

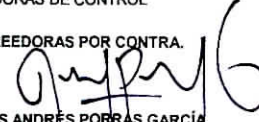


U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

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

	31/07/2017	31/07/2016		31/07/2017	31/07/2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.123.960.413.936	1.073.416.174.579	PASIVO CORRIENTE	798.213.875.609	837.782.958.216
EFFECTIVO	31.987.947	961.556.186	CUENTAS POR PAGAR	26.839.494.511	5.537.531.791
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	859.837.693	574.410.378
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.487.947	940.556.186	ACREEDORES	1.555.648.905	2.741.943.100
DEUDORES	858.184.967.043	746.444.152.114	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	492.110.369	487.426.952
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.186.526.458	24.568.828.945	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.094.000	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	610.118.388	1.465.742.217	CREDITOS JUDICIALES	23.923.803.544	1.733.751.362
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.173.249.462	3.516.740.329	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.285.319.861	6.891.006.739
OTROS DEUDORES	788.215.072.735	716.892.840.624	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	6.699.273.475
OTROS ACTIVOS	265.743.458.947	326.010.466.279	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1.285.319.861	191.733.264
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	263.756.476.999	324.290.956.182	PASIVOS ESTIMADOS	769.176.743.120	825.079.946.772
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	399.878.293	102.393.048	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	761.041.375.062	824.420.268.914
CARGOS DIFERIDOS	857.704.394	1.617.117.050	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.135.368.059	659.677.858
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	729.399.261	-			
ACTIVO NO CORRIENTE	3.320.535.947.650	3.520.555.147.062	OTROS PASIVOS	912.318.118	274.472.914
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.525.140.189	4.681.369.109	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	904.168.118	69.731.914
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	8.330.589	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.150.000	204.741.000
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.175.685.735	2.131.179.054	PASIVO NO CORRIENTE	7.865.800.661.993	4.661.592.379.067
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	PROVISIÓN PARA PENSIONES	7.865.800.661.993	4.661.592.379.067
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	TOTAL PASIVO	8.664.014.537.603	5.499.375.337.284
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.131.258.425	4.129.270.017			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.282	4.444.139.384	PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	183.030.000	246.530.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4.219.518.176.017)	(905.404.015.643)
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	70.875.068	59.787.383	CAPITAL FISCAL	(3.174.725.194.187)	1.955.389.186.258
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9.342.525.032)	(7.231.105.666)	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2.099.338.571.599)
OTROS ACTIVOS	3.317.010.807.461	3.515.873.777.953	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.057.201.473.515)	(844.479.565.734)
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.759.100	2.759.100
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	-	-	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.116.684.728	1.163.808.522
INTANGIBLES	27.094.857.858	19.725.734.664	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12.154.489.872	82.955.199.375
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.424.985.125)	(5.352.035.233)	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(865.442.015)	(1.096.831.565)
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	TOTAL PATRIMONIO	(4.219.518.176.017)	(905.404.015.643)
TOTAL ACTIVO	4.444.496.361.586	4.593.971.321.641	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.444.496.361.586	4.593.971.321.641
CUENTAS DE ORDEN	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
DERECHOS CONTINGENTES	1.613.285.311.198	1.294.738.982.533	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	93.760.208.473.375	87.517.615.209.185
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.156.298.024.151	1.091.519.767.062	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	236.050.652.145	981.629.528.727
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	456.987.287.047	203.219.215.471	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.487.089.579.489	86.436.028.428.995
			OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	37.068.241.742	99.957.251.464
DEUDORAS DE CONTROL	559.772.504.072	418.934.327.588	ACREEDORAS DE CONTROL	259.236.349.669	285.025.232.928
GESTIÓN DE PENSIONES	-	9.080.336.903	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	30.745.102.295	-
ACTIVOS RETIRADOS	32.165.034	6.603.365	GESTIÓN DE PENSIONES	-	157.291.360.211
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	559.740.339.038	409.847.387.320	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-	-
			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	228.491.247.373	127.733.872.717
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	(2.173.057.815.270)	(1.713.673.310.121)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	(94.019.444.823.044)	(87.802.640.442.113)


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta 


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