



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