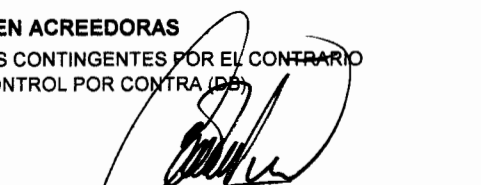


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

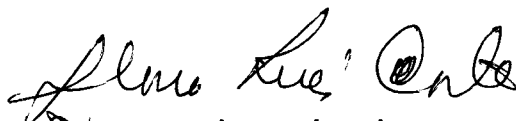
		31-jul-2012	31-dic-2011			31-jul-2012	31-dic-2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	8.084.806	6.005.243			2.804.193	13.142.600
11	EFFECTIVO	550.863	880	24	CUENTAS POR PAGAR	2.526.227	12.435.664
1105	CAJA	1.861	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.483.268	11.223.567
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	549.002	880	2425	ACREEDORES	545.953	403.753
14	DEUDORES	7.533.943	6.004.363	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	497.006	808.344
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.443.074	1.382.038	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	277.966	706.936
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.090.869	4.822.325	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	277.966	706.936
1470	OTROS DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.277.510	706.936
	ACTIVO NO CORRIENTE	11.373.116	15.142.299	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.277.510	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.076.872	4.723.073		TOTAL PASIVO	4.081.703	13.849.536
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.583	12.159	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.010	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.376.219	8.004.942
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.833.477	1.833.477	3208	CAPITAL FISCAL	7.992.040	6.262.438
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.937	5.709	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.081.565	2.055.066
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	4.751	4.751	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	71.634	44.891
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.671.672	2.617.725	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.769.020	-357.453
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.903	246.351		TOTAL PATRIMONIO	15.376.219	8.004.942
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	43.000	43.000		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	19.457.922	21.147.542
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.387	36.538				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-806.848	-76.637				
19	OTROS ACTIVOS	7.296.244	10.419.226				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.786.185	6.095.466				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	505.578	2.275.101				
1970	INTANGIBLES	3.301.794	2.076.687				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-297.313	-28.028				
	TOTAL ACTIVO	19.457.922	21.147.542				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	744.133	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	744.133	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.794	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5.794	0

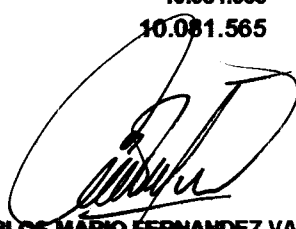

GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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

		31-jul-2012	31-dic-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	47.788.869	22.677.354
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.788.869	22.677.354
4705	FONDOS RECIBIDOS	47.788.869	22.662.788
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	14.566
	GASTOS OPERACIONALES	37.707.305	20.622.288
51	ADMINISTRACION	36.081.515	19.324.412
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.386.899	11.919.233
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.258	44.266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.493.752	1.330.718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	322.750	269.715
5111	GENERALES	16.843.585	5.757.813
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.271	2.667
52	DE OPERACIÓN	1.625.790	1.297.876
5202	SUELDOS Y SALARIOS	20.865	648.656
5211	GENERALES	1.604.925	634.654
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.566
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.081.564	2.055.066
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1	2
48	OTROS INGRESOS	1	2
4810	EXTRAORDINARIOS	1	2
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	OTROS GASTOS	0	2
58	OTROS GASTOS	0	2
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.081.565	2.055.066
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.081.565	2.055.066


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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