



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

BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	28-feb-2017	28-feb-2016		28-feb-2017	28-feb-2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.191.122.475.876	725.910.197.540	PASIVO CORRIENTE	12.666.883.206	10.857.468.127
EFFECTIVO	2.042.458.793	382.594.333	CUENTAS POR PAGAR	6.251.629.833	6.349.862.272
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	991.869.082	928.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.019.958.793	361.594.333	ACREEDORES	3.419.257.254	1.594.236.766
DEUDORES	803.841.834.085	359.805.356.240	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	721.765.755	717.881.701
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.079.208.352	14.565.769.695	CREDITOS JUDICIALES	1.118.737.742	4.036.815.805
OTRAS TRANSFERENCIAS	870.000.000	0			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.513.745.173	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.415.253.373	4.507.605.855
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.772.820.610	2.056.175.092	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.215.903.060	4.315.872.591
OTROS DEUDORES	735.509.686.734	341.669.666.280	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.199.350.313	191.733.264
OTROS ACTIVOS	385.238.182.998	365.722.246.967	PASIVO NO CORRIENTE	8.142.202.522.833	4.717.254.607.501
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	383.699.070.913	364.331.910.038	PASIVOS ESTIMADOS	8.141.652.690.141	4.716.990.164.943
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	645.675.536	110.250.324	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.182.780.173.155	840.035.833.252
CARGOS DIFERIDOS	893.436.549	1.280.086.604	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.019.498.512	2.479.843.799
ACTIVO NO CORRIENTE	3.321.108.189.411	3.521.324.733.702	PROVISION PARA PENSIONES	6.956.853.018.474	3.874.474.487.892
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.067.659.818	5.391.511.305	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	549.832.692	264.442.558
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.118.179.054	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	449.582.692	124.842.558
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	139.600.000
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	TOTAL PASIVO	8.154.869.406.039	4.728.112.075.629
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.283	4.452.469.973	PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-3.642.638.740.752	-480.877.144.387
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	CAPITAL FISCAL	2.055.255.318.194	1.955.389.186.258
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.753.261.851	-6.507.963.470	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.229.980.512.380	-2.099.338.571.599
OTROS ACTIVOS	3.317.040.529.593	3.515.933.222.397	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-468.794.260.253	-337.823.434.307
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	SUPERAVIT POR DONACION	2.759.100	2.759.100
INTANGIBLES	27.094.857.859	19.725.734.664	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.116.684.728	1.163.808.522
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.395.262.994	-5.292.590.789	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.726.561	43.352.564
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-246.456.702	-314.244.925
TOTAL ACTIVO	4.512.230.665.286	4.247.234.931.242	TOTAL PATRIMONIO	-3.642.638.740.752	-480.877.144.387
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.512.230.665.286	4.247.234.931.242
DERECHOS CONTINGENTES	1.313.955.328.338	1.386.213.640.111	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.100.300.574.529	1.162.767.358.211	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	94.200.770.418.884	828.231.084.166
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	213.654.753.809	223.446.281.901	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	670.815.214.110	731.132.959.349
DEUDORAS DE CONTROL	505.623.801.531	371.304.160.059	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.486.552.164.393	0
GESTIÓN DE PENSIONES	0	84.284.445.789	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.403.040.381	97.098.124.817
ACTIVOS RETIRADOS	42.370.591	6.603.365	ACREEDORAS DE CONTROL	187.466.646.696	122.469.060.205.018
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	505.581.430.940	287.013.110.905	GESTION DE PENSIONES	0	123.480.268.674
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	-1.819.579.129.868	-1.757.517.800.170	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	0	122.226.741.486.349
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.313.955.328.339	-1.386.213.640.111	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	187.466.646.696	118.838.449.995
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-505.623.801.530	-371.304.160.059	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-94.388.237.065.579	-123.297.291.289.184
			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-94.200.770.418.884	-828.231.084.166
			ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRA	-187.466.646.696	-122.469.060.205.018

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta

Flor Ángela Martínez Pulido
FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ PULIDO
Contadora
T.P. No. 31928-T

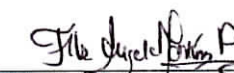


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	28-feb-2017	28-feb-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.294.936.497.592	1.213.395.680.177
NO TRIBUTARIOS	13.657.512.053	2.795.506.257
MULTAS	13.657.512.053	2.795.506.257
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.281.278.985.539	1.210.600.173.920
FONDOS RECIBIDOS	27.871.616.347	27.660.796.312
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.253.407.369.192	1.182.939.377.609
GASTOS OPERACIONALES	1.817.786.988.908	1.557.645.474.894
ADMINISTRACION	1.754.460.884.241	1.544.979.403.205
SUELDOS Y SALARIOS	5.916.807.428	4.793.526.052
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.744.327.572.119	1.536.892.743.564
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	844.211.439	794.302.738
APORTES SOBRE LA NÓMINA	165.001.900	158.140.400
GENERALES	3.207.291.355	2.340.690.452
DE OPERACIÓN	7.436.421.592	10.751.980.663
SUELDOS Y SALARIOS	6.021.618.228	7.350.587.193
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.067.209	26.338.466
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.145.443.087	1.122.341.067
APORTES SOBRE LA NOMINA	218.500.280	226.101.200
GENERALES	4.792.788	2.026.612.738
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.295.536.829	57.804.584
Provision para contingencias	2.295.536.829	57.804.584
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	13.020.000	0
PROGRAMAS AL SECTOR NO FINANCIERO	13.020.000	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.581.126.245	1.856.286.442
FONDOS ENTREGADOS	56.017.028	376.192
OPERACIONES DE ENLACE	53.525.109.217	1.855.910.249
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-522.850.491.316	-344.249.794.716
INGRESOS NO OPERACIONALES	476.931.116	6.694.894.832
OTROS INGRESOS	476.931.116	6.694.894.832
FINANCIEROS	14.151.211	5.313.017
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	400.455.795	34.565.770
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.324.110	6.655.016.045
GASTOS NO OPERACIONALES	23.296.082.921	268.545.726
OTROS GASTOS	23.296.082.921	268.545.726
INTERESES	2.558.414.306	138.689.118
OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.678.995.452	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.673.162	129.856.608
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-22.819.151.804	6.426.349.106
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-545.669.643.121	-337.823.445.610
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	76.875.382.868	11.303
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	76.875.382.868	12.490
EXTRAORDINARIOS	76.875.382.868	12.490
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.187
EXTRAORDINARIOS	0	1.187
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-468.794.260.253	-337.823.434.307


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta 


FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ PULIDO
Contadora
T.P. No. 31928-T

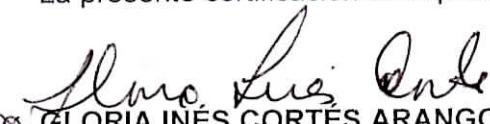
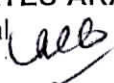


**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados contables comparativos, a fecha de corte 28 de febrero de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP.
2. Que los Estados Contables a fecha de corte 28 de febrero de 2017, fueron preparados con base en los Principios y Normas Técnicas de la Contabilidad Pública expedidas por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las siguientes afirmaciones contenidas en los Estados contables:
 - a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados por la entidad en los estados contables básicos hasta el 28 de febrero de 2017.
 - d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de los recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UGPP en la fecha de corte.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de Junio de 2017.


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Representante Legal 


FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ PULIDO
Contador Público
T.P. 31.928-T

Vo.Bo. Sandra Benigna Forero Castillo - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito Medina – Director de Soporte y Desarrollo Organizacional