




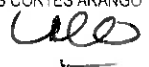
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)


Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		1.574.640.413.279		PASIVO CORRIENTE		9.397.180.642.232
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		550.467.504	24	CUENTAS POR PAGAR		35.567.266.295
1105	Caja		3.718.292	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		172.533.087
1132	Efectivo de uso restringido		546.749.212	2407	Recursos a favor de terceros		6.030.946.839
				2424	Descuentos de nómina		31.576.160
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.494.589.357
13	CUENTAS POR COBRAR		566.102.985.825	2460	Créditos judiciales		24.591.316.493
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		431.113.214.598	2490	Otras cuentas por pagar		2.246.304.359
1384	Otras cuentas por cobrar		907.139.193.845				
1386	Detenido acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-772.149.422.618				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.254.773.849.851
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		11.763.426.497
15	INVENTARIOS		780.850.181	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.243.010.423.354
1510	Mercancías en existencia		780.850.181				
19	OTROS ACTIVOS		1.007.206.109.769	27	PROVISIONES		106.114.333.503
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.004.260.241.282	2701	Litigios y demandas		105.927.585.984
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		737.600.647	2790	Provisiones diversas		186.747.519
1906	Avances y anticipos entregados		64.142.406				
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	29	OTROS PASIVOS		725.192.583
1909	Depósitos entregados en garantía		2.140.819.978	2910	Ingresos recibidos por anticipado		725.192.583
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.804.380.843.150		PASIVO NO CORRIENTE		124.690.902.629.835
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.145.272.355	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		123.780.784.952.032
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	2514	Beneficios posempleo - pensiones		123.780.784.952.032
1655	Maquinaria y equipo		770.656.740				
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	27	PROVISIONES		910.117.677.803
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811	2701	Litigios y demandas		910.117.677.803
1670	Equipos de comunicación y computación		3.655.067.238				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000		TOTAL PASIVO		134.088.083.272.067
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-1.676.422.034	3	PATRIMONIO		-125.709.062.015.638
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-125.709.062.015.638
19	OTROS ACTIVOS		6.799.235.570.795	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.776.274.546.053	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.496.932.623.127
1970	Activos intangibles		22.965.824.302	3110	Resultado del ejercicio		7.032.672.771.849
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-4.799.560	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac		-130.628.850.673.901
				3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los e		-1.485.033.064.028
	TOTAL ACTIVO		8.379.021.256.429		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.379.021.256.429



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

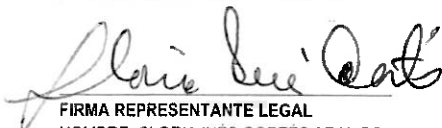


Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		2.071.803.654.181	91	PASIVOS CONTINGENTES		5.543.875.853
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.332.744.676.782	9190	Otros pasivos contingentes		5.543.875.853
8190	Otros activos contingentes		739.058.977.399				
83	DEUDORAS DE CONTROL		685.622.624.975	93	ACREEDORAS DE CONTROL		58.955.966.082
8390	Otras cuentas deudoras de control		685.622.624.975	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		56.488.519.047
				9306	Bienes recibidos en custodia		523.704.000
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.943.743.035
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.757.426.279.156	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-64.499.841.935
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-2.071.803.654.181	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-5.543.875.853
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-685.622.624.975	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-58.955.966.082


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General 


 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PARAMO
 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 OCTUBRE DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-oct-2018 \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		7 376 855.444.685
41	INGRESOS FISCALES		254.839.793.461
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		254.845.174.543
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5.381.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		7 122.015.651.224
4705	Fondos recibidos		159.502.776.352
4720	Operaciones de enlace		8.721.946.004
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.953.790.928.868
5	GASTOS OPERACIONALES		760.066.167.901
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137.291.507.589
5101	Sueldos y salarios		39.360.309.238
5102	Contribuciones imputadas		361.638.512
5103	Contribuciones efectivas		11.096.030.751
5104	Aportes sobre la nómina		2.273.194.500
5107	Prestaciones sociales		17.817.187.019
5108	Gastos de personal diversos		27.068.818.241
5111	Generales		39.305.113.506
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9.215.822
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		528.837.459.314
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.677.050.032
5366	Amortización de activos intangibles		4.799.560
5368	Provisión litigios y demandas		512.855.162.668
5373	Provisiones diversas		14.300.447.054
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.120.250
5424	Subvenciones		14.120.250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		93.923.080.748
5720	Operaciones de enlace		93.923.080.748
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		6.616.789.276.784
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		494.673.997.887
48	OTROS INGRESOS		494.673.997.887
4802	Financieros		760.821.809
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45.686.613
4808	Ingresos diversos		492.595.201.766
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		1.272.287.699
5	GASTOS NO OPERACIONALES		78.890.502.822
58	OTROS GASTOS		78.890.502.822
5802	Comisiones		463.266
5804	Financieros		12.851.523.733
5890	Gastos diversos		65.844.940.309
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		193.575.514
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		415.783.495.065
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		7.032.572.771.849
			
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO Directora General 		
			
	FIRMA CONTADOR PÚBLICO NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO T.P. 60976-T		

jueves, 22 de noviembre 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, 22 de noviembre de 2018, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de octubre 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.



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."