



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

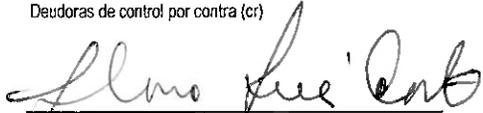
(Presentación por cuentas)

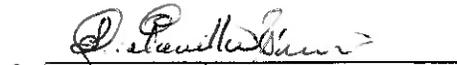
Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sept-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sept-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		1.580.751.821.434		PASIVO CORRIENTE		9.455.273.059.410
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		550.467.504	24	CUENTAS POR PAGAR		35.518.736.755
1105	Caja		3.718.292	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		43.086.458
1132	Efectivo de uso restringido		546.749.212	2407	Recursos a favor de terceros		5.276.041.901
				2424	Descuentos de nómina		28.661.964
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.318.496.418
13	CUENTAS POR COBRAR		523.709.523.924	2460	Créditos judiciales		25.522.584.146
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		387.976.725.208	2490	Otras cuentas por pagar		2.329.865.868
1384	Otras cuentas por cobrar		907.882.221.334				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-772.149.422.618				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.308.345.660.620
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.262.654.137
15	INVENTARIOS		780.850.181	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.298.083.006.483
1510	Mercancías en existencia		780.850.181				
19	OTROS ACTIVOS		1.055.710.979.825	27	PROVISIONES		110.683.469.452
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.052.905.341.407	2701	Litigios y demandas		110.496.721.933
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		587.272.880	2790	Provisiones diversas		186.747.519
1906	Avances y anticipos entregados		71.796.921				
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	29	OTROS PASIVOS		725.192.583
1909	Depósitos entregados en garantía		2.143.263.161	2910	Ingresos recibidos por anticipado		725.192.583
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.829.458.423.417		PASIVO NO CORRIENTE		125.170.202.278.949
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.313.026.146	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		124.260.632.345.730
1635	Bienes muebles en bodega		2.023.000	2514	Beneficios posempleo - pensiones		124.260.632.345.730
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000				
1655	Maquinaria y equipo		770.656.740	27	PROVISIONES		909.569.933.219
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	2701	Litigios y demandas		909.569.933.219
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.653.044.238		TOTAL PASIVO		134.625.475.338.359
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-1.508.668.243	3	PATRIMONIO		-126.215.265.093.508
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-126.215.265.093.508
19	OTROS ACTIVOS		6.824.145.397.271	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.801.578.558.679	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.495.395.552.687
1970	Activos intangibles		22.571.158.196	3110	Resultado del ejercicio		6.332.596.253.534
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-4.319.604	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		-1.292.796.694.024
	TOTAL ACTIVO		8.410.210.244.851		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.410.210.244.851



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sept-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sept-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		2.060.901.993.334	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.537.940.474
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de car		1.329.787.347.851	9190	Otros pasivos contingentes		6.537.940.474
8190	Otros activos contingentes		731.114.645.483				
83	DEUDORAS DE CONTROL		685.622.624.975	93	ACREEDORAS DE CONTROL		56.362.743.809
8390	Otras cuentas deudoras de control		685.622.624.975	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		51.123.404.774
				9306	Bienes recibidos en custodia		3.295.596.000
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.943.743.035
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.746.524.618.309	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-62.900.684.283
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-2.060.901.993.334	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-6.537.940.474
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-685.622.624.975	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-56.362.743.809


 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

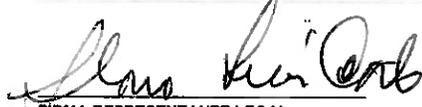
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-sep-2018 \$
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		6.655.614.004.709
41	INGRESOS FISCALES		209.320.092.242
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		209.325.473.324
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5.381.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.446.293.912.467
4705	Fondos recibidos		144.014.181.841
4720	Operaciones de enlace		8.426.719.252
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.293.853.011.374
5	GASTOS OPERACIONALES		731.289.983.723
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		120.967.239.818
5101	Sueldos y salarios		35.444.807.422
5102	Contribuciones imputadas		321.702.014
5103	Contribuciones efectivas		9.997.118.022
5104	Aportes sobre la nómina		2.069.418.100
5107	Prestaciones sociales		15.828.904.620
5108	Gastos de personal diversos		23.199.279.761
5111	Generales		34.096.794.057
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9.215.822
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		528.096.272.813
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.509.296.241
5366	Amortización de activos intangibles		4.319.604
5368	Provisión litigios y demandas		512.282.209.914
5373	Provisiones diversas		14.300.447.054
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.120.250
5424	Subvenciones		14.120.250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		82.212.350.842
5720	Operaciones de enlace		82.212.350.842
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		5.924.324.020.986
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		482.658.974.632
48	OTROS INGRESOS		482.658.974.632
4802	Financieros		741.467.300
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45.686.613
4808	Ingresos diversos		480.599.533.020
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		1.272.287.699
5	GASTOS NO OPERACIONALES		74.386.742.084
58	OTROS GASTOS		74.386.742.084
5802	Comisiones		463.266
5804	Financieros		12.356.661.604
5890	Gastos diversos		61.848.632.154
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		180.985.060
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		408.272.232.548
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		6.332.596.253.534


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

viernes, 09 de noviembre 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, del numeral 3.3 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 y del artículo 3* de la Resolución 490 del 31 de octubre de 2018 expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar hoy, 9 de noviembre de 2018, en el sitio web de la Entidad** (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 30 de septiembre 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

(*) Prorroga el plazo de publicación de los informes financieros y contables del mes de septiembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de los corrientes.

(**) 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."