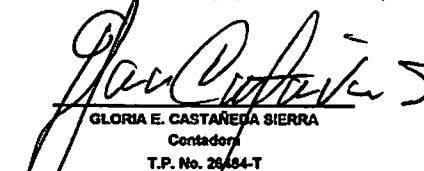


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	31-oct-2014	31-oct-2013	VARIACION \$	VARIACION %		31-oct-2014	31-oct-2013	VARIACION \$	VARIACION %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 20.350.164	\$ 9.758.803	\$ 10.703.122	109,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.951.212	\$ 5.726.582	\$ 9.960.462	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 109.989	\$ 709.019	(\$ 599.030)	-84,5%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.925.031	\$ 2.313.883	(\$ 389.759)	-16,8%
1105 CAJA	\$ 17.001	\$ 24.453	(\$ 7.452)	-30,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 355	\$ 19.070	(\$ 18.715)	-88,1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 92.988	\$ 684.566	(\$ 591.578)	-86,4%	2425 ACREEDORES	\$ 1.347.282	\$ 1.436.548	(\$ 89.266)	-6,2%
14 DEUDORES	\$ 19.626.787	\$ 8.324.635	\$ 11.302.152	135,8%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 576.487	\$ 858.265	(\$ 281.778)	-32,6%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 10.260.406	\$ 0	\$ 10.260.406	100,0%	2460 CREDITOS JUDICIAES	\$ 907	\$ 0	\$ 907	100,0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 300.000	(\$ 300.000)	-100,0%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.	\$ 498.709	\$ 1.571.019	(\$ 1.072.310)	-68,3%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.610.650	\$ 6.759.257	(\$ 4.148.607)	-61,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 498.709	\$ 1.571.019	(\$ 1.072.310)	-68,3%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 6.755.731	\$ 1.265.378	\$ 5.490.353	433,9%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.012.385	\$ 1.841.680	\$ 6.170.685	335,1%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.349.505	\$ 16.255.800	\$ 4.984.944	30,7%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.054.836	\$ 0	\$ 3.054.836	100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.358.055	\$ 6.670.370	(\$ 309.315)	-4,6%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.957.529	\$ 1.841.680	\$ 3.115.849	169,2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 322.974	\$ 388.325	(\$ 65.351)	-16,8%	29 OTROS PASIVOS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.816	\$ 0	\$ 13.816	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 65.687	\$ 38.600	58,8%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.752.974.928	\$ 0	\$ 1.752.974.928	100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.752.974.928	\$ 0	\$ 1.752.974.928	100,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.889.950	\$ 3.400.545	\$ 589.405	17,3%	TOTAL PASIVO	\$ 1.763.424.849	\$ 5.726.582	\$ 4.708.616	82,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.075.782	\$ 3.042.135	\$ 1.033.647	34,0%	3 PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 76.400	\$ 43.000	\$ 33.400	77,7%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.721.725.180)	\$ 20.288.021	(\$ 1.742.015.960)	-858,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO"	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 6.716.222	\$ 6.716.222	\$ 0	N/A
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 4.392.830)	(\$ 2.158.312)	(\$ 2.234.518)	103,5%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.227.542	\$ 0	\$ 2.227.542	100,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR)	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	100,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 28.913.096	\$ 15.956.284	\$ 12.956.802	81,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.604.838	\$ 10.310.579	\$ 5.294.259	51,3%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 613.388	\$ 725.149	(\$ 111.761)	-15,4%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 1.752.861.719)	\$ 78.793	(\$ 1.752.938.512)	-2282680,1%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 11.719.115	\$ 7.430.295	63,4%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 6.723.080)	(\$ 2.461.288)	(\$ 4.261.792)	173,2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 4.157.980)	(\$ 2.133.885)	(\$ 2.024.275)	94,9%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.721.725.180)	\$ 20.288.021	(\$ 1.742.015.960)	-858,4%
TOTAL ACTIVO	\$ 41.699.669	\$ 26.014.603	\$ 15.685.066	60,3%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 41.699.669	\$ 26.014.603	\$ 15.685.066	60,3%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					82 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.635.434	\$ 47.239.510.312	(\$ 47.194.874.878)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.334.261.616)	(\$ 47.240.544.702)	\$ 45.906.283.086	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.289.626.182	\$ 1.034.390	\$ 1.288.591.792		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.785	\$ 370.644.134	\$ 31.155.924.651	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.526.568.785	\$ 370.644.134	\$ 31.155.924.651		93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.003.594.315	\$ 0	\$ 2.003.594.315	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.003.594.315	\$ 0	\$ 2.003.594.315						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contadora  
 T.P. No. 26484-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 2014 y DEL 01 DE ENERO Y 31 DE OCTUBRE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

		31-oct.-2013	31-oct.-2013	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
		\$ 156.768.717	\$ 130.524.542	\$ 16.613.180	12,0%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 10.630.995	\$ -	\$ 10.630.995	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 10.630.995	\$ -	\$ 10.630.995	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 146.137.722	\$ 130.524.542	\$ 16.613.180	12,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 146.137.722	\$ 130.524.542	\$ 16.613.180	12,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
6	GASTOS OPERACIONALES	\$ 127.118.999	\$ 115.709.794	\$ 11.409.205	9,9%
61	ADMINISTRACION	\$ 77.374.863	\$ 114.626.932	\$ (37.251.069)	-32,5%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 41.741.438	\$ 56.680.814	\$ (14.939.376)	-26,4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 30.412	\$ 53.845	\$ (23.433)	-43,5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.896.345	\$ 3.085.240	\$ 811.105	19,8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 751.307	\$ 727.210	\$ 24.088	3,3%
5111	GENERALES	\$ 31.155.320	\$ 54.051.182	\$ (22.895.862)	-42,4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 41	\$ 27.652	\$ (27.611)	-99,9%
62	DE OPERACIÓN	\$ 49.744.136	\$ 1.093.662	\$ 48.650.474	4489,5%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 25.428.095	\$ 17.707	\$ 25.408.388	143493,5%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 88.683	\$ -	\$ 88.683	100,0%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.119.304	\$ -	\$ 3.119.304	100,0%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 679.326	\$ -	\$ 679.326	100,0%
5211	GENERALES	\$ 20.432.728	\$ 1.066.155	\$ 19.366.573	1816,5%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 29.649.718	\$ 14.814.748	\$ 14.834.970	100,1%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.143.583	\$ 1.217.840	\$ 3.925.743	322,4%
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.143.583	\$ 1.217.840	\$ 3.925.743	322,4%
4805	FINANCIEROS	\$ 94.085	\$ 15.000	\$ 79.085	527,2%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 4.976.624	\$ 1.182.510	\$ 3.794.114	320,9%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 10.964	\$ 11.645	\$ (681)	-5,8%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 81.910	\$ 8.885	\$ 53.225	612,8%
	OTROS GASTOS	\$ 5.890.205	\$ 354.102	\$ 4.501.501	1271,2%
63	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 4.504.585	\$ 3.084	\$ 4.501.501	145993,1%
5314	Provision para contingencias	\$ 4.504.585	\$ 3.084	\$ 4.501.501	145993,1%
64	TRANSFERENCIAS	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.554	\$ 9.554	\$ -	N/A
67	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.089.987	\$ 60.221	\$ 1.029.766	1710,0%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 60.700	\$ 31.152	\$ 29.548	94,9%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.029.287	\$ 29.069	\$ 1.000.218	3440,8%
68	OTROS GASTOS	\$ 276.079	\$ 3.436	\$ 272.644	7937,2%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 2	\$ 1	\$ 1	100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 276.077	\$ 3.434	\$ 272.643	7939,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ (736.622)	\$ 1.141.548	\$ (1.878.168)	-164,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 29.849.718	\$ 14.814.748	\$ 4.203.975	28,4%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 28.913.096	\$ 15.956.294	\$ 12.956.802	81,2%

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contadora  
 T.P. No. 26484-T