

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

		30-nov-2012	31-dic-2011			30-nov-2012	31-dic-2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	3.538.818	6.005.243		PASIVO CORRIENTE	6.435.031	13.142.600
11	EFFECTIVO	410.483	880	24	CUENTAS POR PAGAR	6.157.065	12.435.664
1105	CAJA	1.568	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.984.125	11.223.567
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	408.915	880	2425	ACREEDORES	393.507	403.753
14	DEUDORES	5.428.335	6.004.363	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	779.433	808.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.607.847	1.382.038	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI,	277.966	706.936
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	3.820.488	4.622.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	277.966	706.936
1470	OTROS DEUDORES	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.324.547	15.142.299				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.355.112	4.723.073	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.666.326	706.936
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.103	12.159	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.666.326	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC	19.010	0		TOTAL PASIVO	8.101.357	13.849.536
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.209	5.709	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.062.008	8.004.942
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	4.751	4.751	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.041	6.262.438
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.734.116	2.617.725	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.736.870	2.055.066
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	659.041	246.351	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	183.566	44.891
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	43.000	43.000	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-3.850.469	-357.453
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS/	38.387	36.538		TOTAL PATRIMONIO	12.062.008	8.004.942
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.068.982	-76.637		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 20.163.365	\$ 21.147.542
19	OTROS ACTIVOS	9.969.435	10.419.226				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIF	3.561.585	6.095.466				
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.275.101				
1970	INTANGIBLES	7.018.901	2.076.687				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	-611.051	-28.028				
	TOTAL ACTIVO	\$ 20.163.365	\$ 21.147.542				

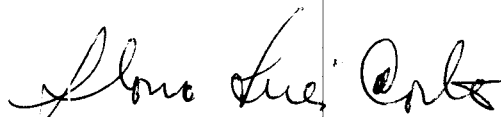
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			82	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA		
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 380.268,00	\$ 0	89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 380.268	\$ 0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.119.447,00	\$ 0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 7.119.447	\$ 0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.794,00	\$ 0	93	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

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 NOVIEMBRE DE 2012 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-nov-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		84.921.211	22.677.354
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.921.211	22.677.354
4705	FONDOS RECIBIDOS	84.921.211	22.662.788
4722	OPERACIONES SIN FLU. O DE EFECTIVO	0	14.566
5	GASTOS OPERACIONALES	77.175.353	20.622.288
51	ADMINISTRACION	74.392.538	19.324.412
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.046.376	11.919.233
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.582	44.266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.472.321	1.330.718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	525.004	269.715
5111	GENERALES	44.287.302	5.757.813
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.953	2.667
52	DE OPERACIÓN	2.782.815	1.297.876
5202	SUELDOS Y SALARIOS	30.315	648.656
5211	GENERALES	2.752.500	634.654
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		7.745.858	2.055.066
INGRESOS NO OPERACIONALES		2	2
48	OTROS INGRESOS	2	2
4810	EXTRAORDINARIOS	2	2
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS GASTOS		8.990	2
54	TRANSFERENCIAS	8.990	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8.990	0
58	OTROS GASTOS	0	2
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-8.988	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7.736.870	2.055.066
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 7.736.870	\$ 2.055.066


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