



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL  
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)  
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2018 \$
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		1.695.397.987.142		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		10.063.387.819.946
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		32.841.002	24	CUENTAS POR PAGAR		35.196.457.488
1105	Caja		32.841.002	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		67.895.462
				2407	Recursos a favor de terceros		5.898.203.465
				2424	Descuentos de nómina		21.026.560
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		612.473.482.516	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		618.043.625
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		466.466.917.501	2460	Créditos judiciales		27.729.568.705
1384	Otras cuentas por cobrar		918.155.987.633	2490	Otras cuentas por pagar		861.729.671
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-772.149.422.618				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.929.455.380.303
15	INVENTARIOS		780.850.181	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		11.620.740.805
1510	Mercancías en existencia		780.850.181	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.917.834.639.498
19	OTROS ACTIVOS		1.082.110.813.443	27	PROVISIONES		98.010.789.572
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.079.448.476.215	2701	Litigios y demandas		97.824.042.053
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		580.335.904	2790	Provisiones diversas		186.747.519
1906	Avances y anticipos entregados		93.327.952				
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	29	OTROS PASIVOS		725.192.583
1909	Depósitos entregados en garantía		1.985.367.916	2910	Ingresos recibidos por anticipado		725.192.583
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		6.577.321.929.960		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		122.822.026.160.592
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		546.749.212	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		121.927.577.935.946
1132	Efectivo de uso restringido		546.749.212	2514	Beneficios posempleo - pensiones		121.927.577.935.946
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.983.504.025	27	PROVISIONES		894.448.224.646
1635	Bienes muebles en bodega		5.985.462	2701	Litigios y demandas		894.448.224.646
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000				
1655	Maquinaria y equipo		770.656.740		<b>TOTAL PASIVO</b>		132.885.413.980.538
1660	Equipo médico y científico		5.512.000				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.655.067.238	3	<b>PATRIMONIO</b>		-124.612.694.063.436
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-124.612.694.063.436
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-1.844.175.826	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
				3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.496.825.412.287
19	OTROS ACTIVOS		6.571.791.676.723	3110	Resultado del ejercicio		8.340.780.063.943
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.548.746.630.403	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-130.628.850.673.901
1970	Activos intangibles		23.050.325.836	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los e		-1.696.979.614.760
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-5.279.516				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.272.719.917.102</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.272.719.917.102</b>



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)  
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		2.064.035.949.847	91	PASIVOS CONTINGENTES		5.543.875.853
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.346.822.108.929	9190	Otros pasivos contingentes		5.543.875.853
8190	Otros activos contingentes		717.213.840.918				
83	DEUDORAS DE CONTROL		767.164.811.974	93	ACREEDORAS DE CONTROL		123.915.395.633
8390	Otras cuentas deudoras de control		767.164.811.974	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		58.017.086.231
				9306	Bienes recibidos en custodia		63.790.983.200
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		2.107.326.202
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.831.200.761.821	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-129.459.271.486
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-2.064.035.949.847	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-5.543.875.853
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-767.164.811.974	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-123.915.395.633

  
**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		8.701.395.183.697
41	INGRESOS FISCALES		295.655.151.016
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		295.655.151.016
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.405.740.032.681
4705	Fondos recibidos		175.225.028.952
4720	Operaciones de enlace		8.955.130.577
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		8.221.559.873.152
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		788.627.138.819
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		152.733.198.744
5101	Sueldos y salarios		43.467.121.116
5102	Contribuciones imputadas		404.525.947
5103	Contribuciones efectivas		12.169.786.196
5104	Aportes sobre la nómina		2.514.557.300
5107	Prestaciones sociales		19.205.253.215
5108	Gastos de personal diversos		30.325.870.739
5111	Generales		44.636.868.409
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9.215.822
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		528.797.825.022
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		73.191
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.844.803.824
5366	Amortización de activos intangibles		5.279.516
5368	Provisión litigios y demandas		512.730.009.552
5373	Provisiones diversas		14.217.658.939
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14.120.250
5424	Subvenciones		14.120.250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		107.081.994.803
5720	Operaciones de enlace		107.081.994.803
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>7.912.768.044.878</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		530.207.480.050
48	OTROS INGRESOS		530.207.480.050
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		858.192.997
480612	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionales		45.686.613
480815	INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias		11.285.900
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		36.076.037.808
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		370.737.106.004
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		1.073.587.632
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		120.133.292.319
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		3.078
483002	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR - Cuentas por cobrar		1.272.287.699





## U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

## ESTADO DE RESULTADOS - INDIVIDUAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2018
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		102.195.460.985
58	OTROS GASTOS		102.195.460.985
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		463.366
580423	FINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		23.128
580439	FINANCIEROS - Intereses de mora		5.580.642
580447	FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales		17.145.156.504
589012	GASTOS DIVERSOS - Sentencias		80.423.325.084
589013	GASTOS DIVERSOS - Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		81.859.398
589017	GASTOS DIVERSOS - Pérdidas en siniestros		4.082.002
589090	GASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversos		4.464.917.476
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos n		70.053.385
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>			<b>428.012.019.065</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>8.340.780.063.943</b>

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

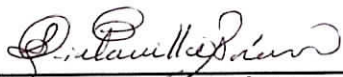
viernes, 21 de diciembre de 2018

## 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, 21 de diciembre de 2018, en el sitio web de la Entidad\* ([www.ugpp.gov.co](http://www.ugpp.gov.co)), la siguiente información con corte al 30 de noviembre 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

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."