



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-sep-2019 \$	Período Anterior 30-sep-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-sep-2019 \$	Período Anterior 30-sep-2018 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		1.528.849.381.978	1.580.751.821.434	-3,28%		PASIVO CORRIENTE		9.581.573.937.726	9.455.273.059.410	1,34%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		659.629.644	550.467.504	19,83%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		74.657.684	0	100,00%
1105	Caja		0	3.718.292	-100,00%	2313	Financiamiento interno de corto plazo		74.657.684	0	100,00%
1132	Efectivo de uso restringido		659.629.644	546.749.212	20,65%						
						24	CUENTAS POR PAGAR		44.807.466.387	35.518.736.755	26,15%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		313.000	0	100,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		148.000	43.086.458	-99,66%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		313.000	0	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		5.256.036.663	5.276.041.901	-0,38%
						2424	Descuentos de nómina		12.327.702	28.661.964	-56,99%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		573.548.417.179	523.709.523.924	9,52%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		627.789.056	2.318.496.418	-72,92%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		632.070.148.247	387.976.725.208	62,91%	2460	Créditos judiciales		35.875.670.160	25.522.584.146	40,56%
1384	Otras cuentas por cobrar		524.120.014.216	907.882.221.334	-42,27%	2490	Otras cuentas por pagar		3.035.484.806	2.329.865.868	30,29%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-582.641.745.284	-772.149.422.618	-24,54%						
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9.504.263.315.408	9.308.345.660.620	2,10%
15	INVENTARIOS		768.832.550	780.850.181	-1,54%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.797.676.076	10.262.654.137	5,21%
1510	Mercancías en existencia		776.214.275	780.850.181	-0,59%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.493.465.639.332	9.298.083.006.483	2,10%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-7.381.725	0	-100,00%						
19	OTROS ACTIVOS		953.872.189.605	1.055.710.979.825	-9,65%	27	PROVISIONES		29.392.859.162	110.683.469.452	-73,44%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		950.552.235.556	1.052.905.341.407	-9,72%	2701	Litigios y demandas		29.392.859.162	110.496.721.933	-73,40%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.383.170.095	587.272.880	135,52%	2790	Provisiones diversas		0	186.747.519	-100,00%
1906	Avances y anticipos entregados		14.113.405	71.796.921	-80,34%						
1908	Recursos entregados en administración		3.305.456	3.305.456	0,00%	29	OTROS PASIVOS		3.035.649.085	725.192.583	318,60%
1909	Depósitos entregados en garantía		1.919.365.093	2.143.263.161	-10,45%	2901	Avances y anticipos recibidos		10.824.987	0	100,00%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado		3.024.824.098	725.192.583	317,11%
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.898.854.719.108	6.829.458.423.417	-13,63%		PASIVO NO CORRIENTE		121.378.592.791.608	125.170.202.278.949	-3,03%
13	CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN		39.159.226	0	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		120.971.348.110.994	124.260.632.345.730	-2,65%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		101.196.127.027	0	100,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		120.971.348.110.994	124.260.632.345.730	-2,65%
1384	Otras cuentas por cobrar		523.902.231.622	0	100,00%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-625.059.199.423	0	-100,00%	27	PROVISIONES		407.244.680.614	909.569.933.219	-55,23%
						2701	Litigios y demandas		407.244.680.614	909.569.933.219	-55,23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.631.626.335	5.313.026.146	-50,47%		TOTAL PASIVO		130.960.166.729.334	134.625.475.338.359	-2,72%
1635	Bienes muebles en bodega		0	2.023.000	-100,00%						
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		1.935.000	0	100,00%						
1650	Redes, líneas y cables		353.342.000	353.342.000	0,00%	3	PATRIMONIO		-123.532.462.628.248	-126.215.265.093.508	-2,13%
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		-123.532.462.628.248	-126.215.265.093.508	-2,13%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.811.772.811	1.815.943.811	-0,23%	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	3.653.044.238	0,04%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-134.839.492.754.096	-7.495.395.552.687	1.698,96%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		181.593.000	181.593.000	0,00%	3110	Resultado del ejercicio		7.334.595.551.520	6.332.596.253.534	15,82%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		37.804.600	39.579.600	-4,48%	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)		-4.108.725.971	-1.508.668.243	172,34%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleado		-2.896.746.999.241	-1.292.796.694.024	124,07%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-91.100.115	0	-100,00%						



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-sep-2019 \$	Período Anterior 30-sep-2018 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-sep-2019 \$	Período Anterior 30-sep-2018 \$	Var. %
19	OTROS ACTIVOS		5.896.183.933.547	6.824.145.397.271	-13,60%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		5.871.174.106.853	6.801.578.558.679	-13,68%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		26.506.985	0	100,00%						
1970	Activos intangibles		25.011.905.412	22.571.158.196	10,81%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-3.850.000	-4.319.604	-10,87%						
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-24.735.703	0	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		7.427.704.101.086	8.410.210.244.851	-11,68%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.427.704.101.086	8.410.210.244.851	-11,68%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.904.007.956.888	2.060.901.993.334	-7,61%	91	PASIVOS CONTINGENTES		265.874.464.452	6.537.940.474	3.966,64%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.312.677.397.789	1.329.787.347.851	-1,29%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		263.019.213.527	0	100,00%
8190	Otros activos contingentes		591.330.559.099	731.114.645.483	-19,12%	9190	Otros pasivos contingentes		2.855.250.925	6.537.940.474	-56,33%
83	DEUDORAS DE CONTROL		838.671.808.996	685.622.624.975	22,32%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		172.784.056.915	56.362.743.809	206,56%
8315	Bienes y derechos retirados		6.177.194	0	100,00%	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía		163.844.858.506	51.123.404.774	220,49%
8361	Responsabilidades en proceso		5.278.280	0	100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		6.069.998.220	3.295.596.000	84,19%
8390	Otras cuentas deudoras de control		838.660.353.522	685.622.624.975	22,32%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		2.869.200.189	1.943.743.035	47,61%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.746.679.765.884	-2.746.524.618.309	-0,14%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-438.658.521.367	-62.900.684.283	597,38%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1.904.007.956.888	-2.060.901.993.334	-7,61%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-265.874.464.452	-6.537.940.474	3.966,64%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-838.671.808.996	-685.622.624.975	22,32%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-172.784.056.915	-56.362.743.809	206,56%

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

Luiz Marina Quintanilla Páramo
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 SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

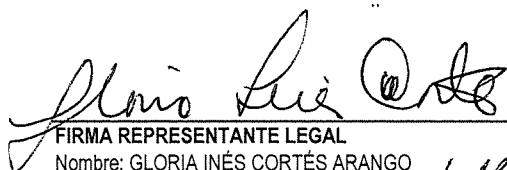
Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-sep-2019 \$	Período Anterior 30-sep-2018 \$	Var. %
	INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		6.815.622.979.218	6.655.614.004.709	2,40%
41	INGRESOS FISCALES		228.731.866.150	209.320.092.242	9,27%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		228.862.036.179	209.325.473.324	9,33%
4195	Devoluciones y descuentos (db)		-130.170.029	-5.381.082	2.319,03%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.439.842.005.266	0	100,00%
4428	Otras transferencias		6.439.842.005.266	0	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		147.049.107.802	6.446.293.912.467	-97,72%
4705	Fondos recibidos		136.253.583.447	144.014.181.841	-5,39%
4720	Operaciones de enlace		6.369.994.136	8.426.719.252	-24,41%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.425.530.219	6.293.853.011.374	-99,93%
5	GASTOS OPERACIONALES		314.777.126.634	731.289.983.723	-56,96%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		124.442.495.433	120.967.239.818	2,87%
5101	Sueldos y salarios		38.748.751.449	35.444.807.422	9,32%
5102	Contribuciones imputadas		345.689.897	321.702.014	7,46%
5103	Contribuciones efectivas		10.404.509.417	9.997.118.022	4,08%
5104	Aportes sobre la nómina		2.150.293.900	2.069.418.100	3,91%
5107	Prestaciones sociales		14.443.169.412	15.828.904.620	-8,75%
5108	Gastos de personal diversos		161.578.791	23.199.279.761	-99,30%
5111	Generales		58.180.661.567	34.096.794.057	70,63%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		7.841.000	9.215.822	-14,92%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		112.752.633.612	528.096.272.813	-78,65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.102.339.633	1.509.296.241	39,29%
5366	Amortización de activos intangibles		0	4.319.604	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas		98.642.472.358	512.282.209.914	-80,74%
5373	Provisiones diversas		12.007.821.621	14.300.447.054	-16,03%
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		77.565.997.589	82.212.350.842	-5,65%
5720	Operaciones de enlace		77.558.031.895	82.212.350.842	-5,66%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		7.965.694	0	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL		6.500.845.852.584	5.924.324.020.986	9,73%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		929.362.659.737	482.658.974.632	92,55%
48	OTROS INGRESOS		929.362.659.737	482.658.974.632	92,55%
480233	FINANCIEROS - Intereses de mora		690.532.153	741.467.300	-6,87%
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		48.723.210	0	100,00%
480815	INGRESOS DIVERSOS - Fotocopias		7.737.300	9.345.376	-17,21%
480824	INGRESOS DIVERSOS - Aportes pensionales		43.659.524.119	25.338.214.436	72,31%
480826	INGRESOS DIVERSOS - Recuperaciones		865.179.278.701	337.398.401.204	156,43%
480827	INGRESOS DIVERSOS - Aprovechamientos		23.581.446	491.673.588	-95,20%
480828	INGRESOS DIVERSOS - Indemnizaciones		7.464.152.374	117.361.895.687	-93,64%
480890	INGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos		9.378.253	2.729	343.551,63%
483002	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR - Cuentas por cobrar		12.279.752.181	1.272.287.699	865,17%



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 SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual	Período Anterior	Var. %
			30-sep-2019 \$	30-sep-2018 \$	
5	GASTOS NO OPERACIONALES		95.612.960.801	74.386.742.084	28,53%
58	OTROS GASTOS		95.612.960.801	74.386.742.084	28,53%
580240	COMISIONES - Comisiones servicios financieros		331.683	463.266	-28,40%
580423	FINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		363.743	23.128	1.472,74%
580439	FINANCIEROS - Intereses de mora		1.299.808	2.790.762	-53,42%
580447	FINANCIEROS - Intereses sobre créditos judiciales		20.835.446.172	12.353.847.714	68,66%
589012	GASTOS DIVERSOS - Sentencias		70.662.631.893	57.302.362.971	23,32%
589013	GASTOS DIVERSOS - Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		0	81.859.398	-100,00%
589017	GASTOS DIVERSOS - Pérdidas en siniestros		5.278.280	4.082.002	29,31%
589019	GASTOS DIVERSOS - Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		829.130	0	100,00%
589090	GASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversos		1.435.222.765	4.460.327.783	-67,82%
589301	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		2.671.557.327	180.985.060	1.376,12%
	RESULTADO NO OPERACIONAL		833.749.698.936	408.272.232.548	104,21%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		7.334.595.551.520	6.332.596.253.534	15,82%

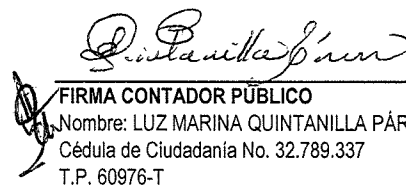


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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


jueves, 31 de octubre 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, 31 de octubre de 2019, en el sitio web de la Entidad* (www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 30 de septiembre de 2019:

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

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."