



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

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30/06/2017	30/06/2016		30/06/2017	30/06/2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.137.910.987.235	1.074.069.442.761	PASIVO CORRIENTE	802.219.303.049	844.809.644.444
EFFECTIVO	23.339.735	713.538.156	CUENTAS POR PAGAR	25.051.103.229	4.677.922.883
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	817.022.066	263.177.865
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	839.735	692.538.156	ACREEDORES	2.127.736.152	1.370.650.279
DEUDORES	852.598.028.377	743.632.849.723	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	728.589.009	1.010.210.934
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.460.279.125	24.386.298.409	CRÉDITOS JUDICIALES	21.377.756.002	2.033.883.804
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	610.118.388	1.465.742.217	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.276.714.471	8.998.351.875
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.182.180.596	3.469.249.145	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	8.806.618.611
OTROS DEUDORES	763.345.450.267	714.311.559.952	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1.276.714.471	191.733.264
OTROS ACTIVOS	285.289.619.124	329.723.054.882	PASIVOS ESTIMADOS	775.705.826.706	830.858.906.238
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	283.798.758.575	327.774.740.032	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	765.822.370.638	830.858.906.238
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	448.937.435	36.486.032	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.883.456.068	-
CARGOS DIFERIDOS	1.041.923.113	1.911.828.818	OTROS PASIVOS	185.658.643	274.463.449
ACTIVO NO CORRIENTE	3.320.646.375.686	3.520.711.653.026	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	177.508.643	69.722.449
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.629.623.780	4.825.986.184	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.150.000	204.741.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	24.999.668	PASIVO NO CORRIENTE	7.667.358.920.802	4.504.158.502.635
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.175.685.735	2.131.179.054	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7.667.358.920.802	4.504.158.502.635
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	TOTAL PASIVO	8.469.578.223.851	5.348.968.147.080
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.131.258.425	4.129.270.017	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4.011.020.860.930)	(754.187.051.293)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.282	4.427.470.306	CAPITAL FISCAL	(3.174.725.194.187)	1.955.389.186.258
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	183.030.000	246.530.000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2.099.338.571.599)
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(846.781.502.926)	(674.072.156.475)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.238.041.441)	(7.086.488.591)	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.759.100	2.759.100
OTROS ACTIVOS	3.317.016.751.905	3.515.885.666.842	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.116.684.728	1.163.808.522
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	10.121.406.334	63.608.248.502
INTANGIBLES	27.094.857.858	19.725.734.664	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(755.013.979)	(940.325.601)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.419.040.681)	(5.340.146.344)	TOTAL PATRIMONIO	(4.011.020.860.930)	(754.187.051.293)
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.458.557.362.921	4.594.781.095.787
TOTAL ACTIVO	4.458.557.362.921	4.594.781.095.787	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
CUENTAS DE ORDEN	-	-	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.742.144.477.021	1.050.429.026.020
DERECHOS CONTINGENTES	1.487.587.609.029	1.278.990.171.965	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	217.987.648.197	950.469.255.331
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.147.820.603.246	1.083.432.624.801	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.487.089.579.489	-
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	339.767.005.783	195.557.547.164	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	37.067.249.336	99.959.770.689
DEUDORAS DE CONTROL	478.776.700.576	460.215.406.099	ACREEDORAS DE CONTROL	242.491.842.170	122.547.995.172.384
GESTIÓN DE PENSIONES	-	78.301.836.794	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24.684.520.546	-
ACTIVOS RETIRADOS	32.165.034	6.603.365	GESTIÓN DE PENSIONES	-	187.516.616.240
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	478.744.535.542	381.906.965.941	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-	122.234.418.588.992
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	(1.966.364.309.605)	(1.739.205.578.065)	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	217.807.321.623	126.059.967.152
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.487.587.609.029)	(1.279.056.758.638)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.	(93.984.636.319.191)	(123.598.424.198.404)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(478.776.700.576)	(460.148.819.426)	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.742.144.477.021)	(1.050.429.026.020)
			ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	(242.491.842.170)	(122.547.995.172.384)

GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta

JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA
Contador
T.P. No. 108-114-T