



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-ene-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-ene-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		2.374.685.994.643		PASIVO CORRIENTE		8.543.501.799.901
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		286.502.642	24	CUENTAS POR PAGAR		47.626.593.916
1105	Caja		73.305.599	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.309.290.292
1110	Depósitos en instituciones financieras		212.022.030	2407	Recursos a favor de terceros		6.230.766.155
1132	Efectivo de uso restringido		1.175.013	2424	Descuentos de nómina		-427.524
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		478.749.129
13	CUENTAS POR COBRAR		220.506.707.781	2460	Créditos judiciales		31.727.501.940
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		210.282.404.471	2490	Otras cuentas por pagar		6.880.713.924
1384	Otras cuentas por cobrar		783.827.957.624				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-773.603.654.314	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.405.050.107.837
15	INVENTARIOS		729.399.261	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8.903.285.435
1510	Mercancías en existencia		729.399.261	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.396.146.822.402
19	OTROS ACTIVOS		2.153.163.384.959	27	PROVISIONES		90.734.936.755
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		2.149.612.787.371	2701	Litigios y demandas		90.734.936.755
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		847.004.459				
1906	Avances y anticipos entregados		7.500.502				
1908	Recursos entregados en administración		610.118.388	29	OTROS PASIVOS		90.161.393
1909	Depósitos entregados en garantía		2.085.974.239	2910	Ingresos recibidos por anticipado		90.161.393
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.398.381.133.887		PASIVO NO CORRIENTE		131.260.632.540.757
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.630.507.343	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		130.556.222.597.535
1635	Bienes muebles en bodega		10.719.200	2514	Beneficios posempleo - pensiones		130.556.222.597.535
1650	Redes, líneas y cables		334.042.000				
1655	Maquinaria y equipo		770.316.840	27	PROVISIONES		704.409.943.222
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	2701	Litigios y demandas		704.409.943.222
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.805.224.611				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.651.064.337		TOTAL PASIVO		139.804.134.340.658
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		-167.544.245	3	PATRIMONIO		-131.031.067.212.128
19	OTROS ACTIVOS		6.391.750.626.544	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-131.031.067.212.128
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.370.130.192.311	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		2.300.550	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.497.009.950.817
1970	Activos intangibles		21.618.613.639	3110	Resultado del ejercicio		661.352.329.340
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-479.956	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		-435.740.490.320
	TOTAL ACTIVO		8.773.067.128.530		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.773.067.128.530



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-ene-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-ene-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.848.875.495.232	91	PASIVOS CONTINGENTES		1.240.186.292.165
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor		1.300.688.161.445	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor		1.199.148.552.714
8190	Otros activos contingentes		548.187.333.787	9190	Otros pasivos contingentes		41.037.739.451
83	DEUDORAS DE CONTROL		635.732.856.878	93	ACREEDORAS DE CONTROL		31.506.081.371
8361	Responsabilidades en proceso		751.120	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		30.261.945.724
8390	Otras cuentas deudoras de control		635.732.105.758	9306	Bienes recibidos en custodia		16.294.800
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.227.840.847
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.484.608.352.110	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.271.692.373.536
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.848.875.495.232	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-1.240.186.292.165
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-635.732.856.878	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-31.506.081.371

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-ene-2018 \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		659.878.328.244
41	INGRESOS FISCALES		13.702.480.624
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		13.702.480.624
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		646.175.847.620
4705	Fondos recibidos		10.058.476.178
4720	Operaciones de enlace		1.230.617.686
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		634.886.753.756
5	GASTOS OPERACIONALES		22.776.684.498
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.119.831.961
5101	Sueldos y salarios		3.597.243.023
5102	Contribuciones imputadas		30.041.249
5103	Contribuciones efectivas		1.095.244.773
5104	Aportes sobre la nómina		200.006.900
5107	Prestaciones sociales		1.781.327.459
5108	Gastos de personal diversos		18.525.101
5111	Generales		1.390.956.694
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		6.486.762
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9.718.196.946
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		167.544.245
5366	Amortización de activos intangibles		479.956
5368	Provisión litigios y demandas		9.550.172.745
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.938.655.591
5720	Operaciones de enlace		4.938.655.591
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		637.101.643.746
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		32.048.051.644
48	OTROS INGRESOS		32.048.051.644
4802	Financieros		16.740.681
4808	Ingresos diversos		32.031.310.963
5	GASTOS NO OPERACIONALES		7.797.366.050
58	OTROS GASTOS		7.797.366.050
5802	Comisiones		102.578
5804	Financieros		1.513.404.709
5890	Gastos diversos		6.283.858.763
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		24.250.685.594
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		661.352.329.340


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 enero 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.

Por último, se informa que en atención a que se realizó una modificación de los saldos iniciales de la vigencia 2018 durante los días 15, 16 y 17 de agosto de los corrientes, fecha en que la Contaduría General de la Nación autorizó la apertura de los saldos iniciales en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF a las entidades que tuvieran ajustes de convergencia pendientes por registrar, se procedió a reexpresar los Informes Financieros y Contables del Mes de Enero publicados el pasado 31 de julio de 2018.



PIRMA 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."