




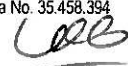
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
(Presentación por cuentas)

| Cta. | ACTIVO | Nota | Período Actual 31-may-2019 \$ | Período Anterior 31-may-2018 \$ | Var. % | Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Período Actual 31-may-2019 \$ | Período Anterior 31-may-2018 \$ | Var. % |
|------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 1.392.776.808.717 | 1.380.161.491.697 | 0,91% | | PASIVO CORRIENTE | | 8.790.704.580.886 | 8.586.857.116.050 | 2,37% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 659.629.644 | 584.793.349 | 12,80% | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 782.156.630 | 0 | 100,00% |
| 1105 | Caja | | 0 | 21.950.964 | -100,00% | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | | 782.156.630 | 0 | 100,00% |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 0 | 562.842.385 | -100,00% | | | | | | |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | | 659.629.644 | 0 | 100,00% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 41.901.878.753 | 37.297.285.566 | 12,35% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 313.000 | 0 | 100,00% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 69.852.286 | 677.213.583 | -89,69% |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez al costo | | 313.000 | 0 | 100,00% | 2407 | Recursos a favor de terceros | | 5.405.835.771 | 5.456.300.011 | -0,92% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN | | 439.243.078.370 | 457.539.402.006 | -4,00% | 2424 | Descuentos de nómina | | 13.899.046 | 49.384.035 | -71,86% |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | | 554.253.867.130 | 327.802.228.019 | 69,08% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 473.887.176 | 986.557.465 | -51,97% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 474.202.677.395 | 903.167.459.110 | -47,50% | 2460 | Créditos judiciales | | 34.483.948.466 | 27.503.619.541 | 25,38% |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) | | -589.213.466.155 | -773.430.285.123 | -23,82% | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 1.454.456.008 | 2.624.210.931 | -44,58% |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | | 289.202 | 0 | 100,00% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 8.696.135.289.699 | 8.472.012.752.696 | 2,65% |
| 1415 | Préstamos concedidos | | 289.202 | 0 | 100,00% | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 10.108.234.737 | 10.443.949.775 | -3,21% |
| 15 | INVENTARIOS | | 866.516.138 | 729.399.261 | 18,80% | 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | 8.686.027.054.962 | 8.461.568.802.921 | 2,65% |
| 1510 | Mercancías en existencia | | 877.350.278 | 729.399.261 | 20,28% | 27 | PROVISIONES | | 51.181.648.127 | 76.873.336.125 | -33,42% |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios (cr) | | -10.834.140 | 0 | -100,00% | 2701 | Litigios y demandas | | 51.181.648.127 | 76.553.290.911 | -33,14% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 952.006.982.363 | 921.307.897.081 | 3,33% | 2790 | Provisiones diversas | | 0 | 320.045.214 | -100,00% |
| 1904 | Plan de activos para beneficios posempleo | | 946.905.670.794 | 918.037.733.588 | 3,14% | 29 | OTROS PASIVOS | | 703.607.677 | 673.741.663 | 4,43% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 2.280.297.575 | 736.525.297 | 209,60% | 2901 | Avances y anticipos recibidos | | 10.594.014 | 0 | 100,00% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 50.183.991 | 31.498.064 | 59,32% | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | | 693.013.663 | 673.741.663 | 2,86% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 3.305.456 | 16.539.043 | -80,01% | | | | | | |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | | 2.767.524.547 | 2.485.601.089 | 11,34% | | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.287.153.396.109 | 7.325.588.557.393 | -14,18% | | PASIVO NO CORRIENTE | | 126.091.131.542.596 | 128.858.703.095.394 | -2,15% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN | | 0 | 0 | 0,00% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 125.010.612.262.176 | 128.149.840.912.922 | -2,45% |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | | 101.617.127.248 | 0 | 100,00% | 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | 125.010.612.262.176 | 128.149.840.912.922 | -2,45% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 523.921.295.469 | 0 | 100,00% | | | | | | |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) | | -625.538.422.717 | 0 | -100,00% | 27 | PROVISIONES | | 1.080.519.280.420 | 708.862.182.472 | 52,43% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 3.561.126.368 | 5.983.296.594 | -40,48% | 2701 | Litigios y demandas | | 1.080.519.280.420 | 708.862.182.472 | 52,43% |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 1636 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | | 4.285.000 | 0 | 100,00% | | | | | | |
| 1650 | Redes, líneas y cables | | 353.342.000 | 353.342.000 | 0,00% | | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 785.149.310 | 770.656.740 | 1,88% | | | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 5.512.000 | 5.512.000 | 0,00% | 3 | PATRIMONIO | | -127.201.905.918.656 | -128.739.810.162.354 | -1,19% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 1.811.658.811 | 1.815.943.811 | -0,24% | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | -127.201.905.918.656 | -128.739.810.162.354 | -1,19% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 3.654.343.700 | 3.654.614.238 | -0,01% | 3105 | Capital fiscal | | 6.869.181.573.569 | 6.869.181.573.569 | 0,00% |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | 181.593.000 | 181.593.000 | 0,00% | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | -134.833.443.030.770 | -7.495.029.582.522 | 1.698,97% |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | | 39.579.600 | 39.579.600 | 0,00% | 3110 | Resultado del ejercicio | | 3.395.490.308.255 | 3.431.038.651.725 | -1,04% |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | | -3.183.123.744 | -837.944.795 | 279,87% | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | | 0 | -130.628.850.673.900 | -100,00% |
| 1695 | Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr) | | -91.213.309 | 0 | -100,00% | 3151 | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | | -2.633.134.769.710 | -916.150.131.226 | 187,41% |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO | | 134.881.836.123.482 | 137.445.560.211.444 | -1,87% |



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
A 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

| Cta. | ACTIVO | Nota | Período Actual 31-may-2019 \$ | Período Anterior 31-may-2018 \$ | Var. % | Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Período Actual 31-may-2019 \$ | Período Anterior 31-may-2018 \$ | Var. % |
|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 6.283.592.269.741 | 7.319.605.260.799 | -14,15% | | | | | | |
| 1904 | Plan de activos para beneficios posempleo | | 6.258.978.409.497 | 7.297.468.305.861 | -14,23% | | | | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 47.712.573 | 933.882 | 5.009,06% | | | | | | |
| 1970 | Activos intangibles | | 24.590.883.374 | 22.138.420.836 | 11,08% | | | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | | 0 | -2.399.780 | -100,00% | | | | | | |
| 1976 | Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) | | -24.735.703 | 0 | -100,00% | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 7.679.930.204.826 | 8.705.750.049.090 | -11,78% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 7.679.930.204.826 | 8.705.750.049.090 | -11,78% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 0,00% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 | 0,00% |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | 1.916.632.747.184 | 1.835.284.026.581 | 4,43% | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | 272.127.437.129 | 1.222.931.657.715 | -77,75% |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 1.313.303.348.850 | 1.269.186.780.757 | 3,48% | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 269.394.188.459 | 1.192.161.368.816 | -77,40% |
| 8190 | Otros activos contingentes | | 603.329.398.334 | 566.097.245.824 | 6,58% | 9190 | Otros pasivos contingentes | | 2.743.248.670 | 30.770.288.899 | -91,08% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 808.119.258.344 | 698.945.024.904 | 15,62% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 132.589.359.790 | 36.525.237.111 | 263,01% |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | | 5.348.064 | 0 | 100,00% | 9301 | Bienes y derechos recibidos en garantía | | 124.474.972.324 | 34.378.757.876 | 262,07% |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | | 5.278.280 | 0 | 100,00% | 9306 | Bienes recibidos en custodia | | 5.490.057.630 | 1.066.923.540 | 414,57% |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | | 808.108.632.000 | 698.945.024.904 | 15,62% | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | | 2.624.329.836 | 1.079.555.695 | 143,09% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -2.724.752.005.528 | -2.534.229.051.485 | 7,52% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -404.716.796.919 | -1.259.456.894.826 | -67,87% |
| 8905 | Activos contingentes por contra (cr) | | -1.916.632.747.184 | -1.835.284.026.581 | 4,43% | 9905 | Pasivos contingentes por contra (db) | | -272.127.437.129 | -1.222.931.657.715 | -77,75% |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr) | | -808.119.258.344 | -698.945.024.904 | 15,62% | 9915 | Acreedoras de control por contra (db) | | -132.589.359.790 | -36.525.237.111 | 263,01% |


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Cédula de Ciudadanía No. 35.458.394
 Directora General 


FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337
 T.P. 60976-T



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
 ESTADO DE RESULTADOS - INDIVIDUAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

| Cla. | Concepto | Nota | Periodo Actual 31-may-2019 \$ | Periodo Anterior 31-may-2018 \$ | Var. % |
|---------------------------------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| 4 | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | 3.477.536.020.510 | 3.425.366.320.701 | 1,52% |
| 41 | INGRESOS FISCALES | | 126.877.596.764 | 139.539.910.830 | -9,07% |
| 4110 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | | 126.877.596.764 | 139.545.291.912 | -9,08% |
| 4195 | Devoluciones y descuentos (db) | | 0 | -5.381.082 | -100,00% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 3.350.658.423.746 | 3.285.816.409.871 | 1,97% |
| 4705 | Fondos recibidos | | 71.033.172.237 | 81.586.355.151 | -12,93% |
| 4720 | Operaciones de enlace | | 5.485.547.262 | 2.992.359.916 | 83,32% |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 3.274.139.704.247 | 3.201.237.694.804 | 2,28% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 136.742.585.423 | 145.933.826.396 | -6,30% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 61.482.526.101 | 63.689.447.976 | -3,47% |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 20.808.316.149 | 20.112.466.221 | 3,46% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 201.692.767 | 160.382.083 | 25,76% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 5.454.320.177 | 5.498.832.494 | -0,81% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 1.097.213.100 | 1.110.313.700 | -1,18% |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 7.292.183.519 | 9.089.675.162 | -19,78% |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 0 | 10.467.369.816 | -100,00% |
| 5111 | Generales | | 26.620.959.389 | 17.241.245.401 | 54,40% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 7.841.000 | 9.163.099 | -14,43% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 38.105.550.707 | 35.741.712.620 | 6,61% |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | 1.173.668.730 | 838.213.937 | 40,02% |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 0 | 2.399.780 | -100,00% |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | 32.880.318.513 | 34.901.098.903 | -5,79% |
| 5373 | Provisiones diversas | | 4.051.563.464 | 0 | 100,00% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 16.000.000 | 14.120.250 | 13,31% |
| 5424 | Subvenciones | | 16.000.000 | 14.120.250 | 13,31% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 37.138.508.615 | 46.488.545.550 | -20,11% |
| 5720 | Operaciones de enlace | | 37.138.508.615 | 46.488.545.550 | -20,11% |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | 3.340.793.435.097 | 3.279.422.484.305 | 1,87% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 99.485.568.688 | 202.442.577.091 | -50,86% |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 99.485.568.688 | 202.442.577.091 | -50,86% |
| 480233 | FINANCIEROS - Intereses de mora | | 347.021.431 | 151.157.174 | 129,58% |
| 480612 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 0 | 45.688.613 | -100,00% |
| 480613 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios del exterior | | 40.377.745 | 0 | 100,00% |
| 480815 | INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias | | 4.288.000 | 5.323.776 | -19,46% |
| 480824 | INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales | | 8.488.982.649 | 16.347.890.804 | -48,07% |
| 480826 | INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones | | 79.010.461.394 | 112.976.069.064 | -30,06% |
| 480827 | INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos | | 24.153.758 | 166.718.131 | -87,06% |
| 480828 | INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones | | 6.338.218.736 | 72.729.729.080 | -91,29% |
| 480890 | INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos | | 3.256.958 | 2.449 | 132.891,34% |
| 483002 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR - Cuentas por cobrar | | 5.228.808.017 | 0 | 100,00% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 44.788.695.520 | 50.826.419.671 | -11,88% |
| 58 | OTROS GASTOS | | 44.788.695.520 | 50.826.419.671 | -11,88% |
| 580240 | COMISIONES - Comisiones servicios financieros | | 331.663 | 766.822 | -56,75% |
| 580423 | FINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | | 274.116 | 0 | 100,00% |
| 580439 | FINANCIEROS - Intereses de mora | | 1.299.808 | 1.513.652 | -14,13% |
| 580447 | FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales | | 11.787.634.207 | 8.623.431.354 | 36,69% |
| 589012 | GASTOS DIVERSOS - Sentencias | | 30.758.437.863 | 41.653.504.820 | -26,16% |
| 589013 | GASTOS DIVERSOS - Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | | 0 | 81.859.398 | -100,00% |
| 589017 | GASTOS DIVERSOS - Pérdidas en siniestros | | 5.278.280 | 2.870.858 | 83,86% |
| 589090 | GASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversos | | 1.422.071.158 | 298.700.333 | 376,09% |
| 589301 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | | 813.368.405 | 163.772.434 | 396,65% |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | | | 54.696.873.168 | 151.616.157.420 | -63,92% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 3.395.490.308.265 | 3.431.038.651.725 | -1,04% |

Gloria Inés Cortés Arango
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Cédula de Ciudadanía No. 35.458.394
 Directora General

LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 Nombre LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337
 T.P. 60976-T

miércoles, 26 de junio de 2019

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

La suscrita Contadora Pública, LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO, en cumplimiento del numeral 36 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 3.3 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar hoy, 26 de junio de 2019, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de mayo de 2019:

1. Estado de Situación Financiera - Individual.
2. Estado de Resultados - Individual.

La publicación de los Informes Financieros y Contables Mensuales se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO

Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil."