



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-jul-2019 \$	Periodo Anterior 31-jul-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-jul-2019 \$	Periodo Anterior 31-jul-2018 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.571.919.652.315	1.527.170.587.420	2,93%		PASIVO CORRIENTE		9.828.441.863.515	8.479.971.261.191	15,90%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		659.629.644	550.467.504	19,83%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		782.156.630	0	100,00%
1105	Caja		0	19.939.897	-100,00%	2313	Financiamiento interno de corto plazo		782.156.630	0	100,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		0	530.527.607	-100,00%						
1132	Efectivo de uso restringido		659.629.644	0	100,00%	24	CUENTAS POR PAGAR		41.827.632.046	36.499.282.298	14,60%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		313.000	0	100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	84.961.077	-100,00%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		313.000	0	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		5.264.162.826	5.163.739.361	1,94%
						2424	Descuentos de nómina		107.319.602	9.281.257	1.056,30%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		495.814.996.091	480.064.517.815	3,28%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		644.795.435	1.959.466.917	-67,09%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		590.859.778.675	371.886.893.231	58,84%	2460	Créditos judiciales		34.324.377.364	26.681.439.510	28,65%
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones		0	201.057	-100,00%	2490	Otras cuentas por pagar		1.486.976.819	2.600.394.176	-42,82%
1384	Otras cuentas por cobrar		490.361.455.384	881.627.708.650	-44,38%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-585.206.237.968	-773.430.285.123	-24,34%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.752.281.681.590	8.340.681.421.818	16,92%
15	INVENTARIOS		768.832.550	729.399.261	5,41%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.760.048.835	8.253.837.598	18,25%
1510	Mercancías en existencia		776.214.275	729.399.261	6,42%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.742.521.632.755	8.332.427.584.220	16,92%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-7.381.725	0	-100,00%						
19	OTROS ACTIVOS		1.074.675.881.030	1.045.826.202.840	2,76%	27	PROVISIONES		32.854.502.574	102.116.815.412	-67,83%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.071.159.140.169	1.043.140.670.455	2,69%	2701	Litigios y demandas		32.854.502.574	101.930.067.893	-67,77%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		738.189.482	515.136.034	43,30%	2790	Provisiones diversas		0	186.747.519	-100,00%
1906	Avances y anticipos entregados		10.224.199	23.827.734	-57,09%						
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	3.305.456	0,00%	29	OTROS PASIVOS		695.890.675	673.741.663	3,29%
1909	Depósitos entregados en garantía		2.765.021.724	2.143.263.161	29,01%	2901	Avances y anticipos recibidos		12.149.012	0	100,00%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado		683.741.663	673.741.663	1,48%
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.932.893.544.357	6.990.557.924.041	-15,13%		PASIVO NO CORRIENTE		122.424.412.017.278	127.346.544.466.125	-3,87%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		39.200.963	0	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		122.020.002.907.886	126.415.533.971.481	-3,48%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		101.334.223.374	0	100,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		122.020.002.907.886	126.415.533.971.481	-3,48%
1384	Otras cuentas por cobrar		523.908.746.316	0	100,00%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-625.203.768.727	0	-100,00%	27	PROVISIONES		404.409.109.392	931.010.494.644	-56,56%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.092.207.017	5.647.733.013	-45,25%	2701	Litigios y demandas		404.409.109.392	931.010.494.644	-56,56%
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		4.285.000	0	100,00%						
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	353.342.000	0,00%		TOTAL PASIVO		132.252.853.880.793	135.826.515.727.316	-2,63%
1655	Maquinaria y equipo		785.149.310	770.656.740	1,88%						
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	5.512.000	0,00%	3	PATRIMONIO		-124.748.040.684.121	-127.308.787.215.855	-2,01%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.811.658.811	1.815.943.811	-0,24%						
1670	Equipos de comunicación y computación		3.654.343.700	3.654.614.237	-0,01%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-124.748.040.684.121	-127.308.787.215.855	-2,01%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	181.593.000	0,00%	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569	6.869.181.573.569	0,00%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600	39.579.600	0,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-134.837.569.069.991	-7.495.942.068.499	1.698,81%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-3.652.043.095	-1.173.508.375	211,21%	3110	Resultado del ejercicio		5.980.928.018.070	5.017.190.036.519	19,21%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-91.213.309	0	-100,00%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-130.628.850.673.900	-100,00%
						3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-2.760.581.205.769	-1.070.366.083.544	157,91%



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2019 \$	Periodo Anterior 31-Jul-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2019 \$	Periodo Anterior 31-Jul-2018 \$	Var. %
19	OTROS ACTIVOS		5.929.762.136.377	6.984.910.191.028	-15,11%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		5.904.049.086.672	6.962.648.753.172	-15,20%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		959.680.200	250.548	382.932,47%						
1970	Activos intangibles		24.780.855.208	22.284.547.000	11,30%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-2.750.000	-3.359.692	-18,15%						
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-24.735.703	0	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		7.504.813.196.672	8.517.728.511.461	-11,89%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.504.813.196.672	8.517.728.511.461	-11,89%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.921.513.020.515	1.892.882.818.284	1,51%	91	PASIVOS CONTINGENTES		267.836.719.642	30.778.009.825	770,22%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.315.247.273.011	1.269.438.394.001	3,61%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		265.033.782.947	0	100,00%
8190	Otros activos contingentes		606.265.747.504	623.444.424.283	-2,76%	9190	Otros pasivos contingentes		2.802.936.695	30.778.009.825	-90,89%
83	DEUDORAS DE CONTROL		828.105.597.689	688.889.723.116	20,21%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		143.551.842.347	40.095.755.200	258,02%
8315	Bienes y derechos retirados		5.348.064	0	100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		134.852.888.317	38.014.067.979	254,74%
8361	Responsabilidades en proceso		5.278.280	0	100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		5.618.778.870	1.053.391.290	433,40%
8390	Otras cuentas deudoras de control		828.094.971.345	688.889.723.116	20,21%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		3.080.175.160	1.028.275.931	199,55%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.749.618.618.204	-2.581.772.541.400	6,50%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-411.388.561.989	-70.873.765.025	480,45%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.921.513.020.515	-1.892.882.818.284	1,51%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-267.836.719.642	-30.778.009.825	770,22%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-828.105.597.689	-688.889.723.116	20,21%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-143.551.842.347	-40.095.755.200	258,02%

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



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 JULIO DE 2019

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-jul-2019 \$	Período Anterior 31-jul-2018 \$	Var. %
	INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		5.433.975.570.129	5.332.612.228.648	1,90%
41	INGRESOS FISCALES		176.290.478.418	188.338.719.807	-6,40%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		176.328.645.919	188.344.100.889	-6,38%
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-38.167.501	-5.381.082	609,29%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5.142.232.977.928	0	100,00%
4428	Otras transferencias		5.142.232.977.928	0	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		115.452.113.783	5.144.273.508.841	-97,76%
4705	Fondos recibidos		106.438.303.077	116.493.289.907	-8,63%
4720	Operaciones de enlace		5.834.432.018	5.693.952.562	2,47%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.179.378.688	5.022.086.266.372	-99,94%
5	GASTOS OPERACIONALES		251.153.671.617	678.091.869.396	-62,96%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94.149.674.233	93.194.382.727	1,03%
5101	Sueldos y salarios		30.195.560.960	27.431.117.873	10,08%
5102	Contribuciones imputadas		256.478.165	204.999.974	25,11%
5103	Contribuciones efectivas		7.858.382.646	7.804.930.317	0,68%
5104	Aportes sobre la nómina		1.651.414.900	1.636.649.100	0,90%
5107	Prestaciones sociales		11.403.432.991	11.322.981.365	0,71%
5108	Gastos de personal diversos		99.591.132	17.744.509.732	-99,44%
5111	Generales		42.676.972.439	27.039.978.544	57,83%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		7.841.000	9.215.822	-14,92%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		100.180.727.390	522.709.269.926	-80,83%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.642.588.081	1.173.777.517	39,94%
5366	Amortización de activos intangibles		0	3.359.692	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas		86.280.658.617	507.327.302.280	-82,99%
5373	Provisiones diversas		12.257.480.692	14.204.830.437	-13,71%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.000.000	14.120.250	13,31%
5424	Subvenciones		16.000.000	14.120.250	13,31%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		56.807.269.994	62.174.096.493	-8,63%
5720	Operaciones de enlace		56.804.286.734	62.174.096.493	-8,64%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.983.260	0	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL		5.182.821.898.512	4.654.520.359.252	11,35%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		876.700.398.016	427.996.820.898	104,84%
48	OTROS INGRESOS		876.700.398.016	427.996.820.898	104,84%
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		550.845.528	350.929.381	56,97%
480612	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	45.686.613	-100,00%
480613	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios del exterior		40.377.745	0	100,00%
480815	INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias		5.832.900	7.880.876	-25,99%
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		17.910.979.190	20.732.252.559	-13,61%
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		842.015.682.150	311.414.017.890	170,38%
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		23.581.446	241.042.778	-90,22%
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		6.574.001.309	95.205.008.352	-93,09%
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		8.407.555	2.449	343.205,63%
483002	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR - Cuentas por cobrar		9.570.690.193	0	100,00%



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 JULIO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual	Período Anterior	Var. %
			31-jul-2019	31-jul-2018	
			\$	\$	
5	GASTOS NO OPERACIONALES		78.594.278.458	65.327.143.631	20,31%
58	OTROS GASTOS		78.594.278.458	65.327.143.631	20,31%
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		331.683	741.273	-55,25%
580423	FINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		358.960	0	100,00%
580439	FINANCIEROS - Intereses de mora		1.299.808	2.790.762	-53,42%
580447	FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales		16.445.081.346	11.373.356.463	44,59%
589012	GASTOS DIVERSOS - Sentencias		59.123.422.276	50.537.002.125	16,99%
589013	GASTOS DIVERSOS - Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		0	81.859.398	-100,00%
589017	GASTOS DIVERSOS - Pérdidas en siniestros		5.278.280	2.870.858	83,86%
589090	GASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversos		1.432.467.203	3.164.750.318	-54,74%
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		1.586.038.902	163.772.434	866,44%
RÉSPULTADO NO OPERACIONAL			798.106.119.558	362.669.677.267	120,06%
RESULTADO DEL EJERCICIO			5.980.928.018.070	5.017.190.036.519	19,21%

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

lunes, 26 de agosto 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, 26 de agosto de 2019, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de julio 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."