



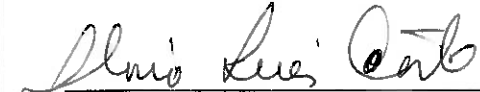
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)

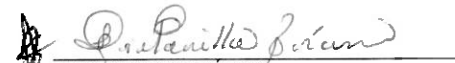
Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE		1 510.095.597.961		PASIVO CORRIENTE		9 563 565.215 038
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		550 467 504	24	CUENTAS POR PAGAR		37 073 773 639
1105	Caja		3 718.292	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		84 961.077
1132	Efectivo de uso restringido		546 749.212	2407	Recursos a favor de terceros		5 128.890 877
				2424	Descuentos de nómina		17 030 831
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2 475 233 265
13	CUENTAS POR COBRAR		479 661 937 783	2460	Créditos judiciales		26 613 968 970
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tribu		370 657.366.861	2490	Otras cuentas por pagar		2 753 688 619
1384	Otras cuentas por cobrar		881 154.007.687				
1386	Detenore acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-772.149.436.765	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9 413.755 918 407
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		7 807.203 256
15	INVENTARIOS		729.399.261	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.405.948.715.151
1510	Mercancias en existencia		729.399.261				
19	OTROS ACTIVOS		1 029.153.793 413	27	PROVISIONES		112 061 781 329
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.026.268.180 699	2701	Litigios y demandas		111.875 033 810
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		693.249.422	2790	Provisiones diversas		186.747 519
1906	Avances y anticipos entregados		45.794.675				
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	29	OTROS PASIVOS		673.741 663
1909	Depósitos entregados en garantía		2 143.263.161	2910	Ingresos recibidos por anticipado		673.741 663
	ACTIVO NO CORRIENTE		6 933 037 064.913		PASIVO NO CORRIENTE		125 655 537 801.102
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5 479.951 223	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		124 734 959.324.973
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	2514	Beneficios posempleo - pensiones		124.734.959.324.973
1655	Maquinaria y equipo		770 656 740				
1660	Equipo médico y científico		5 512 000	27	PROVISIONES		920 578 476 129
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.815.943.811	2701	Litigios y demandas		920.578.476.129
1670	Equipos de comunicación y computación		3 654.614.237				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000		TOTAL PASIVO		135 219.103.016 140
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-1.341 290.165	3	PATRIMONIO		-126 775 970.353 266
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-126 775 970 353 266
19	OTROS ACTIVOS		6 927 557 113 690	3105	Capital fiscal		6 869 181 573 569
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6 905 274 713 113	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-7 495 917 623 248
1970	Activos intangibles		22 286 240 225	3110	Resultado del ejercicio		5 651 902 254 632
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-3 839 648	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-130 628 850 673 901
				3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los e		-1 172 285 884 318
	TOTAL ACTIVO		8.443.132.662.874		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.443.132.662.874




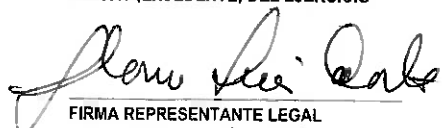

U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-ago-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-ago-2018 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1 980 432 646 049	91	PASIVOS CONTINGENTES		30 778 009 825
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con		1 334 313 147 912	9190	Otros pasivos contingentes		30 778 009 825
8190	Otros activos contingentes		646 119 498 137				
83	DEUDORAS DE CONTROL		686 987 981 528	93	ACREEDORAS DE CONTROL		48 633 619 289
8390	Otras cuentas deudoras de control		686 987 981 528	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		44 309 184 255
				9306	Bienes recibidos en custodia		3 295 596 000
				9390	Otras cuentas acreedoras de control		1 028 839 034
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.667 420 627 577	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-79 411 629 114
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.980 432 646 049	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-30 778 009 825
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-686 987 981 528	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-48 633 619 289


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
 T.P. 60976-T


U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)
 (Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-ago-2018 \$
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		5 984 316 431 933
41	INGRESOS FISCALES		189 148 723 165
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		189 154 104 247
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-5 381 082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5 795 167 708 768
4705	Fondos recibidos		130 441 866 152
4720	Operaciones de enlace		7 563 838 900
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5 657 162 003 716
5	GASTOS OPERACIONALES		707 157 226 533
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		106 804 088 475
5101	Sueldos y salarios		31 196 156 219
5102	Contribuciones imputadas		237 515 888
5103	Contribuciones efectivas		8 907 166 442
5104	Aportes sobre la nómina		1 844 442 300
5107	Prestaciones sociales		11 960 999 335
5108	Gastos de personal diversos		21 033 840 640
5111	Generales		31 614 751 829
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9 215 822
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		530 473 185 425
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1 341 559 308
5366	Amortización de activos intangibles		3 839 648
5368	Provisión litigios y demandas		514 710 353 232
5373	Provisiones diversas		14 417 433 237
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		14 120 250
5424	Subvenciones		14 120 250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		69 865 832 383
5720	Operaciones de enlace		69 865 832 383
	DÉFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL		5.277.159.205.400
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		441 573 248 429
48	OTROS INGRESOS		441 573 248 429
4802	Financieros		468 966 857
4806	Ajuste por diferencia en cambio		45 686 613
4808	Ingresos diversos		439 786 307 260
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		1 272 287 699
5	GASTOS NO OPERACIONALES		66 830 199 197
58	OTROS GASTOS		66 830 199 197
5802	Comisiones		463 266
5804	Financieros		11 798 420 638
5890	Gastos diversos		54 851 107 008
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		180 208 285
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		374.743.049.232
	DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO		5.651.902.254.632
	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GLORIA INÉS CORTES ARANGO Directora General	 FIRMA CONTADOR PÚBLICO NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PARAMO T.P. 60976-T	

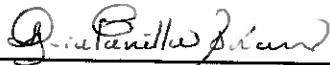
viernes, 28 de septiembre de 2018

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, 28 de septiembre de 2018, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 31 de agosto de 2018:

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

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

T.P. 60976-T

(*) 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."