



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		1.316.742.059.625	-85,04%		PASIVO CORRIENTE		8.574.972.124.512
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		150.337.683	11.272,89%	24	CUENTAS POR PAGAR		35.267.888.350
1105	Caja		22.000.000	100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		592.873.673
1110	Depósitos en instituciones financieras		128.337.683	11.668,75%	2407	Recursos a favor de terceros		5.018.480.967
1132	Efectivo de uso restringido		0	-100,00%	2424	Descuentos de nómina		52.021.637
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		492.197.668
					2460	Créditos judiciales		26.331.196.982
13	CUENTAS POR COBRAR		395.843.902.322	94,79%	2490	Otras cuentas por pagar		2.781.117.423
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		314.209.729.745	58,73%				
1384	Otras cuentas por cobrar		855.064.457.700	9,78%				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-773.430.285.123	-0,02%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.457.032.330.730
15	INVENTARIOS		729.399.261	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.204.891.202
1510	Mercancías en existencia		729.399.261	0,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.446.827.439.528
19	OTROS ACTIVOS		920.018.420.359	-89,30%	27	PROVISIONES		81.997.311.173
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		916.535.622.069	-89,34%	2701	Litigios y demandas		81.677.265.959
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		899.469.338	-12,18%	2790	Provisiones diversas		320.045.214
1906	Avances y anticipos entregados		25.695.266	100,00%				
1908	Recursos entregados en administración		16.539.043	-97,29%	29	OTROS PASIVOS		674.594.259
1909	Depósitos entregados en garantía		2.541.094.643	20,29%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		674.594.259
	ACTIVO NO CORRIENTE		7.404.177.969.720	26,130,78%		PASIVO NO CORRIENTE		129.464.824.897.171
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.151.078.383	-9,37%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		128.755.963.561.234
1635	Bienes muebles en bodega		23.768.000	-4,52%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		128.755.963.561.234
1650	Redes, líneas y cables		334.042.000	0,00%				
1655	Maquinaria y equipo		770.656.740	0,04%	27	PROVISIONES		708.861.335.937
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	0,00%	2701	Litigios y demandas		708.861.335.937
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811	1,79%				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.650.146.237	0,08%		TOTAL PASIVO		138.039.797.021.683
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		-670.163.005	-100,00%	3	PATRIMONIO		-129.318.876.992.338
19	OTROS ACTIVOS		7.398.026.891.337	34,406,17%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-129.318.876.992.338
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		7.375.974.265.686	100,00%	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.275.549	100,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.494.462.857.725
1970	Activos intangibles		22.053.269.926	2,86%	3110	Resultado del ejercicio		2.733.054.555.795
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.919.824	-100,00%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-130.628.850.673.900
					3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los e		-797.799.590.077
	TOTAL ACTIVO		8.720.920.029.345	-1,23%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.720.920.029.345



la unidad
DE PENSIONES Y PARAFISCALES

U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)
(Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-abr-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-abr-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.791.739.106.414	5,78%	91	PASIVOS CONTINGENTES		1.223.059.746.005
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.257.595.939.743	8,26%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.192.161.368.816
8190	Otros activos contingentes		534.143.166.671	0,36%	9190	Otros pasivos contingentes		30.898.377.189
83	DEUDORAS DE CONTROL		697.354.996.993	9,75%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		34.714.671.826
8361	Responsabilidades en proceso		0	-100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		32.747.749.438
8390	Otras cuentas deudoras de control		697.354.996.993	9,75%	9306	Bienes recibidos en custodia		928.644.540
					9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.038.277.848
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.489.094.103.407	6,86%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.257.774.417.831
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.791.739.106.414	5,78%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-1.223.059.746.005
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-697.354.996.993	9,75%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-34.714.671.826

Gloria Inés Cortés Arango
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General

Luiz Marina Quintanilla Páramo
FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
T.P. 60976-T

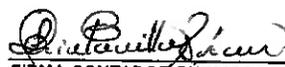

U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-abr-2018 \$
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		2.747.572.646.895
41	INGRESOS FISCALES		123.184.573.080
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		123.189.954.162
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5.381.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.624.388.073.815
4705	Fondos recibidos		64.083.835.958
4720	Operaciones de enlace		2.263.353.741
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.558.040.884.116
5	GASTOS OPERACIONALES		123.455.844.773
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47.827.608.092
5101	Sueldos y salarios		16.086.316.584
5102	Contribuciones imputadas		122.933.257
5103	Contribuciones efectivas		4.312.640.336
5104	Aportes sobre la nómina		844.353.600
5107	Prestaciones sociales		7.120.854.696
5108	Gastos de personal diversos		7.036.735.349
5111	Generales		12.294.819.171
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.955.099
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		35.553.595.247
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		670.432.147
5366	Amortización de activos intangibles		1.919.824
5368	Provisión litigios y demandas		34.881.243.276
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		40.074.641.434
5720	Operaciones de enlace		40.074.641.434
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		2.624.116.802.122
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		147.815.269.071
48	OTROS INGRESOS		147.815.269.071
4802	Financieros		141.887.517
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45.686.613
4808	Ingresos diversos		147.627.694.941
5	GASTOS NO OPERACIONALES		38.877.515.398
58	OTROS GASTOS		38.877.515.398
5802	Comisiones		526.685
5804	Financieros		5.273.740.452
5890	Gastos diversos		33.597.051.081
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		6.197.180
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		108.937.753.673
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		2.733.054.555.795


 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 30 de abril 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."