



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)



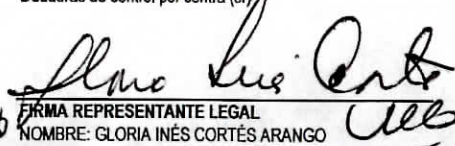
Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2017 \$	Periodo Anterior 31-ago-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2017 \$	Periodo Anterior 31-ago-2016 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		884.558.002.105,3	1.054.420.447.056,0	-16,11%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		235.513.437.748,5	1.031.307.307.339,6	-77,16%
11	EFFECTIVO		23.339.066,6	688.134.911,9	-96,61%	24	CUENTAS POR PAGAR		27.103.996.020,4	4.285.079.273,2	532,52%
1105	Caja		22.500.000,0	21.000.000,0	7,14%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		866.364.104,9	17.229.942,0	4.928,25%
1110	Depósitos en instituciones financieras		839.066,6	667.134.911,9	-99,87%	2425	Acreedores		1.056.617.187,5	1.792.453.458,9	-41,05%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		942.828.896,0	505.506.757,0	86,51%
14	DEUDORES		857.713.133.810,8	747.837.120.793,2	14,69%	2460	Créditos judiciales		24.238.185.832,0	1.969.889.115,3	1.130,43%
1401	Ingresos no tributarios		85.458.991.708,0	25.780.244.628,5	231,49%						
1424	Recursos entregados en administración		610.118.387,8	1.465.742.217,0	-58,37%						
1425	Depósitos entregados en garantía		2.173.249.462,3	3.564.231.513,0	-39,03%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		1.769.883.296,5	6.436.693.996,6	-72,50%
1470	Otros deudores		769.470.774.252,7	717.026.902.434,7	7,31%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0,0	6.244.960.733,0	-100,00%
						2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		1.769.883.296,5	191.733.263,6	823,10%
19	OTROS ACTIVOS		26.821.529.227,9	305.895.191.350,9	-91,23%						
1901	Reserva financiera actuarial		24.521.182.020,0	304.370.667.000,0	-91,94%	27	PASIVOS ESTIMADOS		205.153.021.947,7	1.020.312.325.742,6	-79,89%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		69.006.216,2	49.639.552,7	39,01%	2710	Provisión para contingencias		196.314.296.019,0	1.018.433.354.624,6	-80,72%
1910	Cargos diferidos		1.501.941.730,7	1.474.884.798,2	1,83%	2715	Provisión para prestaciones sociales		8.838.725.928,7	1.878.971.118,0	370,40%
1930	Bienes recibidos en dación de pago		729.399.261,0	0,0	100,00%						
						29	OTROS PASIVOS		1.486.536.483,9	273.208.327,2	444,10%
						2905	Recaudos a favor de terceros		885.136.483,9	68.467.327,2	1.192,79%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado		601.400.000,0	204.741.000,0	193,74%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		3.538.493.085.887,0	3.520.398.626.618,7	0,51%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		8.626.502.348.230,1	4.797.598.416.507,7	79,81%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.419.127.588,4	4.536.737.314,5	-24,63%	27	PASIVOS ESTIMADOS		8.626.502.348.230,1	4.797.598.416.507,7	79,81%
1635	Bienes muebles en bodega		2.672.127,0	15.547.869,3	-82,81%	2710	Provisión para contingencias		562.292.713.237,9	0,0	100,00%
1650	Redes, líneas y cables		2.175.685.735,0	2.131.179.054,0	2,09%	2720	Provisión para pensiones		8.064.209.634.992,2	4.797.598.416.507,7	68,09%
1655	Maquinaria y equipo		883.083.592,5	873.182.195,2	1,13%						
1660	Equipo médico y científico		11.322.636,3	11.324.136,3	-0,01%		<b>TOTAL PASIVO</b>		8.862.015.785.978,6	5.828.905.723.847,3	52,04%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.131.258.425,2	4.129.270.017,3	0,05%						
1670	Equipos de comunicación y computación		5.415.923.834,3	4.445.654.119,9	21,83%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		183.030.000,0	246.530.000,0	-25,76%	3	<b>PATRIMONIO</b>		-4.438.964.697.986,3	-1.254.086.650.172,6	253,96%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		70.875.068,0	59.787.383,0	18,55%						
1685	Depreciación acumulada (cr)		-9.454.723.829,9	-7.375.737.460,5	28,19%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-4.438.964.697.986,3	-1.254.086.650.172,6	253,96%
						3208	Capital fiscal		-3.174.725.194.186,9	1.955.389.186.257,9	-262,36%
19	OTROS ACTIVOS		3.535.073.958.298,6	3.515.861.889.304,2	0,55%	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,0	-2.099.338.571.598,8	-100,00%
1901	Reserva financiera actuarial		3.509.001.188.411,0	3.500.336.270.240,5	0,25%	3230	Resultados del ejercicio		-1.276.529.852.242,7	-1.190.675.828.129,3	7,21%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		282.172.771,0	0,0	100,00%	3235	Superávit por donación		2.759.100,0	2.759.100,0	0,00%
1970	Intangibles		27.104.841.958,4	19.725.734.663,7	37,41%	3240	Superávit por valorización		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2.430.929.569,7	-5.363.924.121,9	-54,68%	3255	Patrimonio institucional incorporado		12.154.489.872,0	80.625.347.924,2	-84,92%
1999	Valorizaciones		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-983.585.256,6	-1.253.352.248,5	-21,52%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		4.423.045.108.992,3	4.574.819.073.674,7	-3,32%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		4.423.045.108.992,3	4.574.819.073.674,7	-3,32%




U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)  
 (Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2017 \$	Periodo Anterior 31-ago-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2017 \$	Periodo Anterior 31-ago-2016 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,0	0,0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,0	0,0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		1.681.438.800.345,2	1.312.342.429.546,8	28,13%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		93.785.339.377.612,3	87.164.706.739.987,3	7,60%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.141.223.303.826,0	1.103.953.167.874,0	3,38%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		260.938.471.046,3	628.721.059.529,3	-58,50%
8190	Otros derechos contingentes		540.215.496.519,2	208.389.261.672,8	159,23%	9147	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		93.487.089.579.488,5	86.436.028.428.994,5	8,16%
						9190	Otras responsabilidades contingentes		37.311.327.077,5	99.957.251.463,5	-62,67%
83	DEUDORAS DE CONTROL		559.273.920.757,1	432.655.359.580,1	29,27%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		268.092.698.871,5	285.775.581.295,6	-6,19%
8309	Gestión de pensiones		0,0	9.080.336.903,5	-100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		29.877.738.394,9	0,0	100,00%
8315	Activos retirados		32.165.034,1	6.603.364,6	387,10%	9309	Gestión de pensiones		0,0	157.291.360.211,2	-100,00%
8390	Otras cuentas deudoras de control		559.241.755.723,0	423.568.419.312,0	32,03%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		238.214.960.476,6	128.484.221.084,4	85,40%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.240.712.721.102,3	-1.744.997.789.126,9	28,41%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-94.053.432.076.483,8	-87.450.482.321.282,9	7,55%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-1.681.438.800.345,2	-1.312.409.016.219,7	28,12%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-93.785.339.377.612,3	-87.164.706.739.987,3	7,60%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-559.273.920.757,1	-432.588.772.907,2	29,29%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-268.092.698.871,5	-285.775.581.295,6	-6,19%

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General

(Ver Certificación Anexa)

  
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: FLOR ANGELA MARTÍNEZ PULIDO  
 T.P. 31928-T



**U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)  
 (Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-ago-2017 \$	Período Anterior 31-ago-2016 \$	Var. %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		5.693.805.060.198,5	5.357.763.798.929,6	6,27%
41	INGRESOS FISCALES		50.388.610.497,6	21.416.251.947,7	135,28%
4110	No tributarios		50.388.610.497,6	21.416.251.947,7	135,28%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.643.416.449.700,9	5.336.347.546.981,9	5,75%
4705	Fondos recibidos		113.161.718.184,0	116.918.327.881,2	-3,21%
4720	Operaciones de enlace		57.561.945,6	56.755.034,0	1,42%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.530.197.169.571,3	5.219.372.464.066,7	5,96%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		7.509.487.085.965,2	6.989.239.183.572,5	7,44%
51	DE ADMINISTRACIÓN		7.328.360.450.204,8	6.600.101.585.651,8	11,03%
5101	Sueldos y salarios		35.948.979.752,2	28.685.173.488,7	25,32%
5102	Contribuciones imputadas		7.260.831.954.695,3	6.542.972.088.554,9	10,97%
5103	Contribuciones efectivas		3.464.121.352,0	3.311.955.476,0	4,59%
5104	Aportes sobre la nómina		736.858.300,0	701.613.332,0	5,02%
5111	Generales		27.370.148.105,3	24.430.478.800,2	12,03%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.388.000,0	276.000,0	2.939,13%
52	DE OPERACIÓN		37.321.920.888,0	44.165.093.368,5	-15,49%
5202	Sueldos y salarios		27.429.942.554,5	29.940.993.523,0	-8,39%
5203	Contribuciones imputadas		169.659.227,5	162.282.793,6	4,55%
5204	Contribuciones efectivas		4.733.654.290,0	4.620.886.265,0	2,44%
5207	Aportes sobre la nómina		1.005.716.080,0	992.887.168,0	1,29%
5211	Generales		3.982.948.536,0	8.448.043.618,9	-52,85%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		23.498.083.518,7	298.117.769.517,8	-92,12%
5314	Provisión para contingencias		23.498.083.518,7	298.117.769.517,8	-92,12%
54	TRANSFERENCIAS		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
5401	Transferencias al sector privado		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		120.292.371.653,7	46.839.552.184,4	156,82%
5705	Fondos entregados		56.017.028,0	4.443.972.139,7	-98,74%
5720	Operaciones de enlace		120.236.354.625,7	42.335.011.761,7	184,01%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,0	60.568.283,0	-100,00%
	<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-1.815.682.025.766,7</b>	<b>-1.831.475.384.642,9</b>	11,29%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		16.696.828.972,7	37.521.337.757,6	-55,50%
48	OTROS INGRESOS		16.696.828.972,7	37.521.337.757,6	-55,50%
4805	Financieros		346.033.080,6	238.504.276,4	45,08%
4808	Otros ingresos ordinarios		17.349.268.180,0	5.003.158.146,5	246,77%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-998.472.287,9	32.279.675.334,7	-103,09%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		38.583.088.676,7	4.630.802.397,3	733,18%
58	OTROS GASTOS		38.583.088.676,7	4.630.802.397,3	733,18%
5801	Intereses		12.103.845.351,0	2.866.500.606,5	322,25%
5802	Comisiones		122.898,0	0,0	100,00%
5808	Otros gastos ordinarios		26.213.028.253,5	7.021,4	373.330.407,50%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		266.092.174,2	1.764.294.769,4	-84,92%
	<b>DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL</b>		<b>-21.886.259.704,0</b>	<b>32.890.535.360,3</b>	-166,54%
	<b>DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-1.837.568.285.470,7</b>	<b>-1.598.584.849.282,6</b>	14,95%
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>561.038.433.228,0</b>	<b>407.909.021.153,3</b>	37,54%
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
4810	Extraordinarios		561.038.433.228,0	407.909.021.153,3	37,54%
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
5810	Extraordinarios		0,0	1.187,0	-100,00%
	<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.276.529.852.242,7</b>	<b>-1.190.675.828.129,3</b>	7,21%

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: FLOR ANGELA MARTÍNEZ PULIDO  
 T.P. 31928-T

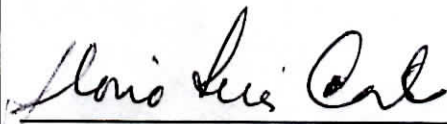
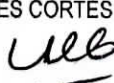
jueves, 05 de octubre de 2017

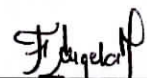
Las suscritas GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, Representante Legal y FLOR ANGELA MARTÍNEZ PULIDO, Contadora Pública de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

**CERTIFICAN**

- a) Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP con corte al 31 de agosto de 2017 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
- b) Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.
- c) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP durante el periodo contable.
- d) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- e) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 31 de agosto de 2017, por la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.
- f) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP en la fecha de corte.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 5 días del mes de octubre de 2017, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
Directora General 

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
NOMBRE: FLOR ANGELA MARTÍNEZ PULIDO  
T.P. 31928-T