

BALANCE GENERAL
NIT. 900.479.658-7
AL 30 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.013	2.012	CODIGO	CUENTA	2.013	2.012
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	42,993	4,846	24	CUENTAS POR PAGAR	53,632	7,144
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,993	4,846	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
14	DEUDORES	439	-	2425	ACREEDORES	15,769	4,847
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	439	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,863	2,297
	TOTAL	43,432	4,846	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,020	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	391,868	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,020	-
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,810	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	10,209	-
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	234,468	-	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	10,209	-
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157,900	-		TOTAL PASIVO	64,861	7,144
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(13,310)	-	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	27,022	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	397,461	(2,298)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	27,022	-	3208	CAPITAL FISCAL	(46,243)	-
	TOTAL	418,890	-	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	456,381	(2,298)
				3270	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(12,677)	-
					TOTAL PATRIMONIO	397,461	(2,298)
	TOTAL ACTIVO	462,322	4,846		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462,322	4,846

FELIPE PONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T

CODIGO	CUENTA	2,013	2,012
--------	--------	-------	-------

INGRESOS			
OPERACIONALES		835,806	32,765
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		835,806	32,765
4705 FONDOS RECIBIDOS		835,806	32,765

GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION		271,358	35,063
5101 SUELDOS Y SALARIOS		144,219	27,846
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6,776	4,840
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		1,354	968
5111 GENERALES		119,009	1,409
52 DE OPERACION		108,867	-
5202 SUELDOS Y SALARIOS		63,000	-
5211 GENERALES		45,867	-

RESULTADO OPERACIONAL		455,581	(2,298)
------------------------------	--	----------------	----------------

INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS		-	-
4805 FINANCIEROS		-	-
4810 EXTRAORDINARIOS		-	-

GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS		(800)	-
5810 EXTRAORDINARIOS		-	-
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(800)	-

DEFICIT DEL EJERCICIO		456,381	(2,298)
------------------------------	--	----------------	----------------

Director General UPRA

FELIPE FONSECA FINO

Contador UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

TP 31106-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2012	(2,298)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	399,759
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2013	<u><u>397,461</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

456,381

-2,298

458,679

458,679

DISMINUCIONES

3208 CAPITAL FISCAL

(46,243)

0

(46,243)

(58,920)

3270 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES

(12,677)

0

(12,677)

399,759

PERIODO ACTUAL
2,013

PERIODO ANTERIOR
2,012

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Contador UPRA
 TP 31106-T

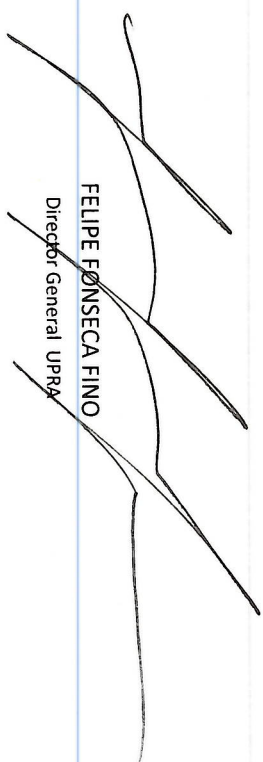
FELIPE FONSECA FINO
 Director General UPRA

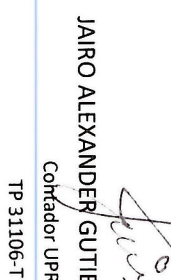
BALANCE GENERAL
NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.013	2.012	CODIGO	CUENTA	2.013	2.012
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	358	1	24	CUENTAS POR PAGAR	24,068	16,736
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	358	1	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901	8,904
14	DEUDORES	-	-	2425	ACREEDORES	3,428	2,017
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,739	5,815
TOTAL		358	1	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,869	-
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	19,869	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	376,338	-	TOTAL PASIVO		43,937	16,736
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,810	-	PATRIMONIO			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	234,467	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	351,665	(16,735)
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157,900	-	3208	CAPITAL FISCAL	(46,243)	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(28,839)	-	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	426,115	(16,735)
19	OTROS ACTIVOS	18,906	-	3270	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(28,207)	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	18,906	-	TOTAL PATRIMONIO		351,665	(16,735)
TOTAL		395,244	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		395,602	1
TOTAL ACTIVO		395,602	1				


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA

CODIGO	CUENTA	2.013	2.012
INGRESOS			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,867,585	199,173
	OPERACIONALES	1,867,585	199,173
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,867,585	199,173
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION	1,442,164	215,909
5101	SUELDOS Y SALARIOS	649,061	215,909
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	384,580	198,239
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,126	-
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,421	2,320
5111	GENERALES	243,934	3,742
52	DE OPERACIÓN	793,103	-
5202	SUELDOS Y SALARIOS	793,103	-
5211	GENERALES	-	-
RESULTADO OPERACIONAL			
		425,421	(16,736)
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	64	1
4805	FINANCIEROS	64	1
4810	EXTRAORDINARIOS	64	1
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	(630)	-
5810	EXTRAORDINARIOS	170	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(800)	-
RESULTADO NO OPERACIONAL			
		694	1
DEFICIT DEL EJERCICIO			
		426,115	(16,735)

FELIPE FONSECA FIJO
 Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Contador UPRA
 TP 31106-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

(Cifras en miles)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2012	-16,735
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	368,400
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2013	<u><u>351,665</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 2,013	PERIODO ANTERIOR 2,012
INCREMENTOS		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	426,115	-16,735
	<u>442,850</u>	
DISMINUCIONES		
3208 CAPITAL FISCAL	-46,243	0
3270 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	-28207	0
	<u>-74,450</u>	
	368,400	

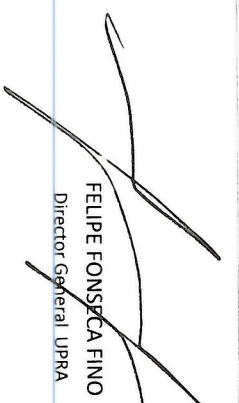
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T

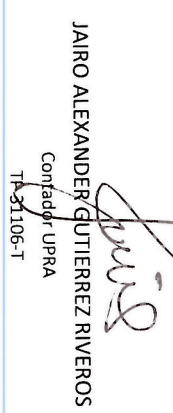
FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

BALANCE GENERAL
NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles)

CODIGO	CUENTA	2.013	2.012	CODIGO	CUENTA	2.013	2.012
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	67	1	24	CUENTAS POR PAGAR	86.896	8.895
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67	1	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33	-
14	DEUDORES	385	-	2425	ACREEDORES	54.095	806
1470	OTROS DEUDORES	385	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.768	8.089
TOTAL		452	1	27	PASIVOS ESTIMADOS	105.194	-
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	105.194	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	412.272	633	TOTAL PASIVO		192.090	8.895
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	46.639	-				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.810	-	PATRIMONIO			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.770	633	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	466.716	(8.261)
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157.900	-	3208	CAPITAL FISCAL	(46.243)	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(38.847)	-	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	565.333	(8.261)
19	OTROS ACTIVOS	246.082	-	3270	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(52.374)	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	25.702	-				
1970	INTANGIBLES	234.539	-				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(14.159)	-				
TOTAL		658.354	633	TOTAL PATRIMONIO		466.716	(8.261)
TOTAL ACTIVO		658.806	634	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		658.806	634


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP-31106-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

NIT. 900.479.658-7

DEL 01/01/2013 AL 30/09/2013

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CUENTA	2.013	2.012
--------	--------	-------	-------

INGRESOS	OPERACIONALES	4.682.211	698.636
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.682.211	698.636
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.682.211	698.636

GASTOS	DE ADMINISTRACION	4.056.456	706.898
51	SUELDOS Y SALARIOS	1.657.145	438.092
5101	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.132.022	393.857
5102	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.168
5103	APORTES SOBRE LA NOMINA	123.877	21.557
5104	GENERALES	17.470	4.091
5111	DE OPERACIÓN	383.776	17.419
52	SUELDOS Y SALARIOS	2.399.311	268.806
5202	GENERALES	1.940.470	112.284
5211	GASTO PUBLICO SOCIAL	458.841	156.522
55	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	60.763	
5507	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60.763	
57	FONDOS ENTREGADOS	1.188	
5705	RESULTADO OPERACIONAL	563.804	(8.262)

INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS	64	1
48	FINANCIEROS	64	1
4805	EXTRAORDINARIOS	-	-
4810	GASTOS NO OPERACIONALES	(1.465)	-
58	OTROS GASTOS	(1.465)	-
5810	EXTRAORDINARIOS	170	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.635)	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	DEFICIT DEL EJERCICIO	1.529	1
		565.333	(8.261)

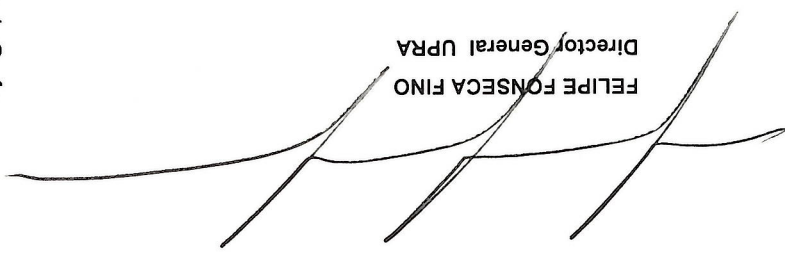
Director General UPRA	FELIPE KONSECA FINO
Director General UPRA	TP 31106-T
Contador UPRA	JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

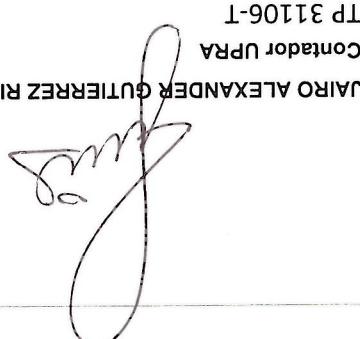
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

(Cifras en miles)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2012	-8.261
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	474.977
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2013	466.716

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		PERIODO ACTUAL 2.013	PERIODO ANTERIOR 2.012
INCREMENTOS			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	565.333	-8.261	573.594
			<u>573.594</u>
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	-46.243	0	-46.243
3270 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	-52.374	0	-52.374
			<u>-98.617</u>
			474.977


FELIPE FONSECA FINO
 Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Contador UPRA
 TP 31106-T