



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

BALANCE GENERAL

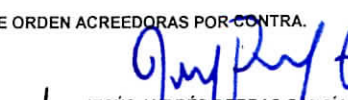
A 31 DE MAYO DE 2017

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

	31/05/2017	31/05/2016		31/05/2017	31/05/2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.185.703.401.694	1.099.290.832.247	PASIVO CORRIENTE	1.184.796.670.931	845.590.372.075
EFFECTIVO	23.339.729	450.360.317	CUENTAS POR PAGAR	3.361.048.973	4.221.138.556
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	770.481.060	25.248.144
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	839.729	429.360.317	ACREEDORES	1.273.536.078	1.373.329.663
DEUDORES	859.121.664.721	740.541.865.860	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	400.443.973	384.483.764
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.248.378.624	24.317.745.183	CREDITOS JUDICIALES	916.587.862	2.438.076.985
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.465.742.217	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.822.610.004	2.792.842.220
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.063.333.836	3.182.902.519	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.619.572.124	2.601.108.956
OTROS DEUDORES	776.199.833.873	711.575.475.941	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.203.037.881	191.733.264
OTROS ACTIVOS	326.558.397.245	358.298.606.070	PASIVOS ESTIMADOS	1.173.211.553.167	838.305.251.456
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	324.796.151.226	357.207.556.340	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.168.505.581.226	832.236.438.864
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	497.996.577	43.255.104	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.705.971.941	6.068.812.592
CARGOS DIFERIDOS	1.264.249.442	1.047.794.626	OTROS PASIVOS	401.458.786	271.139.843
ACTIVO NO CORRIENTE	3.320.738.232.167	3.520.867.881.178	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	301.208.786	68.398.843
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.715.535.908	4.970.325.448	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	202.741.000
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.131.179.054	PASIVO NO CORRIENTE	7.468.845.498.501	4.346.711.916.469
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	PROVISION PARA PENSIONES	7.468.845.498.501	4.346.711.916.469
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	TOTAL PASIVO	8.653.642.169.432	5.192.302.288.544
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.283	4.452.469.973	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4.147.200.535.571)	(572.143.575.119)
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	CAPITAL FISCAL	(3.174.725.194.187)	1.955.389.186.258
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2.099.338.571.599)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.105.385.761)	(6.942.149.327)	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(981.160.164.478)	(483.232.402.836)
OTROS ACTIVOS	3.317.022.696.260	3.515.897.555.730	SUPERAVIT POR DONACION	2.759.100	2.759.100
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.116.684.728	1.163.808.522
INTANGIBLES	27.094.857.859	19.725.734.664	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8.181.793.211	54.655.742.885
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.413.096.327)	(5.328.257.455)	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(616.413.946)	(784.097.449)
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	TOTAL PATRIMONIO	(4.147.200.535.571)	(572.143.575.119)
TOTAL ACTIVO	4.506.441.633.861	4.620.158.713.425	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.506.441.633.861	4.620.158.713.425
CUENTAS DE ORDEN	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	(0)
DERECHOS CONTINGENTES	1.381.716.112.361	1.289.150.917.442	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	94.317.228.854.999	977.156.130.518
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.093.529.517.804	1.098.115.293.111	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	793.439.152.418	878.725.893.697
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	288.186.594.557	191.035.624.331	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.487.089.579.489	-
DEUDORAS DE CONTROL	452.857.877.684	450.288.429.405	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.700.123.093	98.430.236.822
GESTIÓN DE PENSIONES	-	77.426.807.180	ACREEDORAS DE CONTROL	237.242.969.500	122.534.551.592.573
ACTIVOS RETIRADOS	32.165.036	6.603.365	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	22.685.449.855	-
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	452.825.712.649	372.855.018.861	GESTION DE PENSIONES	-	174.636.544.656
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	(1.834.573.990.046)	(1.739.439.346.848)	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-	122.232.229.302.638
			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	214.557.519.645	127.685.745.279
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	(94.554.471.824.499)	(123.511.707.723.091)


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta

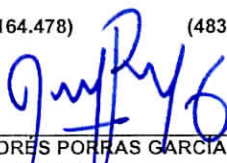

JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA
Contador
T.P. No. 102.414-T



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 MAYO DE 2017

	31/05/2017	31/05/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.230.060.505.232	3.029.358.085.793
NO TRIBUTARIOS	33.130.878.768	15.687.986.178
MULTAS Y SANCIONES	33.130.878.768	15.687.986.178
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.196.929.626.464	3.013.670.099.615
FONDOS RECIBIDOS	65.573.932.983	69.190.027.132
OPERACIONES DE ENLACE	31.116.260	16.660.534
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.131.324.577.221	2.944.463.411.950
GASTOS OPERACIONALES	4.338.522.867.806	3.916.653.454.926
ADMINISTRACION	4.215.920.056.275	3.863.923.671.440
SUELDOS Y SALARIOS	19.686.846.130	16.278.095.768
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.179.948.298.947	3.832.134.026.445
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.098.784.473	2.040.905.895
APORTES SOBRE LA NÓMINA	436.065.600	415.734.132
GENERALES	13.749.767.124	13.054.633.200
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	294.000	276.000
DE OPERACIÓN	22.993.641.103	26.446.952.436
SUELDOS Y SALARIOS	17.403.145.005	18.170.516.924
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	106.715.201	87.750.049
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.884.363.332	2.862.919.566
APORTES SOBRE LA NOMINA	589.756.780	592.951.968
GENERALES	2.009.660.785	4.732.813.930
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.823.255.622	1.951.012.801
PROVISION PARA CONTINGENCIA	16.823.255.622	1.951.012.801
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	14.259.900	15.182.850
PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO	14.259.900	15.182.850
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.771.654.906	24.316.635.399
FONDOS ENTREGADOS	56.017.028	4.398.243.414
OPERACIONES DE ENLACE	82.715.637.878	19.890.415.702
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	27.976.283
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.108.462.362.574)	(887.295.369.133)
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.511.185.041	19.750.169.356
OTROS INGRESOS	5.511.185.041	19.750.169.356
FINANCIEROS	101.631.684	128.169.090
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.125.388.031	3.989.312.016
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(715.834.674)	15.632.688.250
GASTOS NO OPERACIONALES	32.513.048.441	964.050.019
OTROS GASTOS	32.513.048.441	964.050.019
INTERESES	6.240.490.688	198.064.749
COMISIONES	122.898	-
OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.213.025.958	571
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.408.897	765.984.699
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(27.001.863.401)	18.786.119.337
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(1.135.464.225.975)	(868.509.249.796)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	154.304.061.497	385.276.846.960
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	154.304.061.497	385.276.848.147
EXTRAORDINARIOS	154.304.061.497	385.276.848.147
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	1.187
EXTRAORDINARIOS	-	1.187
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	(981.160.164.478)	(483.232.402.836)


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta 


JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA
Contador
T.P. No. 102.414-T



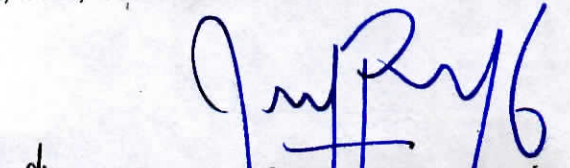
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Mayo de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, ellos reflejan la razonabilidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP.
2. Que los Estados Contables a 31 de Mayo de 2017, fueron preparados con base en los principios y normas de la contabilidad pública expedidos por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos, las cuales reflejan la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Entidad.
4. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable y conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
5. Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, y Cuentas de Orden han sido revelados en los estados contables hasta la fecha de corte, por la entidad.
6. Que los Activos representan un potencial de servicios o beneficios futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de los recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UGPP en la fecha de corte.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Julio de 2017.


GLORIA INÉS CORTES ARANGO
Representante Legal


JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA.
Contador Público
T.P. 102.414-T

Vo.Bo. Flor Ángela Martínez Pulido - Subdirectora Financiera (e)
Luis Manuel Garavito M. - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional