



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
A 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

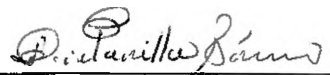
Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2019 \$	Periodo Anterior 30-abr-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2019 \$	Periodo Anterior 30-abr-2018 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.361.521.591.414	1.316.742.059.625	3,40%		PASIVO CORRIENTE		8.801.057.857.236	8.574.972.124.512	2,64%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		659.629.644	150.337.683	338,77%	24	CUENTAS POR PAGAR		42.128.119.226	35.267.888.350	19,45%
1105	Caja		0	22.000.000	-100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		69.852.286	592.873.673	-88,22%
1110	Depósitos en instituciones financieras		0	128.337.683	-100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		5.490.774.136	5.018.480.967	9,41%
1132	Efectivo de uso restringido		659.629.644	0	100,00%	2424	Descuentos de nómina		10.814.872	52.021.637	-79,21%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		313.000	0	100,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		354.167.397	492.197.668	-28,04%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		313.000	0	100,00%	2460	Créditos judiciales		34.476.222.357	26.331.196.982	30,93%
						2490	Otras cuentas por pagar		1.726.288.178	2.781.117.423	-37,93%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		406.978.811.872	395.843.902.322	2,81%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.710.905.207.530	8.457.032.330.730	3,00%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		530.159.444.461	314.209.729.745	68,73%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.413.726.641	10.204.891.202	2,05%
1384	Otras cuentas por cobrar		465.977.918.721	855.064.457.700	-45,50%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		8.700.491.480.889	8.446.827.439.528	3,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-589.158.551.310	-773.430.285.123	-23,83%						
15	INVENTARIOS		866.516.138	729.399.261	18,80%	27	PROVISIONES		47.316.253.585	81.997.311.173	-42,30%
1510	Mercancías en existencia		877.350.278	729.399.261	20,28%	2701	Litigios y demandas		47.316.253.585	81.677.265.959	-42,07%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-10.834.140	0	-100,00%	2790	Provisiones diversas		0	320.045.214	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS		953.016.320.760	920.018.420.359	3,59%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		949.568.439.357	916.535.622.069	3,60%	29	OTROS PASIVOS		708.276.895	674.594.259	4,99%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.429.592.127	899.469.338	58,94%	2901	Avances y anticipos recibidos		15.263.232	0	100,00%
1906	Avances y anticipos entregados		29.615.904	25.695.266	15,26%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		693.013.663	674.594.259	2,73%
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	16.539.043	-80,01%						
1909	Depósitos entregados en garantía		1.985.367.916	2.541.094.643	-21,87%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.359.417.315.834	7.404.177.969.720	-14,11%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		125.566.131.613.879	128.755.963.561.234	-2,48%
						2514	Beneficios posempleo - pensiones		125.566.131.613.879	128.755.963.561.234	-2,48%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		1.768.378	0	100,00%						
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		101.670.373.373	0	100,00%	27	PROVISIONES		1.087.816.568.279	708.861.335.937	53,46%
1384	Otras cuentas por cobrar		523.924.732.567	0	100,00%	2701	Litigios y demandas		1.087.816.568.279	708.861.335.937	53,46%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-625.593.337.562	0	-100,00%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.795.855.830	6.151.078.383	-38,29%						
1635	Bienes muebles en bodega		0	23.768.000	-100,00%						
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		4.285.000	0	100,00%						
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	334.042.000	5,78%	3	PATRIMONIO		-127.734.067.132.146	-129.318.876.992.338	-1,23%
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%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-127.734.067.132.146	-129.318.876.992.338	-1,23%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.811.658.811	1.815.943.811	-0,24%	3105	Capital fiscal		6.869.181.573.569	6.869.181.573.569	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación		3.654.343.700	3.650.146.237	0,11%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-134.831.797.041.331	-7.494.462.857.725	1.699,09%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	181.593.000	0,00%	3110	Resultado del ejercicio		2.716.215.631.384	2.733.054.555.795	-0,62%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		39.579.600	39.579.600	0,00%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-130.628.850.673.900	-100,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-2.948.394.282	-670.163.005	339,95%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-2.487.667.295.768	-797.799.590.077	211,82%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-91.213.309	0	-100,00%						
							TOTAL PASIVO		135.455.006.039.394	138.039.797.021.683	-1,87%



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
 A 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
 (Presentación por cuentas)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2019 \$	Periodo Anterior 30-abr-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2019 \$	Periodo Anterior 30-abr-2018 \$	Var. %
19	OTROS ACTIVOS		6.355.619.691.626	7.398.026.891.337	-14,09%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		6.331.053.543.955	7.375.974.265.686	-14,17%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	1.275.549	-100,00%						
1970	Activos intangibles		24.590.883.374	22.053.269.926	11,51%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		0	-1.919.824	-100,00%						
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-24.735.703	0	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		7.720.938.907.248	8.720.920.029.345	-11,47%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.720.938.907.248	8.720.920.029.345	-11,47%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.926.056.703.691	1.791.739.106.414	7,50%	91	PASIVOS CONTINGENTES		276.116.345.113	1.223.059.746.005	-77,42%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.313.358.970.298	1.257.595.939.743	4,43%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		273.373.096.443	1.192.161.368.816	-77,07%
8190	Otros activos contingentes		612.697.733.393	534.143.166.671	14,71%	9190	Otros pasivos contingentes		2.743.248.670	30.898.377.189	-91,12%
83	DEUDORAS DE CONTROL		797.629.132.001	697.354.996.993	14,38%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		88.713.980.522	34.714.671.826	155,55%
8315	Bienes y derechos retirados		5.348.064	0	100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		83.724.030.032	32.747.749.438	155,66%
8361	Responsabilidades en proceso		5.278.280	0	100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		2.001.849.400	928.644.540	115,57%
8390	Otras cuentas deudoras de control		797.618.505.657	697.354.996.993	14,38%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		2.988.101.090	1.038.277.848	187,79%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.723.685.835.692	-2.489.094.103.407	9,42%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-364.830.325.635	-1.257.774.417.831	-70,99%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.926.056.703.691	-1.791.739.106.414	7,50%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-276.116.345.113	-1.223.059.746.005	-77,42%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-797.629.132.001	-697.354.996.993	14,38%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-88.713.980.522	-34.714.671.826	155,55%


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
 Nombre: LUIS MANUEL GARAVITO MEDINA
 Cédula de Ciudadanía No. 19.370.137


 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 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-abr-2019 \$	Periodo Anterior 30-abr-2018 \$	Var. %
4	INGRESOS OPERACIONALES				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.772.845.909.025	2.747.572.646.895	0,92%
41	INGRESOS FISCALES		95.344.650.158	123.184.573.080	-22,60%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		95.345.721.998	123.189.954.162	-22,60%
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-1.071.840	-5.381.082	-80,08%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.677.501.258.867	2.624.388.073.815	2,02%
4705	Fondos recibidos		54.556.404.153	64.083.835.958	-14,87%
4720	Operaciones de enlace		4.705.185.700	2.263.353.741	107,89%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.618.239.669.014	2.558.040.884.116	2,35%
5	GASTOS OPERACIONALES		99.560.935.730	123.455.844.773	-19,36%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47.714.058.934	47.827.608.092	-0,24%
5101	Sueldos y salarios		16.605.384.241	16.086.316.584	3,23%
5102	Contribuciones imputadas		169.874.805	122.933.257	38,18%
5103	Contribuciones efectivas		4.372.262.405	4.312.640.336	1,38%
5104	Aportes sobre la nómina		853.709.600	844.353.600	1,11%
5107	Prestaciones sociales		5.766.299.581	7.120.854.686	-19,02%
5108	Gastos de personal diversos		0	7.036.735.349	-100,00%
5111	Generales		19.946.528.302	12.294.819.171	62,24%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	8.955.099	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		24.779.363.068	35.553.595.247	-30,30%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		938.939.268	670.432.147	40,05%
5366	Amortización de activos intangibles		0	1.919.824	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas		21.499.071.380	34.881.243.276	-38,36%
5373	Provisiones diversas		2.341.352.420	0	100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		27.067.513.728	40.074.641.434	-32,46%
5720	Operaciones de enlace		27.067.513.728	40.074.641.434	-32,46%
	RESULTADO OPERACIONAL		2.673.284.973.295	2.624.116.802.122	1,87%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		74.872.259.910	147.815.269.071	-49,35%
48	OTROS INGRESOS		74.872.259.910	147.815.269.071	-49,35%
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		305.059.896	141.887.517	115,01%
480612	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	45.686.613	-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		3.244.300	4.464.776	-27,34%
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		5.704.649.337	13.602.799.859	-58,06%
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		58.309.115.444	61.250.087.146	-4,80%
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		24.351.247	160.611.631	-84,84%
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		5.256.643.924	72.609.729.080	-92,76%
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		0	2.449	-100,00%
483002	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR - Cuentas por cobrar		5.228.808.017	0	100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		31.941.601.821	38.877.515.398	-17,84%
58	OTROS GASTOS		31.941.601.821	38.877.515.398	-17,84%
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		331.683	526.685	-37,02%
580423	FINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		264.995	0	100,00%
580439	FINANCIEROS - Intereses de mora		1.299.808	1.513.652	-14,13%
580447	FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales		9.782.192.097	5.272.226.800	85,54%
589012	GASTOS DIVERSOS - Sentencias		21.405.553.869	33.512.320.700	-36,13%
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	125	-99,20%
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		746.681.088	6.197.180	11.948,72%
	RESULTADO NO OPERACIONAL		42.930.658.089	108.937.753.673	-60,59%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.716.215.631.384	2.733.054.555.795	-0,62%

[Firma manuscrita]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
 Nombre: LUIS MANUEL GARAVITO MEDINA
 Cédula de Ciudadanía No. 19.370.137

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

jueves, 30 de mayo 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, 30 de mayo de 2019, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 30 de abril 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."