



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)
(Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-jul-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-jul-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		1.527.170.587.420	-82,65%		PASIVO CORRIENTE		8.479.971.261.191
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		550.467.504	41.542,30%	24	CUENTAS POR PAGAR		36.499.282.298
1105	Caja		19.939.897	100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		84.961.077
1110	Depósitos en instituciones financieras		530.527.607	48.550,16%	2407	Recursos a favor de terceros		5.163.739.361
1132	Efectivo de uso restringido		0	-100,00%	2424	Descuentos de nómina		9.281.257
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.959.466.917
13	CUENTAS POR COBRAR		480.064.517.815	136,24%	2460	Créditos judiciales		26.681.439.510
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		371.866.893.231	87,86%	2490	Otras cuentas por pagar		2.600.394.176
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones		201.057	100,00%				
1384	Otras cuentas por cobrar		881.627.708.650	13,19%				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-773.430.285.123	-0,02%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.340.681.421.818
15	INVENTARIOS		729.399.261	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8.253.837.598
1510	Mercancías en existencia		729.399.261	0,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.332.427.584.220
19	OTROS ACTIVOS		1.045.826.202.840	-87,84%	27	PROVISIONES		102.116.815.412
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.043.140.670.455	-87,86%	2701	Litigios y demandas		101.930.067.893
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		515.136.034	-49,71%	2790	Provisiones diversas		186.747.519
1906	Avances y anticipos entregados		23.827.734	100,00%				
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	-99,46%	29	OTROS PASIVOS		673.741.663
1909	Depósitos entregados en garantía		2.143.263.161	1,46%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		673.741.663
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.990.557.924.041	24.665,45%		PASIVO NO CORRIENTE		127.346.544.466.125
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.647.733.013	-16,79%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		126.415.533.971.481
1635	Bienes muebles en bodega		0	-100,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		126.415.533.971.481
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	5,78%				
1655	Maquinaria y equipo		770.656.740	0,04%	27	PROVISIONES		931.010.494.644
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	0,00%	2701	Litigios y demandas		931.010.494.644
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811	1,79%				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.654.614.237	0,20%		TOTAL PASIVO		135.826.515.727.316
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	0,00%				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600	0,00%				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-1.173.508.375	-100,00%	3	PATRIMONIO		-127.308.787.215.855
					31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-127.308.787.215.855
19	OTROS ACTIVOS		6.984.910.191.028	32.479,29%	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.962.648.753.172	100,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.495.942.068.499
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		250.548	100,00%	3110	Resultado del ejercicio		5.017.190.036.519
1970	Activos intangibles		22.264.547.000	3,85%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-130.628.850.673.900
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-3.359.692	-100,00%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los €		-1.070.366.083.544
	TOTAL ACTIVO		8.517.728.511.461	-3,54%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.517.728.511.461



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-jul-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-jul-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.892.882.818.284	11,75%	91	PASIVOS CONTINGENTES		30.778.009.825
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.269.438.394.001	9,28%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		0
8190	Otros activos contingentes		623.444.424.283	17,14%	9190	Otros pasivos contingentes		30.778.009.825
83	DEUDORAS DE CONTROL		688.889.723.116	8,42%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		40.095.755.200
8361	Responsabilidades en proceso		0	-100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		38.014.087.979
8390	Otras cuentas deudoras de control		688.889.723.116	8,42%	9306	Bienes recibidos en custodia		1.053.391.290
					9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.028.275.931
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.581.772.541.400	10,84%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-70.873.765.025
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.892.882.818.284	11,75%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-30.778.009.825
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-688.889.723.116	8,42%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-40.095.755.200


 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 JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-Jul-2018 \$
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		5.332.612.228.648
41	INGRESOS FISCALES		188.338.719.807
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		188.344.100.889
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5.381.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.144.273.508.841
4705	Fondos recibidos		116.493.289.907
4720	Operaciones de enlace		5.693.952.562
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.022.086.266.372
5	GASTOS OPERACIONALES		678.091.869.396
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93.194.382.727
5101	Sueldos y salarios		27.431.117.873
5102	Contribuciones imputadas		204.999.974
5103	Contribuciones efectivas		7.804.930.317
5104	Aportes sobre la nómina		1.638.649.100
5107	Prestaciones sociales		11.322.981.365
5108	Gastos de personal diversos		17.744.509.732
5111	Generales		27.039.978.544
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9.215.822
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		522.709.269.926
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.173.777.517
5366	Amortización de activos intangibles		3.359.692
5368	Provisión litigios y demandas		507.327.302.280
5373	Provisiones diversas		14.204.830.437
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.120.250
5424	Subvenciones		14.120.250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		62.174.096.493
5720	Operaciones de enlace		62.174.096.493
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		4.654.520.359.252
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		427.996.620.898
48	OTROS INGRESOS		427.996.620.898
4802	Financieros		350.929.381
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45.686.613
4808	Ingresos diversos		427.600.204.904
5	GASTOS NO OPERACIONALES		65.327.143.631
58	OTROS GASTOS		65.327.143.631
5802	Comisiones		741.273
5804	Financieros		11.376.147.225
5890	Gastos diversos		53.786.482.699
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		163.772.434
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		362.669.877.267
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		5.017.190.036.519


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

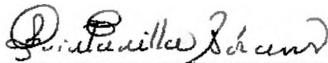
lunes, 17 de septiembre de 2018

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, 17 de septiembre de 2018, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de julio 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.



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."