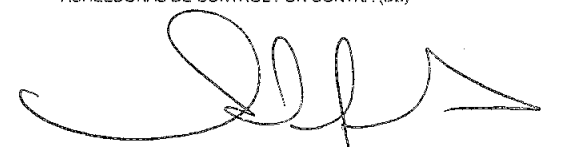


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2014 Y 28 DE FEBRERO 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*


		28-feb-2014	28-feb-2013	VARIAC \$	VARIAC %			28-feb-2014	28-feb-2013	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 8.600.256	\$ 7.368.936	\$ 1.231.320	16,7%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 976.041.134	\$ 8.057.520	\$ 967.983.614	12013,4%
11	<b>EFFECTIVO</b>	\$ 2.234.209	\$ 563.019	\$ 1.671.190	296,8%		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 4.973.516	\$ 6.276.459	\$ 374.226	6,0%
1105	CAJA	\$ 17.000	\$ 31.000	(\$ 14.000)	N/A						
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2.217.209	\$ 532.019	\$ 1.685.190	316,8%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.281.585	\$ 3.880.818	(\$ 2.599.233)	-67,0%
						2425	ACREEDORES	\$ 2.841.979	\$ 421.058	\$ 2.420.921	575,0%
						2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 297.414	\$ 1.974.583		
14	<b>DEUDORES</b>	\$ 6.366.047	\$ 6.805.917	(\$ 439.870)	-6,5%	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 463.622	\$ 0	\$ 463.622	N/A
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 999.158	(\$ 999.158)	-100,0%	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 88.916	\$ 0	\$ 88.916	N/A
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.156.285	\$ 5.672.677	(\$ 1.516.392)	-26,7%		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	\$ 2.098.803	\$ 1.336.375	\$ 762.428	57,1%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 2.209.762	\$ 134.082	\$ 2.075.680							
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 23.013.768	\$ 21.745.471	\$ 1.268.297	5,8%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.098.803	\$ 1.336.375	\$ 762.428	57,1%
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 7.243.039	\$ 5.372.851	\$ 1.870.188	34,8%		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 968.954.240	\$ 444.686	\$ 967.804.319	N/A
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 58.089	\$ 73.343	(\$ 15.254)	-20,8%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 10.000		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 967.804.319	\$ 0	\$ 967.804.319	N/A
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 1.845.852	\$ 267.529	14,5%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.149.921	\$ 434.686		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.287	\$ 44.848	\$ 59.439	132,5%		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.575	\$ 0	\$ 14.575	N/A
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 4.751	\$ 6.573	138,3%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.932.030	\$ 3.397.949	\$ 534.081	15,7%	2805	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.575	\$ 0	\$ 14.575	N/A
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.074.548	\$ 1.384.010	\$ 2.690.538	194,4%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 976.041.134	\$ 8.057.520	\$ 967.983.614	12013,4%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 43.000	\$ 43.000	\$ 0	0,0%		<b>PATRIMONIO</b>				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 38.387	\$ 21.400	55,7%		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(\$ 944.427.110)	\$ 21.056.887	(\$ 965.483.997)	-4585,1%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 3.150.407)	(\$ 1.459.289)	(\$ 1.691.118)	115,9%	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 6.943.764	\$ 6.716.222	\$ 2.227.542	33,2%
1695	PROVISION PROTECCIÓN PROPIEDADES PLAN	(\$ 3.000)	\$ 0	(\$ 3.000)	N/A	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 18.375.833	\$ 14.848.127	\$ 3.527.706	23,8%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 15.770.729	\$ 16.372.620	(\$ 601.891)	-3,7%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 0	\$ 2.759	N/A
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	\$ 1.803.801	\$ 5.615.351	(\$ 3.811.550)	-67,9%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 967.725.826)	\$ 76.793	(\$ 967.802.619)	-1260274,5%
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 4.023.640)	(\$ 584.255)	(\$ 3.439.385)	588,7%
1970	INTANGIBLES	\$ 16.667.872	\$ 11.719.065	\$ 4.948.807	42,2%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(\$ 944.427.110)	\$ 21.056.887	(\$ 965.483.997)	-4585,1%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 2.700.944)	(\$ 961.796)	(\$ 1.739.148)	180,8%		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 31.614.024	\$ 29.114.407	\$ 2.499.617	8,6%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 31.614.024	\$ 29.114.407	\$ 2.499.617	8,6%		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>				
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					89	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.078.176.354)	\$ 58.349.499.990	(\$ 59.427.676.344)	
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 44.704.740	\$ 58.349.499.990	(\$ 58.304.795.250)			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA</b>				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.033.471.614	\$ 0	\$ 1.033.471.614		99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 32.173.273.752)	(\$ 54.413.010)	(\$ 32.118.860.742)	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>										
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.515.197.298	\$ 54.407.217	\$ 31.460.790.081							
93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 658.076.454	\$ 5.794	\$ 658.070.660							

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

  
**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Contador  
 TP 61191-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 2014 Y 28 DE FEBRERO 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	28-feb-2014	28-feb-2013	VARIACION \$	VARIACION %	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>47</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 31.555.255	\$ 26.290.118	\$ 5.265.137	20,0%
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 31.555.255	\$ 26.290.118	\$ 5.265.137	20,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 31.555.255	\$ 26.290.118	\$ 5.265.137	20,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 13.119.223	\$ 11.534.647	\$ 1.584.576	13,7%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	\$ 11.698.291	\$ 11.525.076	\$ 173.215	1,5%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.242.766	\$ 6.681.012	\$ 561.754	176,2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.856	\$ 24.549	\$ (18.693)	30,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.259.123	\$ 479.757	\$ 779.366	104,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 260.272	\$ 95.146	\$ 165.126	114,7%
5111	GENERALES	\$ 2.930.274	\$ 4.244.612	\$ (1.314.338)	1011,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	531,5%
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	\$ 1.420.932	\$ 9.571	\$ 1.411.361	14746,2%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.086.233	\$ -	\$ 1.086.233	N/A
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 13.788	\$ -	\$ 13.788	N/A
5211	GENERALES	\$ 320.911	\$ 9.571	\$ 311.340	3253,0%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ 18.436.032	\$ 14.755.471	\$ 3.680.561	24,9%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 15.339	\$ 130.077	\$ (114.738)	N/A
<b>41</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
4110	MULTAS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 15.339	\$ 130.077	\$ (114.738)	-88%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 3.597	\$ 130.076	\$ (126.479)	-97%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 1	\$ (1)	N/A
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.742	\$ -	\$ 11.742	N/A
	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 42.791	\$ 37.421	\$ 5.370	14,4%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	\$ -	\$ 10.000	\$ (10.000)	N/A
5314	Provision para contingencias	\$ -	\$ 10.000	\$ (10.000)	N/A
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 15.565	\$ 2.473	\$ 13.092	529,4%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 11.940	\$ -	\$ 11.940	N/A
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 3.625	\$ 2.473	\$ 1.152	46,6%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 27.226	\$ 24.948	\$ 2.278	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 27.057	\$ -	\$ 27.057	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 169	\$ 24.948	\$ (24.779)	N/A
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	\$ (27.452)	\$ 92.656	\$ (120.108)	N/A
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$ 18.436.032	\$ 14.755.471	\$ 3.680.561	24,9%
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	\$ 18.408.580	\$ 14.848.127	\$ 3.560.453	24,0%

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

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