



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

## BALANCE GENERAL

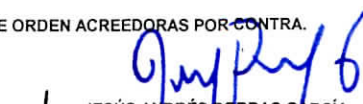
A 31 DE MAYO DE 2017

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

	31/05/2017	31/05/2016		31/05/2017	31/05/2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.185.703.401.694</b>	<b>1.099.290.832.247</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.184.796.670.931</b>	<b>845.590.372.075</b>
EFFECTIVO	23.339.729	450.360.317	CUENTAS POR PAGAR	3.361.048.973	4.221.138.556
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	770.481.060	25.248.144
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	839.729	429.360.317	ACREEDORES	1.273.536.078	1.373.329.663
<b>DEUDORES</b>	<b>859.121.664.721</b>	<b>740.541.865.860</b>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	400.443.973	384.483.764
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.248.378.624	24.317.745.183	CREDITOS JUDICIALES	916.587.862	2.438.076.985
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.465.742.217	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>7.822.610.004</b>	<b>2.792.842.220</b>
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.063.333.836	3.182.902.519	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.619.572.124	2.601.108.956
OTROS DEUDORES	776.199.833.873	711.575.475.941	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.203.037.881	191.733.264
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>326.558.397.245</b>	<b>358.298.606.070</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.173.211.553.167</b>	<b>838.305.251.456</b>
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	324.796.151.226	357.207.556.340	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.168.505.581.226	832.236.438.864
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	497.996.577	43.255.104	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.705.971.941	6.068.812.592
CARGOS DIFERIDOS	1.264.249.442	1.047.794.626	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>401.458.786</b>	<b>271.139.843</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.320.738.232.167</b>	<b>3.520.867.881.178</b>	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	301.208.786	68.398.843
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.715.535.908	4.970.325.448	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	202.741.000
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.131.179.054	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.468.845.498.501</b>	<b>4.346.711.916.469</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	PROVISION PARA PENSIONES	7.468.845.498.501	4.346.711.916.469
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.653.642.169.432</b>	<b>5.192.302.288.544</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.283	4.452.469.973	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(4.147.200.535.571)</b>	<b>(572.143.575.119)</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	CAPITAL FISCAL	(3.174.725.194.187)	1.955.389.186.258
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2.099.338.571.599)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.105.385.761)	(6.942.149.327)	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(981.160.164.478)	(483.232.402.836)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.317.022.696.260</b>	<b>3.515.897.555.730</b>	SUPERAVIT POR DONACION	2.759.100	2.759.100
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.116.684.728	1.163.808.522
INTANGIBLES	27.094.857.859	19.725.734.664	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8.181.793.211	54.655.742.885
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.413.096.327)	(5.328.257.455)	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(616.413.946)	(784.097.449)
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(4.147.200.535.571)</b>	<b>(572.143.575.119)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.506.441.633.861</b>	<b>4.620.158.713.425</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>4.506.441.633.861</b>	<b>4.620.158.713.425</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>
DERECHOS CONTINGENTES	1.381.716.112.361	1.289.150.917.442	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	94.317.228.854.999	977.156.130.518
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.093.529.517.804	1.098.115.293.111	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	793.439.152.418	878.725.893.697
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	288.186.594.557	191.035.624.331	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.487.089.579.489	-
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>452.857.877.684</b>	<b>450.288.429.405</b>	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.700.123.093	98.430.236.822
GESTIÓN DE PENSIONES	-	77.426.807.180	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>237.242.969.500</b>	<b>122.534.551.592.573</b>
ACTIVOS RETIRADOS	32.165.036	6.603.365	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	22.685.449.855	-
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	452.825.712.649	372.855.018.861	GESTION DE PENSIONES	-	174.636.544.656
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(1.834.573.990.046)</b>	<b>(1.739.439.346.848)</b>	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-	122.232.229.302.638
			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	214.557.519.645	127.685.745.279

  
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
Directora General  
Ver certificación adjunta

  
JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA  
Contador  
T.P. No. 102.414-T