



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		2,398.021.212.180		PASIVO CORRIENTE		8.661.641.410.303
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		36.458.740	24	CUENTAS POR PAGAR		40.910.278.426
1105	Caja		15.102.836	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		463.174.280
1110	Depósitos en instituciones financieras		21.355.904	2407	Recursos a favor de terceros		5.761.976.508
1132	Efectivo de uso restringido		0	2424	Descuentos de nómina		7.115.106
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		477.616.945
				2460	Créditos judiciales		31.525.290.325
13	CUENTAS POR COBRAR		307.092.272.634	2490	Otras cuentas por pagar		2.675.105.262
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		253.152.522.406				
1384	Otras cuentas por cobrar		827.543.404.542				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-773.603.654.314	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.520.523.059.504
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.079.164.975
15	INVENTARIOS		729.399.261	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.511.443.894.529
1510	Mercancías en existencia		729.399.261				
19	OTROS ACTIVOS		2.090.163.081.545	27	PROVISIONES		100.126.389.933
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		2.086.285.451.359	2701	Litigios y demandas		100.126.389.933
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		700.049.175				
1906	Avances y anticipos entregados		4.369.200				
1908	Recursos entregados en administración		610.118.388	29	OTROS PASIVOS		81.682.440
1909	Depósitos entregados en garantía		2.563.093.423	2910	Ingresos recibidos por anticipado		81.682.440
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.387.415.021.574		PASIVO NO CORRIENTE		130.548.201.382.041
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.465.095.670	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		129.835.909.572.939
1635	Bienes muebles en bodega		2.221.900	2514	Beneficios posempleo - pensiones		129.835.909.572.939
1650	Redes, líneas y cables		334.042.000				
1655	Maquinaria y equipo		770.316.840	27	PROVISIONES		712.291.809.102
1660	Equipo médico y científico		5.512.000	2701	Litigios y demandas		712.291.809.102
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.651.064.337		TOTAL PASIVO		139.209.842.792.344
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-335.177.818	3	PATRIMONIO		-130.424.406.558.590
19	OTROS ACTIVOS		6.380.949.925.904	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-130.424.406.558.590
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.359.085.416.278	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.958.883	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7.497.164.553.401
1970	Activos intangibles		21.863.510.655	3110	Resultado del ejercicio		1.381.729.069.324
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-959.912	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-130.628.850.673.900
				3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los		-549.301.974.182
	TOTAL ACTIVO		8.785.436.233.754		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.785.436.233.754



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.865.838.295.858	91	PASIVOS CONTINGENTES		1.240.622.920.919
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.302.666.080.619	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1.199.152.959.562
8190	Otros activos contingentes		563.172.215.239	9190	Otros pasivos contingentes		41.469.961.357
83	DEUDORAS DE CONTROL		647.253.950.804	93	ACREEDORAS DE CONTROL		29.719.803.761
8361	Responsabilidades en proceso		0	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		28.496.355.968
8390	Otras cuentas deudoras de control		647.253.950.804	9306	Bienes recibidos en custodia		16.294.800
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.207.152.993
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.513.092.246.662	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.270.342.724.680
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.865.838.295.858	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-1.240.622.920.919
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-647.253.950.804	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-29.719.803.761

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




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


DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 28-feb-2018 \$
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.368.107.770.608
41	INGRESOS FISCALES		57.815.037.857
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		57.819.991.859
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-4.954.002
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.310.292.732.751
4705	Fondos recibidos		29.285.179.833
4720	Operaciones de enlace		1.699.126.317
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.279.308.426.601
5	GASTOS OPERACIONALES		67.826.638.375
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19.999.254.651
5101	Sueldos y salarios		7.615.689.812
5102	Contribuciones imputadas		62.396.562
5103	Contribuciones efectivas		2.127.146.814
5104	Aportes sobre la nómina		414.330.700
5107	Prestaciones sociales		3.658.163.193
5108	Gastos de personal diversos		1.709.125.833
5111	Generales		4.405.914.975
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		6.486.762
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		27.159.629.534
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		335.177.818
5366	Amortización de activos intangibles		959.912
5368	Provisión litigios y demandas		26.823.491.804
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		20.667.754.190
5720	Operaciones de enlace		20.667.754.190
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		1.300.281.132.233
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		90.146.099.093
48	OTROS INGRESOS		90.146.099.093
4802	Financieros		35.929.785
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45.686.613
4808	Ingresos diversos		90.064.482.695
5	GASTOS NO OPERACIONALES		8.698.162.002
58	OTROS GASTOS		8.698.162.002
5802	Comisiones		102.578
5804	Financieros		2.414.200.661
5890	Gastos diversos		6.283.858.763
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		81.447.937.091
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		1.381.729.069.324


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General


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

viernes, 24 de agosto 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, 24 de agosto de 2018, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 28 de febrero 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.

Por último, se informa que en atención a que se realizó una modificación de los saldos iniciales de la vigencia 2018 durante los días 15, 16 y 17 de agosto de los corrientes, fecha en que la Contaduría General de la Nación autorizó la apertura de los saldos iniciales en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF a las entidades que tuvieran ajustes de convergencia pendientes por registrar, se procedió a reexpresar los Informes Financieros y Contables del Mes de **Febrero** publicados el pasado 31 de julio de 2018.



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."