



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
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta

Jesús Andrés Porras García
JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA
Contador
T.P. No. 102.414-T



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

	31/07/2017	31/07/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	5.053.660.875.733	4.745.899.879.953
NO TRIBUTARIOS	50.497.432.491	18.747.088.714
MULTAS Y SANCIONES	50.497.432.491	18.747.088.714
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.003.163.443.242	4.727.152.791.238
FONDOS RECIBIDOS	98.253.084.822	101.141.285.103
OPERACIONES DE ENLACE	38.269.947	16.660.534
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.904.872.088.474	4.625.994.845.602
GASTOS OPERACIONALES	6.637.603.641.314	6.021.078.327.108
ADMINISTRACIÓN	6.472.587.860.571	5.863.697.364.279
SUELDOS Y SALARIOS	30.460.637.611	24.020.032.195
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.415.239.397.968	5.815.530.542.367
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.022.846.017	2.909.758.170
APORTES SOBRE LA NÓMINA	648.931.700	619.686.232
GENERALES	23.207.659.275	20.617.069.316
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.388.000	276.000
DE OPERACIÓN	32.168.807.159	39.438.847.470
SUELDOS Y SALARIOS	24.128.776.415	26.503.002.938
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	151.591.756	141.439.856
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.113.098.309	4.045.446.129
APORTES SOBRE LA NOMINA	888.438.580	878.340.768
GENERALES	2.886.902.099	7.870.617.780
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.817.369.615	73.983.585.370
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA	22.817.369.615	73.983.585.370
TRANSFERENCIAS	14.259.900	15.182.850
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	14.259.900	15.182.850
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	110.015.344.068	43.943.347.138
FONDOS ENTREGADOS	56.017.028	4.427.694.119
OPERACIONES DE ENLACE	109.959.327.040	39.455.084.736
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	60.568.283
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1.583.942.765.581)	(1.275.178.447.155)
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.904.877.271	26.534.734.926
OTROS INGRESOS	12.904.877.271	26.534.734.926
FINANCIEROS	288.447.605	216.890.592
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.612.852.553	4.786.492.312
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(996.422.887)	21.531.352.022
GASTOS NO OPERACIONALES	38.346.689.518	2.608.928.202
OTROS GASTOS	38.346.689.518	2.608.928.202
INTERESES	12.025.540.864	1.130.258.968
COMISIONES	122.898	-
OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.213.027.051	1.092
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	107.998.705	1.478.668.142
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(25.441.812.247)	23.925.806.724
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(1.609.384.577.828)	(1.251.252.640.431)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	552.183.104.313	406.773.074.697
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	552.183.104.313	406.773.075.884
EXTRAORDINARIOS	552.183.104.313	406.773.075.884
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	1.187
EXTRAORDINARIOS	-	1.187
EXCEDENTE(DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1.057.201.473.515)	(844.479.565.734)


Gloria Inés Cortés Arango
Directora General
Ver certificación adjunta


Jesús Andrés Porrás García
Contador
T.P. No. 102.414-T



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Julio de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, ellos reflejan la razonabilidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP.
2. Que los Estados Contables a 31 de Julio de 2017, fueron preparados con base en los principios y normas de la contabilidad pública expedidos por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos, las cuales reflejan la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Entidad.
4. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable y conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
5. Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, y Cuentas de Orden han sido revelados en los estados contables hasta la fecha de corte, por la entidad.
6. Que los Activos representan un potencial de servicios o beneficios futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de los recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UGPP en la fecha de corte.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de Agosto de 2017.

GLORIA INÉS CORTES ARANGO
Representante Legal

JESÚS ANDRÉS PORRAS GARCÍA.
Contador Público
T.P. 102.414-T

Vo.Bo. Sandra Benigna Forero C. - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito M. - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional