



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
(Presentación por cuentas)


Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2019 \$	Período Anterior 28-feb-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2019 \$	Período Anterior 28-feb-2018 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.295.719.691.115	2.398.021.212.180	-45,97%		PASIVO CORRIENTE		8.865.946.636.714	8.661.641.410.303	2,36%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.005.736.210	36.458.740	2.658,56%	24	CUENTAS POR PAGAR		45.302.657.543	40.910.278.426	10,74%
1105	Caja		0	15.102.836	-100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		540.568.859	463.174.280	16,71%
1110	Depósitos en instituciones financieras		421.066.079	21.355.904	1.871,66%	2407	Recursos a favor de terceros		5.955.955.711	5.761.976.508	3,37%
1132	Efectivo de uso restringido		584.670.131	0	100,00%	2424	Descuentos de nómina		38.647.248	7.115.106	443,17%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		431.284.711	477.616.945	-9,70%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		313.000	0	100,00%	2460	Créditos judiciales		33.308.432.864	31.525.290.325	5,66%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		313.000	0	100,00%	2490	Otras cuentas por pagar		5.027.768.150	2.675.105.262	87,95%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		340.471.863.231	307.092.272.634	10,87%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.766.476.587.127	8.520.523.059.504	2,89%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		480.071.774.480	253.152.522.406	89,64%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8.860.332.126	9.079.164.975	-2,41%
1384	Otras cuentas por cobrar		452.548.745.288	827.543.404.542	-45,31%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.757.616.255.001	8.511.443.894.529	2,89%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-592.148.656.537	-773.603.654.314	-23,46%						
15	INVENTARIOS		866.516.138	729.399.261	18,80%	27	PROVISIONES		53.493.650.381	100.126.389.933	-46,57%
1510	Mercancías en existencia		877.350.278	729.399.261	20,28%	2701	Litigios y demandas		53.306.902.862	100.126.389.933	-46,76%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-10.834.140	0	-100,00%	2790	Provisiones diversas		186.747.519	0	100,00%
19	OTROS ACTIVOS		953.375.262.536	2.090.163.081.545	-54,39%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		950.307.986.092	2.086.285.451.359	-54,45%	29	OTROS PASIVOS		673.741.663	81.682.440	724,83%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.066.133.138	700.049.175	52,29%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		673.741.663	81.682.440	724,83%
1906	Avances y anticipos entregados		12.469.934	4.369.200	185,41%						
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	610.118.388	-99,46%						
1909	Depósitos entregados en garantía		1.985.367.916	2.563.093.423	-22,54%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.514.727.134.195	6.387.415.021.574	1,99%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		126.812.497.535.611	129.835.909.572.939	-2,33%
						2514	Beneficios posempleo - pensiones		126.812.497.535.611	129.835.909.572.939	-2,33%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	0	0,00%						
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		103.907.044.808	0	100,00%	27	PROVISIONES		1.107.205.653.523	712.291.809.102	55,44%
1384	Otras cuentas por cobrar		523.925.029.710	0	100,00%	2701	Litigios y demandas		1.107.205.653.523	712.291.809.102	55,44%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-627.832.074.518	0	-100,00%						
							TOTAL PASIVO		136.785.649.825.848	139.209.842.792.344	-1,74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.265.301.104	6.465.095.670	-34,03%						
1635	Bienes muebles en bodega		0	2.221.900	-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		-128.975.203.000.538	-130.424.406.558.590	-1,11%
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		-128.975.203.000.538	-130.424.406.558.590	-1,11%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.812.408.811	1.815.943.811	-0,19%	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		-134.832.849.800.962	-7.497.164.553.401	1.698,45%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	181.593.000	0,00%	3110	Resultado del ejercicio		1.341.495.126.876	1.381.729.069.324	-2,91%
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)		-2.478.928.218	-335.177.818	639,59%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-2.353.029.900.021	-549.301.974.182	328,37%
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 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2019 \$	Período Anterior 28-feb-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2019 \$	Período Anterior 28-feb-2018 \$	Var. %
19	OTROS ACTIVOS		6.510.461.833.091	6.380.949.925.904	2,03%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.485.893.152.327	6.359.085.416.278	1,99%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		2.533.093	1.958.883	29,31%						
1970	Activos intangibles		24.590.883.374	21.863.510.655	12,47%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		0	-959.912	-100,00%						
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-24.735.703	0	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		7.810.446.825.310	8.785.436.233.754	-11,10%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.810.446.825.310	8.785.436.233.754	-11,10%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.943.525.278.715	1.865.838.295.858	4,16%	91	PASIVOS CONTINGENTES		307.930.021.876	1.240.622.920.919	-75,18%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.324.705.810.219	1.302.666.080.619	1,69%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		305.186.773.206	1.199.152.959.562	-74,55%
8190	Otros activos contingentes		618.819.468.496	563.172.215.239	9,88%	9190	Otros pasivos contingentes		2.743.248.670	41.469.961.357	-93,38%
83	DEUDORAS DE CONTROL		764.096.899.313	647.253.950.804	18,05%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		63.808.422.247	29.719.803.761	114,70%
8315	Bienes y derechos retirados		5.348.064	0	100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		60.198.556.185	28.496.355.968	111,25%
8361	Responsabilidades en proceso		5.278.280	0	100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		473.990.000	16.294.800	2.808,84%
8390	Otras cuentas deudoras de control		764.086.272.969	647.253.950.804	18,05%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		3.135.876.062	1.207.152.993	159,77%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.707.622.178.028	-2.513.092.246.662	7,74%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-371.738.444.123	-1.270.342.724.680	-70,74%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.943.525.278.715	-1.865.838.295.858	4,16%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-307.930.021.876	-1.240.622.920.919	-75,18%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-764.096.899.313	-647.253.950.804	18,05%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-63.808.422.247	-29.719.803.761	114,70%


 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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 28-feb-2019 \$	Período Anterior 28-feb-2018 \$	Var. %
4	INGRESOS OPERACIONALES				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		1.368.278.947.727	1.368.107.770.608	0,01%
41	INGRESOS FISCALES		38.200.056.027	57.815.037.857	-33,93%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		38.200.056.027	57.819.991.859	-33,93%
4195	Devoluciones y descuentos (db)		0	-4.954.002	-100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.330.078.891.700	1.310.292.732.751	1,51%
4705	Fondos recibidos		25.626.433.739	29.285.179.833	-12,49%
4720	Operaciones de enlace		1.815.947.956	1.699.126.317	6,88%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.302.636.510.005	1.279.308.426.601	1,82%
5	GASTOS OPERACIONALES		30.634.659.314	67.826.638.375	-54,83%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19.642.151.701	19.999.254.651	-1,79%
5101	Sueldos y salarios		8.192.431.903	7.615.689.812	7,57%
5102	Contribuciones imputadas		77.806.149	62.396.562	24,70%
5103	Contribuciones efectivas		2.210.311.134	2.127.146.814	3,91%
5104	Aportes sobre la nómina		415.001.500	414.330.700	0,16%
5107	Prestaciones sociales		2.763.795.490	3.658.163.193	-24,45%
5108	Gastos de personal diversos		0	1.709.125.833	-100,00%
5111	Generales		5.982.805.525	4.405.914.975	35,79%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	6.486.762	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5.373.155.861	27.159.629.534	-80,22%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		469.473.204	335.177.818	40,07%
5366	Amortización de activos intangibles		0	959.912	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas		4.421.233.867	26.823.491.804	-83,52%
5373	Provisiones diversas		482.448.790	0	100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.619.351.752	20.667.754.190	-72,81%
5720	Operaciones de enlace		5.619.351.752	20.667.754.190	-72,81%
	RESULTADO OPERACIONAL		1.337.644.288.413	1.300.281.132.233	2,87%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		9.084.404.604	90.146.099.093	-89,92%
48	OTROS INGRESOS		9.084.404.604	90.146.099.093	-89,92%
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		19.812.391	35.929.785	-44,86%
480612	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	45.686.613	-100,00%
480815	INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias		0	1.579.400	-100,00%
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		3.002.180.686	6.461.205.635	-53,54%
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		6.038.076.698	36.047.626.927	-83,25%
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		23.970.726	62.915.491	-61,90%
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		364.103	47.491.154.372	-100,00%
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		0	870	-100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		5.233.566.141	8.698.162.002	-39,83%
58	OTROS GASTOS		5.233.566.141	8.698.162.002	-39,83%
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		321.179	102.578	213,11%
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		5.224.368.403	2.412.687.009	116,54%
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		1	125	-99,20%
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		3.339.425	0	100,00%
	RESULTADO NO OPERACIONAL		3.850.838.463	81.447.937.091	-95,27%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.341.495.128.876	1.381.729.069.324	-2,91%

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

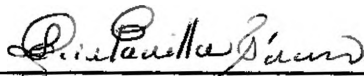
martes, 30 de abril de 2019

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 28 de febrero 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."