



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

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	31-mar-2017	31-mar-2016	PASIVO	31-mar-2017	31-mar-2016
ACTIVO CORRIENTE	1.168.991.411.277	714.970.719.950	PASIVO CORRIENTE	13.959.742.422	9.574.763.668
EFFECTIVO	549.222.103	416.806.794	CUENTAS POR PAGAR	4.525.907.613	5.335.088.713
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	893.230.011	1.764.834
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	526.722.103	395.806.794	ACREEDORES	2.051.158.600	1.245.767.845
DEUDORES	804.482.400.266	368.806.166.356	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	452.791.340	414.277.757
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.266.609.960	15.859.419.661	CREDITOS JUDICIALES	1.128.727.662	3.673.278.277
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.513.745.173	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.433.834.809	4.239.674.955
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.772.820.610	3.182.902.519	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.243.076.050	4.047.941.691
OTROS DEUDORES	736.832.851.308	348.250.099.003	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.190.758.759	191.733.264
OTROS ACTIVOS	363.959.788.908	345.747.746.800	PASIVO NO CORRIENTE	8.368.044.107.290	4.871.781.444.397
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	361.972.409.819	344.514.472.205	PASIVOS ESTIMADOS	8.367.506.596.576	4.871.568.179.759
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	596.440.949	104.595.730	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.170.792.821.835	836.132.836.428
CARGOS DIFERIDOS	1.390.938.140	1.128.678.865	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.725.339.137
ACTIVO NO CORRIENTE	3.320.985.103.377	3.521.181.260.638	PROVISION PARA PENSIONES	7.196.713.774.741	4.031.710.004.193
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.950.518.228	5.259.927.129	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	537.510.714	213.264.639
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13.000.000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437.260.714	73.664.639
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.118.179.054	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	139.600.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	TOTAL PASIVO	8.382.003.849.712	4.881.356.208.066
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-3.892.027.335.058	-645.204.227.478
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.414.209.283	4.452.469.973	CAPITAL FISCAL	2.055.255.318.194	1.955.389.186.258
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.229.980.512.380	-2.099.338.571.599
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-718.799.958.110	-501.994.044.334
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.870.403.441	-6.652.547.645	SUPERAVIT POR DONACION	2.759.100	2.759.100
OTROS ACTIVOS	3.317.034.585.149	3.515.921.333.509	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.116.684.728	1.163.808.522
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	747.916.146	43.352.564
INTANGIBLES	27.094.857.859	19.725.734.664	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-369.542.736	-470.717.989
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.401.207.438	-5.304.479.677	TOTAL PATRIMONIO	-3.892.027.335.059	-645.204.227.478
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.489.976.514.654	4.236.151.980.588
TOTAL ACTIVO	4.489.976.514.654	4.236.151.980.588	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CUENTAS DE ORDEN	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	94.280.467.718.346	897.518.052.420
DERECHOS CONTINGENTES	1.360.402.401.901	1.312.206.456.550	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	757.216.670.615	799.083.056.919
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.099.188.117.294	1.099.508.264.343	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.486.552.164.393	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	261.214.284.607	212.698.192.207	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.698.883.338	98.434.995.501
DEUDORAS DE CONTROL	500.707.104.050	405.139.549.424	ACREEDORAS DE CONTROL	204.238.987.631	122.472.256.141.320
GESTIÓN DE PENSIONES	0	75.705.888.887	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.240.772.091	0
ACTIVOS RETIRADOS	42.370.591	6.603.365	GESTION DE PENSIONES	0	123.483.283.807
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	500.664.733.459	329.427.057.172	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	0	122.228.710.483.550
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	-1.861.109.505.951	-1.717.346.005.973	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.998.215.540	120.062.373.963
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.360.402.401.902	-1.312.206.456.550		0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-500.707.104.049	-405.139.549.423	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.	-94.484.706.705.976	-123.369.774.193.740
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-94.280.467.718.345	-897.518.052.420
			ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-204.238.987.631	-122.472.256.141.320

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

Flor Ángela Martínez Pulido
FLOR ANGE LA MARTINEZ PULIDO
 Contadora
 T.P. No. 31928-T