



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2017 \$	Periodo Anterior 31-oct-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2017 \$	Periodo Anterior 31-oct-2016 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.168.090.344.077,5	1.031.304.044.213,2	13,26%		PASIVO CORRIENTE		253.505.130.665,4	1.022.122.304.585,1	-75,20%
11	EFFECTIVO		774.714.985,2	534.429.392,7	44,96%	24	CUENTAS POR PAGAR		31.757.327.935,7	2.783.249.856,0	1.041,02%
1105	Caja		22.500.000,0	21.000.000,0	7,14%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		524.083.758,3	0,0	100,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		752.214.985,2	513.429.392,7	46,51%	2425	Acreedores		1.120.571.911,3	1.307.465.704,1	-14,29%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		513.901.547,0	521.974.404,0	-1,55%
14	DEUDORES		877.327.973.808,1	762.015.228.221,5	15,13%	2460	Créditos judiciales		29.598.770.719,1	953.809.747,9	3.003,22%
1401	Ingresos no tributarios		103.198.719.281,0	35.330.240.430,7	192,10%						
1424	Recursos entregados en administración		610.118.387,8	911.084.627,9	-33,03%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		1.375.951.349,9	11.695.991.537,0	-88,24%
1425	Depósitos entregados en garantía		1.970.223.959,8	3.564.231.513,1	-44,72%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0,0	8.271.107.607,0	-100,00%
1470	Otros deudores		771.548.912.179,5	722.209.671.649,8	6,83%	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		1.375.951.349,9	3.424.883.930,0	-59,82%
19	OTROS ACTIVOS		289.987.655.284,2	268.754.386.599,0	7,90%						
1901	Reserva financiera actuarial		287.723.231.258,5	267.817.864.000,0	7,43%	27	PASIVOS ESTIMADOS		218.870.202.340,2	1.007.230.206.669,7	-78,27%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		258.757.815,0	18.609.905,0	1.290,43%	2710	Provisión para contingencias		208.169.266.417,1	1.006.125.043.162,7	-79,31%
1910	Cargos diferidos		1.276.266.949,7	917.912.694,0	39,04%	2715	Provisión para prestaciones sociales		10.700.935.923,1	1.105.163.507,0	868,27%
1930	Bienes recibidos en dación de pago		729.399.261,0	0,0	100,00%						
						29	OTROS PASIVOS		1.501.649.039,6	412.856.522,4	263,72%
						2905	Recaudos a favor de terceros		1.500.249.039,6	208.115.522,4	620,87%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado		1.400.000,0	204.741.000,0	-99,32%
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.232.595.276.341,6	3.520.411.372.884,6	-8,18%		PASIVO NO CORRIENTE		9.066.596.487.869,7	5.114.335.583.676,4	77,28%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.175.271.768,4	4.361.683.395,3	-27,20%	27	PASIVOS ESTIMADOS		9.066.596.487.869,7	5.114.335.583.676,4	77,28%
1635	Bienes muebles en bodega		0,0	104.766.688,3	-100,00%	2710	Provisión para contingencias		605.459.954.076,7	0,0	100,00%
1650	Redes, líneas y cables		2.165.195.967,0	2.131.179.054,0	1,60%	2720	Provisión para pensiones		8.461.136.533.793,0	5.114.335.583.676,4	65,44%
1655	Maquinaria y equipo		868.348.045,4	881.914.211,2	-1,54%						
1660	Equipo médico y científico		10.213.136,2	11.324.136,3	-9,81%		TOTAL PASIVO		9.320.101.618.535,1	6.136.457.888.261,5	51,88%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.065.823.632,9	4.129.270.017,3	-1,54%						
1670	Equipos de comunicación y computación		5.417.677.289,3	4.462.202.584,9	21,41%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		183.030.000,0	246.530.000,0	-25,76%	3	PATRIMONIO		-4.919.415.998.116,0	-1.584.742.471.163,7	210,42%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		68.703.084,0	59.787.383,0	14,91%						
1685	Depreciación acumulada (cr)		-9.603.719.386,4	-7.665.290.679,7	25,29%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-4.919.415.998.116,0	-1.584.742.471.163,7	210,42%
19	OTROS ACTIVOS		3.229.420.004.573,2	3.516.049.689.489,3	-8,15%	3208	Capital fiscal		-3.174.653.167.427,2	1.955.389.186.258,0	-262,35%
1901	Reserva financiera actuarial		3.203.635.351.901,0	3.500.336.270.189,3	-8,48%	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,0	-2.099.338.571.598,8	-100,00%
1970	Intangibles		27.104.841.958,5	19.937.312.677,8	35,95%	3230	Resultados del ejercicio		-1.758.269.691.104,4	-1.525.349.971.224,7	15,27%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2.436.874.014,2	-5.387.701.899,7	-54,77%	3235	Superávit por donación		2.759.100,0	2.759.100,0	0,00%
1999	Valorizaciones		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%	3240	Superávit por valorización		1.116.684.727,9	1.163.808.521,9	-4,05%
						3255	Patrimonio institucional incorporado		13.597.968.605,0	84.957.001.025,5	-83,99%
						3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-1.210.552.017,3	-1.566.683.245,6	-22,73%
	TOTAL ACTIVO		4.400.685.620.419,1	4.551.715.417.097,8	-3,32%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.400.685.620.419,1	4.551.715.417.097,8	-3,32%



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)



Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2017 \$	Periodo Anterior 31-oct-2016 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2017 \$	Periodo Anterior 31-oct-2016 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,0	0,0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,0	0,0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		1.690.724.091.308,0	1.275.583.933.507,8	32,55%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		93.889.272.025.007,7	87.544.824.234.717,4	7,25%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.107.387.525.171,8	1.063.384.935.888,1	4,14%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		363.373.744.894,1	1.004.265.539.329,8	-63,82%
8190	Otros derechos contingentes		583.336.566.136,2	212.198.997.619,7	174,90%	9147	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones		93.487.089.579.489,0	86.436.028.428.994,5	8,16%
						9190	Otras responsabilidades contingentes		38.808.700.624,6	104.530.266.393,1	-62,87%
83	DEUDORAS DE CONTROL		601.451.036.867,1	469.916.925.650,1	27,99%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		290.252.720.483,4	157.060.787.472,0	84,80%
8309	Gestión de pensiones		0,0	9.080.336.903,5	-100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		28.382.928.225,5	0,0	100,00%
8315	Activos retirados		32.165.034,1	6.603.364,6	387,10%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		261.869.792.257,9	157.060.787.472,0	66,73%
8390	Otras cuentas deudoras de control		601.418.871.833,0	460.829.985.382,0	30,51%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.292.175.128.175,1	-1.745.500.859.157,9	31,32%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-94.179.524.745.491,1	-87.701.885.022.189,4	7,39%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-1.690.724.091.308,0	-1.275.526.238.460,8	32,55%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-93.889.272.025.007,7	-87.544.824.234.717,4	7,25%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-601.451.036.867,1	-469.974.620.697,1	27,98%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-290.252.720.483,4	-157.060.787.472,0	84,80%

Gloria Inés Cortés Arango
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General
 (Ver Certificación Anexa)

Luiz Marina Quintanilla Páramo
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 T.P. 60976-T