



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
 A 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

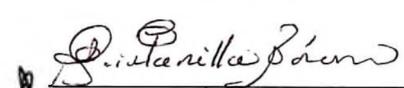
Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-ene-2019 \$	Periodo Anterior 31-ene-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-ene-2019 \$	Periodo Anterior 31-ene-2018 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.274.843.788.221	2.374.685.994.643	-46,32%		PASIVO CORRIENTE		8.893.445.522.989	8.543.501.799.901	4,10%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		584.689.124	286.502.642	104,08%	24	CUENTAS POR PAGAR		46.991.012.124	47.626.593.916	-1,33%
1105	Caja		0	73.305.599	-100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.049.984.951	2.309.290.292	-11,23%
1110	Depósitos en instituciones financieras		0	212.022.030	-100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		6.122.583.772	6.230.766.155	-1,74%
1132	Efectivo de uso restringido		584.689.124	1.175.013	49.660,23%	2424	Descuentos de nómina		21.816.465	-427.524	-5.202,98%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		313.000	0	100,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		384.383.545	478.749.129	-19,71%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		313.000	0	100,00%	2460	Créditos judiciales		30.557.153.623	31.727.501.940	-3,69%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		306.101.684.589	220.506.707.781	38,82%	2490	Otras cuentas por pagar		7.855.089.768	6.880.713.924	14,16%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		445.355.178.159	210.282.404.471	111,79%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.796.717.785.050	8.405.050.107.837	4,66%
1384	Otras cuentas por cobrar		452.890.983.373	783.827.957.624	-42,22%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		7.820.810.696	8.903.285.435	-12,16%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-592.144.476.943	-773.603.654.314	-23,46%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.788.896.974.354	8.396.146.822.402	4,68%
15	INVENTARIOS		866.516.138	729.399.261	18,80%	27	PROVISIONES		49.062.984.152	90.734.936.755	-45,93%
1510	Mercancías en existencia		877.350.278	729.399.261	20,28%	2701	Litigios y demandas		48.876.236.633	90.734.936.755	-46,13%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-10.834.140	0	-100,00%	2790	Provisiones diversas		186.747.519	0	100,00%
19	OTROS ACTIVOS		967.290.585.370	2.153.163.384.959	-55,08%	29	OTROS PASIVOS		673.741.663	90.161.393	647,26%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		964.112.019.274	2.149.612.787.371	-55,15%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		673.741.663	90.161.393	647,26%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.183.992.125	847.004.459	39,79%						
1906	Avances y anticipos entregados		5.900.599	7.500.502	-21,33%						
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	610.118.388	-99,46%						
1909	Depósitos entregados en garantía		1.985.367.916	2.085.974.239	-4,82%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.576.928.764.833	6.398.381.133.887	2,79%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		126.977.900.493.474	130.556.222.597.535	-2,74%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	0	0,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		126.977.900.493.474	130.556.222.597.535	-2,74%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		103.907.044.808	0	100,00%	27	PROVISIONES		1.113.608.823.257	704.409.943.222	58,09%
1384	Otras cuentas por cobrar		523.929.209.304	0	100,00%	2701	Litigios y demandas		1.113.608.823.257	704.409.943.222	58,09%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-627.836.254.112	0	-100,00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.500.037.706	6.630.507.343	-32,13%		TOTAL PASIVO		136.984.954.839.720	139.804.134.340.658	-2,02%
1635	Bienes muebles en bodega		0	10.719.200	-100,00%						
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		3.535.000	0	100,00%						
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	334.042.000	5,78%	3	PATRIMONIO		-129.133.182.286.666	-131.031.067.212.128	-1,45%
1655	Maquinaria y equipo		785.149.310	770.316.840	1,93%						
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	5.512.000	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-129.133.182.286.666	-131.031.067.212.128	-1,45%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.812.408.811	1.805.224.611	0,40%	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569	6.869.181.573.569	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación		3.654.343.700	3.651.064.337	0,09%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-134.829.695.578.179	-7.497.009.950.817	1.698,45%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	181.593.000	0,00%	3110	Resultado del ejercicio		652.222.743.687	661.352.329.340	-1,38%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600	39.579.600	0,00%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-130.628.850.673.900	-100,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-2.244.191.616	-167.544.245	1.239,46%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleac		-1.824.891.025.743	-435.740.490.320	318,80%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-91.234.099	0	-100,00%						



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
A 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-ene-2019 \$	Período Anterior 31-ene-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-ene-2019 \$	Período Anterior 31-ene-2018 \$	Var. %
19	OTROS ACTIVOS		6.572.428.727.127	6.391.750.626.544	2,83%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.547.819.906.218	6.370.130.192.311	2,79%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		42.673.238	2.300.550	1.754,91%						
1970	Activos intangibles		24.590.883.374	21.618.613.639	13,75%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		0	-479.956	-100,00%						
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-24.735.703	0	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		7.851.772.553.054	8.773.067.128.530	-10,50%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.851.772.553.054	8.773.067.128.530	-10,50%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.966.421.420.982	1.848.875.495.232	6,36%	91	PASIVOS CONTINGENTES		311.094.508.802	1.240.186.292.165	-74,92%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.323.447.769.450	1.300.688.161.445	1,75%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		308.351.260.132	1.199.148.552.714	-74,29%
8190	Otros activos contingentes		642.973.651.532	548.187.333.787	17,29%	9190	Otros pasivos contingentes		2.743.248.670	41.037.739.451	-93,32%
83	DEUDORAS DE CONTROL		775.576.543.894	635.732.856.878	22,00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		60.933.426.316	31.506.081.371	93,40%
8315	Bienes y derechos retirados		5.348.064	0	100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		57.290.963.640	30.261.945.724	89,32%
8361	Responsabilidades en proceso		5.278.280	751.120	602,72%	9306	Bienes recibidos en custodia		251.761.000	16.294.800	1.445,04%
8390	Otras cuentas deudoras de control		775.565.917.550	635.732.105.758	22,00%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		3.390.701.676	1.227.840.847	176,15%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.741.997.964.876	-2.484.608.352.110	10,36%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-372.027.935.118	-1.271.692.373.536	-70,75%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.966.421.420.982	-1.848.875.495.232	6,36%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-311.094.508.802	-1.240.186.292.165	-74,92%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-775.576.543.894	-635.732.856.878	22,00%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-60.933.426.316	-31.506.081.371	93,40%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Cédula de Ciudadanía No. 35.458.394
 Directora General


FIRMA CONTADOR PUBLICO
 Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337
 T.P. 60976-T



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

ESTADO DE RESULTADOS - INDIVIDUAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-ene-2019 \$	Período Anterior 31-ene-2018 \$	Var. %
	INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		664.416.147.461	659.878.328.244	0,69%
41	INGRESOS FISCALES		540.775.766	13.702.480.624	-96,05%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		540.775.766	13.702.480.624	-96,05%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		663.875.371.695	646.175.847.620	2,74%
4705	Fondos recibidos		10.661.762.637	10.058.476.178	6,00%
4720	Operaciones de enlace		0	1.230.617.686	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		653.213.609.058	634.886.753.756	2,89%
5	GASTOS OPERACIONALES		10.747.116.185	22.776.684.498	-52,82%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.246.134.437	8.119.831.961	1,56%
5101	Sueldos y salarios		3.951.037.488	3.597.243.023	9,84%
5102	Contribuciones imputadas		30.637.083	30.041.249	1,98%
5103	Contribuciones efectivas		1.133.938.507	1.095.244.773	3,53%
5104	Aportes sobre la nómina		204.492.900	200.006.900	2,24%
5107	Prestaciones sociales		1.214.969.808	1.781.327.459	-31,79%
5108	Gastos de personal diversos		0	18.525.101	-100,00%
5111	Generales		1.711.058.651	1.390.956.694	23,01%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	6.486.762	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.927.241.405	9.718.196.946	-80,17%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		234.736.602	167.544.245	40,10%
5366	Amortización de activos intangibles		0	479.956	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas		1.515.445.912	9.550.172.745	-84,13%
5373	Provisiones diversas		177.058.891	0	100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		573.740.343	4.938.655.591	-88,38%
5720	Operaciones de enlace		573.740.343	4.938.655.591	-88,38%
	RESULTADO OPERACIONAL		653.669.031.276	637.101.643.746	2,60%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		811.004.368	32.048.051.644	-97,47%
48	OTROS INGRESOS		811.004.368	32.048.051.644	-97,47%
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		6.473.097	16.740.681	-61,33%
480815	INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias		0	832.000	-100,00%
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		20.677.025	1.960.658.497	-98,95%
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		766.373.612	26.070.128.217	-97,06%
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		17.480.634	39.755.360	-56,03%
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		0	3.959.936.520	-100,00%
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		0	369	-100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		2.257.291.957	7.797.366.050	-71,05%
58	OTROS GASTOS		2.257.291.957	7.797.366.050	-71,05%
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		297.274	102.578	189,80%
580439	FINANCIEROS - Intereses de mora		217.735	0	100,00%
580447	FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales		2.248.159.243	1.513.404.709	48,55%
589012	GASTOS DIVERSOS - Sentencias		0	6.283.858.638	-100,00%
589017	GASTOS DIVERSOS - Pérdidas en siniestros		5.278.280	0	100,00%
589090	GASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversos		0	125	-100,00%
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		3.339.425	0	100,00%
	RESULTADO NO OPERACIONAL		-1.446.287.589	24.250.685.594	-105,96%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		652.222.743.687	661.352.329.340	-1,38%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Inés Cortés Arango
 Nombre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Cédula de Ciudadanía No. 35.458.394
 Directora General

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

Luiz Marina Quintanilla Páramo
 Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337
 T.P. 60976-T

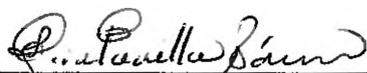
martes, 30 de abril de 2019

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, 30 de abril de 2019, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de enero de 2019:

1. Estado de Situación Financiera - Individual.
2. Estado de Resultados - Individual.

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

Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337

(*) 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."