


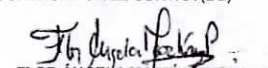


U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

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

ACTIVO	30-abr-2017	30-abr-2016	PASIVO	30-abr-2017	30-abr-2016
ACTIVO CORRIENTE	1.186.432.166.543	750.750.772.504	PASIVO CORRIENTE	1.190.496.928.020	849.280.105.422
EFFECTIVO	148.189.066	378.153.223	CUENTAS POR PAGAR	3.528.209.122	5.184.320.709
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	911.399.579	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.689.066	357.153.223	ACREEDORES	1.445.665.834	1.469.942.160
DEUDORES	840.390.023.031	371.452.843.888	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	471.018.534	448.089.161
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.233.765.440	18.454.656.170	CREDITOS JUDICIALES	700.125.175	3.266.289.388
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.465.742.217	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.056.175.505	3.587.226.967
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.653.841.242	3.182.902.519	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.865.416.746	3.395.493.703
OTROS DEUDORES	759.892.297.961	348.349.542.982	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.190.758.759	191.733.264
OTROS ACTIVOS	345.893.954.446	378.919.775.393	PASIVOS ESTIMADOS	1.177.374.597.907	840.293.629.125
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	343.921.460.705	377.673.317.566	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.173.884.665.081	835.369.087.010
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	547.055.719	52.845.828	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.489.932.826	4.924.542.115
CARGOS DIFERIDOS	1.425.438.022	1.193.611.999	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	537.945.486	214.928.621
ACTIVO NO CORRIENTE	3.320.861.318.201	3.521.024.570.908	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437.695.486	75.328.621
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.832.677.497	5.115.126.288	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	139.600.000
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.131.179.054	PASIVO NO CORRIENTE	7.436.572.013.595	4.189.283.197.344
MAQUINARIA Y EQUIPO	831.284.075	881.914.211	PROVISION PARA PENSIONES	7.436.572.013.595	4.189.283.197.344
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	TOTAL PASIVO	8.627.068.941.615	5.038.563.302.766
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.283	4.452.469.973	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.119.775.456.871	-766.787.959.354
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	CAPITAL FISCAL	2.055.255.318.194	1.955.389.186.258
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.229.980.512.380	-2.099.338.571.599
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.988.244.172	-6.797.348.486	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-951.148.593.042	-678.033.476.800
OTROS ACTIVOS	3.317.028.640.704	3.515.909.444.620	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	5.472.214.441	54.655.742.885
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.407.151.883	-5.316.368.566	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-493.327.911	-627.407.720
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	TOTAL PATRIMONIO	-4.119.775.456.871	-766.787.959.354
TOTAL ACTIVO	4.507.293.484.744	4.271.775.343.412	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.507.293.484.744	4.271.775.343.412
CUENTAS DE ORDEN	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.344.076.084.589	1.288.558.029.704	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	94.291.044.587.327	938.927.285.063
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.094.812.638.731	1.100.436.146.814	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	767.793.639.597	840.494.782.567
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	249.263.445.858	188.121.882.890	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.486.552.164.393	0
DEUDORAS DE CONTROL	500.187.748.688	435.853.731.938	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.698.883.338	98.432.502.496
GESTIÓN DE PENSIONES	0	75.952.102.187	ACREEDORAS DE CONTROL	210.476.230.260	122.521.047.585.195
ACTIVOS RETIRADOS	32.165.036	6.603.365	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.238.292.302	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	500.155.583.652	359.895.026.387	GESTION DE PENSIONES	0	167.645.195.225
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	-1.844.263.833.277	-1.724.411.761.642	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	0	122.229.883.123.076
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.344.076.084.590	-1.288.142.060.720	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.237.937.958	123.519.266.894
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-500.187.748.687	-436.269.700.922	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-94.501.520.817.587	-123.459.974.870.258
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-94.291.044.587.327	-938.927.285.063
			ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-210.476.230.260	-122.521.047.585.195


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta


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