



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-mar-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-mar-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		2.380.649.480.358		PASIVO CORRIENTE		8.638.664.407.725
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		23.792.972	24	CUENTAS POR PAGAR		36.125.632.518
1105	Caja		15.102.836	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		377.520.827
1110	Depósitos en instituciones financieras		8.690.136	2407	Recursos a favor de terceros		5.002.476.112
1132	Efectivo de uso restringido		0	2424	Descuentos de nómina		45.234.767
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		412.475.561
				2460	Créditos judiciales		27.763.934.793
13	CUENTAS POR COBRAR		338.402.575.476	2490	Otras cuentas por pagar		2.523.990.458
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		260.160.914.114				
1384	Otras cuentas por cobrar		851.845.315.676				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-773.603.654.314	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.502.439.760.723
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.241.990.937
15	INVENTARIOS		729.399.261	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.493.197.769.786
1510	Mercancías en existencia		729.399.261				
19	OTROS ACTIVOS		2.041.493.712.649	27	PROVISIONES		100.024.255.524
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		2.038.005.908.700	2701	Litigios y demandas		100.024.255.524
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.026.307.134				
1906	Avances y anticipos entregados		5.015.819				
1908	Recursos entregados en administración		16.539.043	29	OTROS PASIVOS		74.758.960
1909	Depósitos entregados en garantía		2.439.941.953	2910	Ingresos recibidos por anticipado		74.758.960
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.363.803.858.287		PASIVO NO CORRIENTE		130.002.158.559.318
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.297.764.965	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		129.294.009.969.907
1635	Bienes muebles en bodega		339.900	2514	Beneficios posempleo - pensiones		129.294.009.969.907
1650	Redes, líneas y cables		334.042.000				
1655	Maquinaria y equipo		770.316.840	27	PROVISIONES		708.148.589.411
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	2701	Litigios y demandas		708.148.589.411
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.653.286.237		TOTAL PASIVO		138.640.822.967.043
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eqi		-502.848.423	3	PATRIMONIO		-129.896.369.628.398
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-129.896.369.628.398
19	OTROS ACTIVOS		6.357.506.093.322	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.335.642.405.319	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.497.166.074.425
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.617.216	3110	Resultado del ejercicio		2.050.509.489.437
1970	Activos intangibles		21.863.510.655	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-130.628.850.673.900
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.439.868	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los €		-690.043.943.079
	TOTAL ACTIVO		8.744.453.338.645		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.744.453.338.645



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

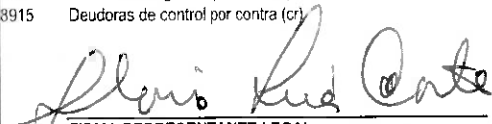

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-mar-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-mar-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.876.818.431.406	91	PASIVOS CONTINGENTES		1.230.048.858.083
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.305.368.940.518	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.199.152.959.563
8190	Otros activos contingentes		571.449.490.888	9190	Otros pasivos contingentes		30.895.898.520
83	DEUDORAS DE CONTROL		660.832.543.014	93	ACREEDORAS DE CONTROL		29.550.928.615
8361	Responsabilidades en proceso		0	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		28.496.355.967
8390	Otras cuentas deudoras de control		660.832.543.014	9306	Bienes recibidos en custodia		16.294.800
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.038.277.848
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.537.650.974.420	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.259.599.786.698
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.876.818.431.406	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-1.230.048.858.083
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-660.832.543.014	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-29.550.928.615


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO 
 Directora General


 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 T.P. 60976-T



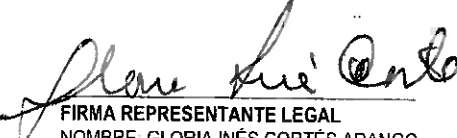
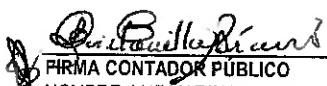
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-mar-2018 \$
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		2.033.274.202.433
41	INGRESOS FISCALES		65.846.151.111
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		65.851.532.193
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5.381.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.967.428.051.322
4705	Fondos recibidos		48.148.090.283
4720	Operaciones de enlace		2.256.153.619
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.917.023.807.420
5	GASTOS OPERACIONALES		87.041.157.168
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32.827.801.516
5101	Sueldos y salarios		12.034.422.975
5102	Contribuciones imputadas		90.477.334
5103	Contribuciones efectivas		3.211.857.785
5104	Aportes sobre la nómina		626.484.000
5107	Prestaciones sociales		5.177.674.934
5108	Gastos de personal diversos		4.128.549.962
5111	Generales		7.549.057.023
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9.277.503
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		27.327.780.095
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		502.848.423
5366	Amortización de activos intangibles		1.439.868
5368	Provisión litigios y demandas		26.823.491.804
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		26.885.575.557
5720	Operaciones de enlace		26.885.575.557
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		1.946.233.045.265
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		120.220.997.420
48	OTROS INGRESOS		120.220.997.420
4802	Financieros		108.709.813
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45.686.613
4808	Ingresos diversos		120.066.600.994
5	GASTOS NO OPERACIONALES		15.944.553.248
58	OTROS GASTOS		15.944.553.248
5802	Comisiones		229.168
5804	Financieros		3.836.922.556
5890	Gastos diversos		12.107.401.524
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		104.276.444.172
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		2.050.509.489.437
			
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
	NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO		
	Directora General		
			
	FIRMA CONTADOR PÚBLICO		
	NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO		
	T.P. 60976-T		

viernes, 24 de agosto de 2018

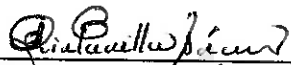
ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

La suscrita Contadora Pública, LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO, en cumplimiento del numeral 36 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 3.3 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar hoy, 24 de agosto de 2018, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de marzo de 2018:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados.

La publicación de los Informes Financieros y Contables Mensuales se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Por último, se informa que en atención a que se realizó una modificación de los saldos iniciales de la vigencia 2018 durante los días 15, 16 y 17 de agosto de los corrientes, fecha en que la Contaduría General de la Nación autorizó la apertura de los saldos iniciales en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF a las entidades que tuvieran ajustes de convergencia pendientes por registrar, se procedió a reexpresar los Informes Financieros y Contables del Mes de **Marzo** publicados el pasado 31 de julio de 2018.



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO

T.P. 60976-T

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999 los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil "