



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

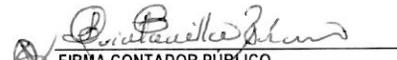
Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-may-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-may-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		1.380.161.491.697	-84,32%		PASIVO CORRIENTE		8.586.857.116.050
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		584.793.349	44 139,02%	24	CUENTAS POR PAGAR		37.297.285.566
1105	Caja		21.950.964	100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		677.213.583
1110	Depósitos en instituciones financieras		562.842.385	51 513,48%	2407	Recursos a favor de terceros		5.456.300.011
1132	Efectivo de uso restringido		0	-100,00%	2424	Descuentos de nómina		49.384.035
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		986.557.465
					2460	Créditos judiciales		27.503.619.541
13	CUENTAS POR COBRAR		457.539.402.006	125 15%	2490	Otras cuentas por pagar		2.624.210.931
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		327.802.228.019	65,60%				
1384	Otras cuentas por cobrar		903.167.459.110	15,96%				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-773.430.285.123	-0,02%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.472.012.752.696
15	INVENTARIOS		729.399.261	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.443.949.775
1510	Mercancías en existencia		729.399.261	0,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.461.568.802.921
19	OTROS ACTIVOS		921.307.897.081	-89,28%	27	PROVISIONES		76.873.336.125
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		918.037.733.588	-89,32%	2701	Litigios y demandas		76.553.290.911
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		736.525.297	-28,09%	2790	Provisiones diversas		320.045.214
1906	Avances y anticipos entregados		31.498.064	100,00%				
1908	Recursos entregados en administración		16.539.043	-97,29%	29	OTROS PASIVOS		673.741.663
1909	Depósitos entregados en garantía		2.485.601.089	17,66%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		673.741.663
	ACTIVO NO CORRIENTE		7.325.588.557.393	25 852,36%		PASIVO NO CORRIENTE		128.858.703.095.394
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.983.296.594	-11,85%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		128.149.840.912.922
1635	Bienes muebles en bodega		0	-100,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		128.149.840.912.922
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	5 78%				
1655	Maquinaria y equipo		770.656.740	0,04%	27	PROVISIONES		708.862.182.472
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	0,00%	2701	Litigios y demandas		708.862.182.472
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811	1 79%				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.654.814.238	0 20%		TOTAL PASIVO		137 445.560.211.444
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		-837.944.795	-100,00%	3	PATRIMONIO		-128.739.810.162.354
19	OTROS ACTIVOS		7.319.605.260.799	34 040,39%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-128.739.810.162.354
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		7.297.468.305.861	100,00%	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		933.882	100,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.495.029.582.522
1970	Activos intangibles		22.138.420.836	3 26%	3110	Resultado del ejercicio		3.431.038.651.725
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-2.399.780	-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		-916.150.131.226
	TOTAL ACTIVO		8.705.750.049.090	-1,41%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.705.750.049.090



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-may-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-may-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.835.284.026.581	8,35%	91	PASIVOS CONTINGENTES		1.222.931.657.715
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.269.186.780.757	9,26%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.192.161.368.816
8190	Otros activos contingentes		566.097.245.824	6,37%	9190	Otros pasivos contingentes		30.770.288.899
83	DEUDORAS DE CONTROL		698.945.024.904	10,00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		36.525.237.111
8361	Responsabilidades en proceso		0	-100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		34.378.757.876
8390	Otras cuentas deudoras de control		698.945.024.904	10,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		1.066.923.540
					9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.079.555.695
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.534.229.051.485	8,80%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.259.456.894.826
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.835.284.026.581	8,35%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-1.222.931.657.715
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-698.945.024.904	10,00%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-36.525.237.111

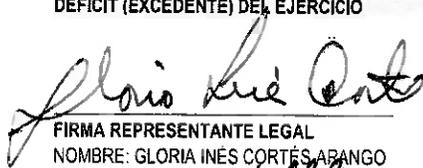

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: LUZ MARIÑA 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 MAYO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-may-2018 \$
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		3.425.356.320.701
41	INGRESOS FISCALES		139.539.910.830
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		139.545.291.912
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5.381.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.285.816.409.871
4705	Fondos recibidos		81.586.355.151
4720	Operaciones de enlace		2.992.359.916
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.201.237.694.804
5	GASTOS OPERACIONALES		145.933.826.396
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	Sueldos y salarios		63.689.447.976
5102	Contribuciones imputadas		20.112.466.221
5103	Contribuciones efectivas		160.382.083
5104	Aportes sobre la nómina		5.498.832.494
5107	Prestaciones sociales		1.110.313.700
5108	Gastos de personal diversos		9.089.675.162
5111	Generales		10.467.369.816
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		17.241.245.401
			9.163.099
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		35.741.712.620
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		838.213.937
5366	Amortización de activos intangibles		2.399.780
5368	Provisión litigios y demandas		34.901.098.903
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.120.250
5424	Subvenciones		14.120.250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		46.488.545.550
5720	Operaciones de enlace		46.488.545.550
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		<u>3.279.422.494.305</u>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		202.442.577.091
48	OTROS INGRESOS		
4802	Financieros		202.442.577.091
4806	Ajuste por diferencia en cambio		151.157.174
4808	Ingresos diversos		45.686.613
			202.245.733.304
5	GASTOS NO OPERACIONALES		50.826.419.671
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones		50.826.419.671
5804	Financieros		766.822
5890	Gastos diversos		8.624.945.006
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		42.036.935.409
			163.772.434
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		<u>151.616.157.420</u>
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		3.431.038.651.725


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

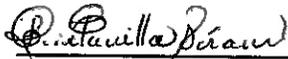
viernes, 24 de agosto de 2018

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 mayo 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 Pagina 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."