernestina Castañeda Sierra
 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-T

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
A 28 DE FEBRERO DE 2015 Y 28 DE FEBRERO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		28-feb.-2015	28-feb.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 21.646.357	\$ 31.555.255	\$ -	(9.908.898)
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 179.544	\$ -	\$ 179.544	100,0%
4110	MULTAS	\$ 179.544	\$ -	\$ 179.544	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 21.466.813	\$ 31.555.255	\$ (10.088.442)	-32,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 21.466.813	\$ 31.555.255	\$ (10.088.442)	-32,0%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.815.038	\$ 13.167.563	\$ 3.647.475	27,7%
51	ADMINISTRACION	\$ 6.985.542	\$ 11.698.291	\$ (4.712.749)	-40,3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.829.637	\$ 7.242.766	\$ (3.413.129)	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 12.514	\$ 5.856	\$ 6.658	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 652.193	\$ 1.259.123	\$ (606.930)	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 136.358	\$ 260.272	\$ (123.914)	114,7%
5111	GENERALES	\$ 2.354.840	\$ 2.930.274	\$ (575.434)	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	531,5%
52	DE OPERACIÓN	\$ 7.229.768	\$ 1.420.932	\$ 5.808.836	408,8%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.081.606	\$ 1.086.233	\$ 3.995.373	104,1%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 29.149	\$ 13.788	\$ 15.361	104,1%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 760.086	\$ -	\$ 760.086	100,0%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 154.610	\$ -	\$ 154.610	100,0%
5211	GENERALES	\$ 1.204.317	\$ 320.911	\$ 883.406	275,3%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.641.522	\$ 32.775	\$ 1.608.747	4908,5%
5314	Provision para contingencias	\$ 1.641.522	\$ 32.775	\$ 1.608.747	4908,5%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 958.206	\$ 15.565	\$ 942.641	6056,2%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 71.528	\$ 11.940	\$ 59.588	499,1%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 886.678	\$ 3.625	\$ 883.053	24360,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 4.831.319	\$ 18.387.692	\$ (13.556.373)	-73,7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.192.274	\$ 15.367	\$ 1.176.907	7658,7%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.192.274	\$ 15.367	\$ 1.176.907	7659%
4805	FINANCIEROS	\$ 7.850	\$ 28	\$ 7.822	27936%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.174.919	\$ 3.597	\$ 1.171.322	32564%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 887	\$ -	\$ 887	100%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.618	\$ 11.742	\$ (3.124)	-27%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 35.942	\$ 27.226	\$ 8.716	32,0%
58	OTROS GASTOS	\$ 35.942	\$ 27.226	\$ 8.716	32%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 27.057	\$ (27.057)	-100%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 35.942	\$ 169	\$ 35.773	21167%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.156.332	\$ (11.859)	\$ 1.168.191	-9850,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4.831.319	\$ 18.387.692	\$ (13.556.373)	-73,7%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5.987.651	\$ 18.375.833	\$ (12.388.182)	-67,4%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-T