



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2019 \$	Periodo Anterior 31-mar-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2019 \$	Periodo Anterior 31-mar-2018 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.342.302.803.212	2.380.649.480.358	-43,62%		PASIVO CORRIENTE		8.776.492.257.245	8.638.664.407.725	1,60%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		659.629.644	23.792.972	2.672,37%	24	CUENTAS POR PAGAR		43.274.674.668	36.125.632.518	19,79%
1105	Caja		0	15.102.836	-100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		144.751.631	377.520.827	-61,66%
1110	Depósitos en instituciones financieras		0	8.690.136	-100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		5.578.768.996	5.002.476.112	11,52%
1132	Efectivo de uso restringido		659.629.644	0	100,00%	2424	Descuentos de nómina		15.995.577	45.234.767	-64,64%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		313.000	0	100,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		391.183.621	412.475.561	-5,16%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		313.000	0	100,00%	2460	Créditos judiciales		34.959.619.401	27.763.934.793	25,92%
						2490	Otras cuentas por pagar		2.184.355.442	2.523.990.458	-13,46%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		386.810.760.127	338.402.575.476	14,30%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.684.403.564.284	8.502.439.760.723	2,14%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		510.285.994.085	260.160.914.114	96,14%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.392.075.416	9.241.990.937	1,62%
1384	Otras cuentas por cobrar		468.719.180.049	851.845.315.676	-44,98%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.675.011.488.868	8.493.197.769.786	2,14%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-592.194.414.007	-773.603.654.314	-23,45%						
15	INVENTARIOS		866.516.138	729.399.261	18,80%	27	PROVISIONES		48.140.276.630	100.024.255.524	-51,87%
1510	Mercancías en existencia		877.350.278	729.399.261	20,28%	2701	Litigios y demandas		47.953.529.111	100.024.255.524	-52,06%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-10.834.140	0	-100,00%	2790	Provisiones diversas		186.747.519	0	100,00%
19	OTROS ACTIVOS		953.965.584.303	2.041.493.712.649	-53,27%	29	OTROS PASIVOS		673.741.663	74.758.960	801,22%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		951.052.845.131	2.038.005.908.700	-53,33%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		673.741.663	74.758.960	801,22%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		905.879.554	1.026.307.134	-11,73%						
1906	Avances y anticipos entregados		18.186.246	5.015.819	262,58%						
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	16.539.043	-80,01%						
1909	Depósitos entregados en garantía		1.985.367.916	2.439.941.953	-18,63%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.435.393.426.760	6.363.803.858.287	1,12%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		126.248.336.194.666	129.294.009.969.907	-2,36%
						2514	Beneficios posempleo - pensiones		126.248.336.194.666	129.294.009.969.907	-2,36%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	0	0,00%						
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		103.861.287.338	0	100,00%	27	PROVISIONES		1.097.734.252.848	708.148.589.411	55,01%
1384	Otras cuentas por cobrar		523.925.029.710	0	100,00%	2701	Litigios y demandas		1.097.734.252.848	708.148.589.411	55,01%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-627.786.317.048	0	-100,00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.030.564.502	6.297.764.965	-36,00%		TOTAL PASIVO		136.122.562.704.759	138.640.822.967.043	-1,82%
1635	Bienes muebles en bodega		0	339.900	-100,00%						
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		4.285.000	0	100,00%						
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	334.042.000	5,78%	3	PATRIMONIO		-128.344.866.474.787	-129.896.369.628.398	-1,19%
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		-128.344.866.474.787	-129.896.369.628.398	-1,19%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.811.658.811	1.815.943.811	-0,24%	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	3.653.286.237	0,03%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-134.831.690.137.562	-7.497.166.074.425	1.698,44%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	181.593.000	0,00%	3110	Resultado del ejercicio		2.031.996.913.272	2.050.509.489.437	-0,90%
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)		-2.713.664.820	-502.848.423	439,66%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleado		-2.414.354.824.066	-690.043.943.079	249,88%
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 MARZO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2019 \$	Periodo Anterior 31-mar-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-mar-2019 \$	Periodo Anterior 31-mar-2018 \$	Var. %
19	OTROS ACTIVOS		6.431.362.862.258	6.357.506.093.322	1,16%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.406.796.714.587	6.335.642.405.319	1,12%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	1.617.216	-100,00%						
1970	Activos intangibles		24.590.883.374	21.863.510.655	12,47%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		0	-1.439.868	-100,00%						
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-24.735.703	0	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		7.777.696.229.972	8.744.453.338.645	-11,06%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.777.696.229.972	8.744.453.338.645	-11,06%
B	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
31	ACTIVOS CONTINGENTES		1.928.312.568.798	1.876.818.431.406	2,74%	91	PASIVOS CONTINGENTES		297.480.222.422	1.230.048.858.083	-75,82%
3120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.316.219.136.791	1.305.368.940.518	0,83%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		294.736.973.752	1.199.152.959.563	-75,42%
3190	Otros activos contingentes		612.093.432.007	571.449.490.888	7,11%	9190	Otros pasivos contingentes		2.743.248.670	30.895.898.520	-91,12%
33	DEUDORAS DE CONTROL		781.434.101.284	660.832.543.014	18,25%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		82.622.926.464	29.550.928.615	179,60%
3315	Bienes y derechos retirados		5.348.064	0	100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		79.071.551.861	28.496.355.967	177,48%
3361	Responsabilidades en proceso		5.278.280	0	100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		473.990.000	16.294.800	2.808,84%
3390	Otras cuentas deudoras de control		781.423.474.940	660.832.543.014	18,25%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		3.077.384.603	1.038.277.848	196,39%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.709.746.670.082	-2.537.650.974.420	6,78%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-380.103.148.886	-1.259.599.786.698	-69,82%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.928.312.568.798	-1.876.818.431.406	2,74%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-297.480.222.422	-1.230.048.858.083	-75,82%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-781.434.101.284	-660.832.543.014	18,25%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-82.622.926.464	-29.550.928.615	179,60%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

Gloria Inés Cortés Arango

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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

Luz Marina Quintanilla Páramo



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 MARZO DE 2019

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-mar-2019 \$	Período Anterior 31-mar-2018 \$	Var. %
INGRESOS OPERACIONALES					
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.070.039.578.502	2.033.274.202.433	1,81%
41	INGRESOS FISCALES		73.418.300.062	65.846.151.111	11,50%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		73.425.196.388	65.851.532.193	11,50%
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-6.896.326	-5.381.082	28,16%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.996.621.278.440	1.967.428.051.322	1,48%
4705	Fondos recibidos		39.955.503.584	48.148.090.283	-17,02%
4720	Operaciones de enlace		3.158.913.326	2.256.153.619	40,01%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.953.506.861.530	1.917.023.807.420	1,90%
5	GASTOS OPERACIONALES		64.525.185.699	87.041.157.168	-25,87%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34.124.080.428	32.827.801.516	3,95%
5101	Sueldos y salarios		12.482.868.176	12.034.422.975	3,73%
5102	Contribuciones imputadas		127.092.446	90.477.334	40,47%
5103	Contribuciones efectivas		3.274.495.503	3.211.857.785	1,95%
5104	Aportes sobre la nómina		642.678.100	626.484.000	2,58%
5107	Prestaciones sociales		4.181.657.517	5.177.674.934	-19,24%
5108	Gastos de personal diversos		0	4.128.549.962	-100,00%
5111	Generales		13.415.288.686	7.549.057.023	77,71%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	9.277.503	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		15.445.599.710	27.327.780.095	-43,48%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		704.209.806	502.848.423	40,04%
5366	Amortización de activos intangibles		0	1.439.868	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas		13.623.989.556	26.823.491.804	-49,21%
5373	Provisiones diversas		1.117.400.348	0	100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14.955.505.561	26.885.575.557	-44,37%
5720	Operaciones de enlace		14.955.505.561	26.885.575.557	-44,37%
RESULTADO OPERACIONAL			2.005.514.392.803	1.946.233.045.265	3,05%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		47.885.643.814	120.220.997.420	-60,17%
48	OTROS INGRESOS		47.885.643.814	120.220.997.420	-60,17%
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		229.228.708	108.709.813	110,86%
480612	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	45.686.613	-100,00%
480815	INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias		0	2.311.700	-100,00%
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		4.163.577.519	10.314.213.011	-59,63%
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		39.058.390.514	38.941.488.833	0,30%
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		24.243.478	87.453.883	-72,28%
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		4.410.203.595	70.721.131.862	-93,76%
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		0	1.705	-100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		21.403.123.345	15.944.553.248	34,23%
58	OTROS GASTOS		21.403.123.345	15.944.553.248	34,23%
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		331.683	229.168	44,73%
580423	FINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		41.118	0	100,00%
580439	FINANCIEROS - Intereses de mora		217.735	1.513.652	-85,62%
580447	FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales		7.934.922.052	3.835.408.904	106,89%
589012	GASTOS DIVERSOS - Sentencias		13.425.047.541	12.107.401.399	10,88%
589017	GASTOS DIVERSOS - Pérdidas en siniestros		5.278.280	0	100,00%
589090	GASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversos		1	125	-99,20%
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		37.284.935	0	100,00%
RESULTADO NO OPERACIONAL			26.482.520.469	104.276.444.172	-74,60%
RESULTADO DEL EJERCICIO			2.031.996.913.272	2.050.509.489.437	-0,90%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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 marzo 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."