



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2017 \$	Período Anterior 30-nov-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2017 \$	Período Anterior 30-nov-2016 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.243.502.869.970,9	1.008.829.011.290,5	23,26%		PASIVO CORRIENTE		259.493.224.648,8	1.038.575.746.376,3	-75,01%
11	EFFECTIVO		40.845.080,5	1.819.066.137,4	-97,75%	24	CUENTAS POR PAGAR		33.146.732.057,2	3.825.570.558,0	766,45%
1105	Caja		22.500.000,0	21.000.000,0	7,14%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		97.023.206,4	16.531.174,0	486,91%
1110	Depósitos en instituciones financieras		18.345.080,5	1.798.066.137,4	-98,98%	2425	Acreedores		1.196.480.463,1	2.570.011.432,4	-53,44%
14	DEUDORES		933.097.948.545,1	771.789.095.475,5	20,90%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		430.289.925,0	470.913.076,0	-8,63%
1401	Ingresos no tributarios		158.826.766.078,4	42.157.027.550,0	276,75%	2460	Créditos judiciales		31.422.938.462,7	768.114.875,6	3.990,92%
1424	Recursos entregados en administración		610.118.387,8	911.084.627,8	-33,03%						
1425	Depósitos entregados en garantía		1.952.686.250,9	3.993.562.155,3	-51,10%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		1.393.130.489,1	33.704.817.547,1	-95,87%
1470	Otros deudores		771.708.377.828,0	724.727.421.142,4	6,48%	2505	Salarios y prestaciones sociales		12.389.847,0	7.227.889.458,0	-99,83%
						2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		1.380.740.642,1	26.476.928.089,1	-94,79%
15	INVENTARIOS		729.399.261,0	0,0	100,00%						
1510	Mercancías en existencia		729.399.261,0	0,0	100,00%	27	PASIVOS ESTIMADOS		224.110.779.759,9	1.000.764.654.707,1	-77,61%
19	OTROS ACTIVOS		309.634.677.084,3	235.220.849.677,6	31,64%	2710	Provisión para contingencias		213.346.696.523,1	998.488.447.799,1	-78,63%
1901	Reserva financiera actuarial		307.921.607.599,6	233.775.209.000,0	31,72%	2715	Provisión para prestaciones sociales		10.764.083.236,8	2.276.206.908,0	372,90%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		222.974.413,0	778.790.080,9	-71,37%						
1910	Cargos diferidos		1.490.095.071,7	666.850.596,7	123,45%	29	OTROS PASIVOS		842.582.342,6	280.703.564,1	200,17%
						2905	Recaudos a favor de terceros		841.182.342,6	75.962.564,1	1.007,36%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado		1.400.000,0	204.741.000,0	-99,32%
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.169.867.909.943,0	3.520.242.787.073,6	-9,95%		PASIVO NO CORRIENTE		9.257.546.966.829,5	5.291.795.607.761,3	74,94%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.067.297.588,7	4.204.986.467,2	-27,06%	27	PASIVOS ESTIMADOS		9.257.546.966.829,5	5.291.795.607.761,3	74,94%
1635	Bienes muebles en bodega		3.647.600,0	0,0	100,00%	2710	Provisión para contingencias		597.878.895.996,5	0,0	100,00%
1650	Redes, líneas y cables		2.165.195.967,0	2.131.179.054,0	1,60%	2720	Provisión para pensiones		8.659.668.070.833,0	5.291.795.607.761,3	63,64%
1655	Maquinaria y equipo		868.348.045,4	881.914.211,2	-1,54%						
1660	Equipo médico y científico		10.213.136,2	11.324.136,3	-9,81%		TOTAL PASIVO		9.517.040.191.478,3	6.330.371.354.137,6	50,34%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.065.823.632,9	4.227.670.017,3	-3,83%						
1670	Equipos de comunicación y computación		5.417.677.289,3	4.468.569.273,2	21,24%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		183.030.000,0	183.030.000,0	0,00%	3	PATRIMONIO		-5.103.669.411.564,4	-1.801.299.555.773,5	183,33%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		68.703.084,0	59.787.383,0	14,91%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-5.103.669.411.564,4	-1.801.299.555.773,5	183,33%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-9.715.341.166,1	-7.758.487.607,8	25,22%	3208	Capital fiscal		-3.174.653.167.427,2	1.955.389.186.257,9	-262,35%
19	OTROS ACTIVOS		3.166.800.612.354,3	3.516.037.800.606,4	-9,93%	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,0	-2.099.338.571.598,8	-100,00%
1901	Reserva financiera actuarial		3.141.015.959.682,1	3.500.336.270.195,3	-10,27%	3230	Resultados del ejercicio		-1.942.411.482.773,2	-1.747.339.009.876,4	11,16%
1970	Intangibles		27.104.841.958,5	19.937.312.677,7	35,95%	3235	Superávit por donación		2.759.100,0	2.759.100,0	0,00%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2.436.874.014,2	-5.399.590.788,5	-54,87%	3240	Superávit por valorización		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%
1999	Valorizaciones		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%	3255	Patrimonio institucional incorporado		13.597.968.605,0	90.544.181.985,5	-84,98%
						3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-1.322.173.796,9	-1.721.910.163,6	-23,21%
	TOTAL ACTIVO		4.413.370.779.913,9	4.529.071.798.364,1	-2,55%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.413.370.779.913,9	4.529.071.798.364,1	-2,55%



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2017 \$	Periodo Anterior 30-nov-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2017 \$	Periodo Anterior 30-nov-2016 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,0	0,0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,0	0,0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		1.655.428.944.521,2	1.282.584.440.062,5	29,07%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		93.919.875.751.809,0	87.579.704.840.039,2	7,24%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.105.909.081.953,8	1.060.788.213.116,6	4,25%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		393.976.177.585,4	1.039.540.930.071,9	-62,10%
8190	Otros derechos contingentes		549.519.862.567,4	221.796.226.945,9	147,76%	9147	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		93.487.089.579.489,0	86.436.028.428.994,5	8,16%
						9190	Otras responsabilidades contingentes		38.809.994.734,6	104.135.480.972,8	-62,73%
83	DEUDORAS DE CONTROL		619.059.427.901,0	478.975.006.005,6	29,25%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		298.201.198.891,0	154.339.078.761,6	93,21%
8315	Activos retirados		20.628.432,0	70.103.364,6	-70,57%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		26.600.058.434,0	0,0	100,00%
8390	Otras cuentas deudoras de control		619.038.799.469,0	478.904.902.641,0	29,26%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		271.601.140.457,0	154.339.078.761,6	75,98%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.274.488.372.422,2	-1.761.559.446.068,1	29,12%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-94.218.076.950.700,0	-87.734.043.918.800,8	7,39%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-1.655.428.944.521,2	-1.282.526.745.015,5	29,08%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-93.919.875.751.809,0	-87.579.704.840.039,2	7,24%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-619.059.427.901,0	-479.032.701.052,6	29,23%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-298.201.198.891,0	-154.339.078.761,6	93,21%

Gloria Inés Cortés Arango
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Luz Marina Quintanilla Páramo
FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 T.P. 60976-T

(Ver Certificación Anexa)



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-nov-2017 \$	Periodo Anterior 30-nov-2016 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		8.338.005.323.520,0	7.752.654.583.592,4	7,55%
41	INGRESOS FISCALES		132.770.675.552,4	44.614.637.617,1	197,59%
4110	No tributarios		132.770.675.552,4	44.614.637.617,1	197,59%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.205.234.647.967,6	7.708.039.945.975,3	6,45%
4705	Fondos recibidos		154.893.588.673,4	160.582.225.126,3	-3,54%
4720	Operaciones de enlace		1.323.907.189,6	85.165.749,3	1.454,51%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		8.049.017.152.104,6	7.547.372.555.099,7	6,65%
5	GASTOS OPERACIONALES		10.846.169.132.946,7	9.996.547.723.175,6	8,50%
51	DE ADMINISTRACIÓN		10.553.755.015.534,5	9.535.266.073.741,3	10,68%
5101	Sueldos y salarios		49.948.878.697,3	42.658.200.536,0	17,09%
5102	Contribuciones imputadas		10.459.773.359.420,2	9.450.300.069.231,5	10,68%
5103	Contribuciones efectivas		4.904.520.795,0	4.523.548.627,0	8,42%
5104	Aportes sobre la nómina		1.030.447.900,0	956.499.232,0	7,73%
5111	Generales		38.089.420.722,0	36.827.480.114,8	3,43%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.388.000,0	276.000,0	2.939,13%
52	DE OPERACIÓN		54.781.110.343,0	58.111.108.213,4	-5,73%
5202	Sueldos y salarios		37.697.214.856,1	39.710.101.386,3	-5,07%
5203	Contribuciones imputadas		241.007.149,5	232.463.287,6	3,68%
5204	Contribuciones efectivas		6.748.559.691,0	6.352.511.625,0	6,23%
5207	Aportes sobre la nómina		1.408.504.100,0	1.359.680.668,0	3,59%
5211	Generales		8.685.824.546,4	10.456.351.246,5	-16,93%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		82.276.354.110,3	313.530.066.316,4	-73,76%
5314	Provisión para contingencias		82.276.354.110,3	313.530.066.316,4	-73,76%
54	TRANSFERENCIAS		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
5401	Transferencias al sector privado		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		155.342.393.058,9	89.625.292.054,5	73,32%
5705	Fondos entregados		56.017.028,0	4.499.797.977,1	-98,76%
5720	Operaciones de enlace		155.286.376.030,9	85.022.588.684,9	82,64%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,0	102.905.392,5	-100,00%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-2.508.163.809.426,7	-2.243.893.139.583,2	11,78%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		28.782.930.949,6	54.821.927.681,6	-47,50%
48	OTROS INGRESOS		28.782.930.949,6	54.821.927.681,6	-47,50%
4805	Financieros		544.675.629,4	361.205.554,7	50,79%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		104.757,0	0,0	100,00%
4808	Otros ingresos ordinarios		30.277.520.082,2	6.341.127.640,5	377,48%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-2.039.369.519,0	48.119.594.486,4	-104,24%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		44.791.338.881,2	12.645.557.124,7	254,21%
58	OTROS GASTOS		44.791.338.881,2	12.645.557.124,7	254,21%
5801	Intereses		18.937.916.370,2	4.880.476.218,2	288,03%
5802	Comisiones		200.452,2	18.560,0	980,02%
5808	Otros gastos ordinarios		26.213.030.375,5	1.226.360.385,0	2.037,47%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-359.808.316,7	6.538.701.961,5	-105,50%
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		-16.008.407.931,6	42.176.370.556,9	-137,96%
	DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-2.524.172.217.358,3	-2.201.716.769.026,3	14,65%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		581.760.734.585,1	454.377.759.149,9	28,03%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		581.760.734.585,1	454.377.760.336,9	28,03%
4810	Extraordinarios		581.760.734.585,1	454.377.760.336,9	28,03%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,0	1.187,0	-100,00%
5810	Extraordinarios		0,0	1.187,0	-100,00%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-1.942.411.482.773,2	-1.747.339.009.876,4	11,16%

Gloria Inés Cortés Arango
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General

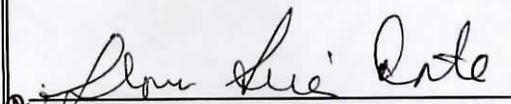
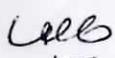
Luiz Marina Quintanilla Páramo
FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
T.P. 60976-T

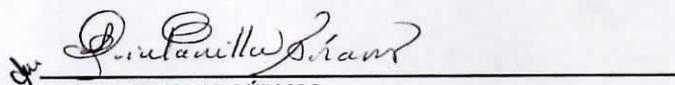
viernes, 22 de diciembre de 2017

Las suscritas GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, Representante Legal y LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO, Contadora Pública de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
CERTIFICAN

- a) Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP con corte al 30 de noviembre de 2017 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
- b) Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.
- c) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP durante el periodo contable.
- d) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- e) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 30 de noviembre de 2017, por la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.
- f) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP en la fecha de corte.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de diciembre de 2017, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General 


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

viernes, 29 de diciembre de 2017

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS

La suscrita Contadora Pública, LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO, en cumplimiento al numeral 36 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y al numeral 7° del Capítulo II, del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar hoy, 29 de diciembre de 2017, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 30 de noviembre de 2017:

1. Balance General.
2. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.
3. Certificación de los Estados Contables.



FIRMA 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."