



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	31-mar-2017	31-mar-2016		31-mar-2017	31-mar-2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.168.991.411.277	714.970.719.950	PASIVO CORRIENTE	13.959.742.422	9.574.763.668
EFFECTIVO	549.222.103	416.806.794	CUENTAS POR PAGAR	4.525.907.613	5.335.088.713
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	893.230.011	1.764.834
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	526.722.103	395.806.794	ACREEDORES	2.051.158.600	1.245.767.845
DEUDORES	804.482.400.266	368.806.166.356	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	452.791.340	414.277.757
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.266.609.960	15.859.419.661	CREDITOS JUDICIALES	1.128.727.662	3.673.278.277
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.513.745.173	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.433.834.809	4.239.674.955
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.772.820.610	3.182.902.519	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.243.076.050	4.047.941.691
OTROS DEUDORES	736.832.851.308	348.250.099.003	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.190.758.759	191.733.264
OTROS ACTIVOS	363.959.788.908	345.747.746.800	PASIVO NO CORRIENTE	8.368.044.107.290	4.871.781.444.397
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	361.972.409.819	344.514.472.205	PASIVOS ESTIMADOS	8.367.506.596.576	4.871.568.179.759
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	596.440.949	104.595.730	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.170.792.821.835	836.132.836.428
CARGOS DIFERIDOS	1.390.938.140	1.128.678.865	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.725.339.137
ACTIVO NO CORRIENTE	3.320.985.103.377	3.521.181.260.638	PROVISION PARA PENSIONES	7.196.713.774.741	4.031.710.004.193
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.950.518.228	5.259.927.129	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	537.510.714	213.264.639
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13.000.000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437.260.714	73.664.639
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.118.179.054	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	139.600.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	881.284.075	881.914.211	TOTAL PASIVO	8.382.003.849.712	4.881.356.208.066
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-3.892.027.335.058	-645.204.227.478
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.414.209.283	4.452.469.973	CAPITAL FISCAL	2.055.255.318.194	1.955.389.186.258
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.229.980.512.380	-2.099.338.571.599
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-718.799.958.110	-501.994.044.334
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.870.403.441	-6.652.547.645	SUPERAVIT POR DONACION	2.759.100	2.759.100
OTROS ACTIVOS	3.317.034.585.149	3.515.921.333.509	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.116.684.728	1.163.808.522
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	747.916.146	43.352.564
INTANGIBLES	27.094.857.859	19.725.734.664	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-369.542.736	-470.717.989
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.401.207.438	-5.304.479.677	TOTAL PATRIMONIO	-3.892.027.335.059	-645.204.227.478
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.489.976.514.654	4.236.151.980.588
TOTAL ACTIVO	4.489.976.514.654	4.236.151.980.588	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CUENTAS DE ORDEN	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	94.280.467.718.346	897.518.052.420
DERECHOS CONTINGENTES	1.360.402.401.901	1.312.206.456.550	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	757.216.670.615	799.083.056.919
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.099.188.117.294	1.099.508.264.343	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.486.552.164.393	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	261.214.284.607	212.698.192.207	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.698.883.338	98.434.995.501
DEUDORAS DE CONTROL	500.707.104.050	405.139.549.424	ACREEDORAS DE CONTROL	204.238.987.631	122.472.256.141.320
GESTIÓN DE PENSIONES	0	75.705.888.887	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.240.772.091	0
ACTIVOS RETIRADOS	42.370.591	6.603.365	GESTION DE PENSIONES	0	123.483.283.807
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	500.664.733.459	329.427.057.172	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	0	122.228.710.483.550
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	-1.861.109.505.951	-1.717.346.005.973	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.998.215.540	120.062.373.963
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.360.402.401.902	-1.312.206.456.550		0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-500.707.104.049	-405.139.549.423	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.	-94.484.706.705.976	-123.369.774.193.740
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-94.280.467.718.345	-897.518.052.420
			ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-204.238.987.631	-122.472.256.141.320

Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta

Flor Ángela Martínez Pulido
FLOR ANGE LA MARTINEZ PULIDO
 Contadora
 T.P. No. 31928-T



U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

	31-mar-2017	31-mar-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	1.937.792.099.052	1.818.574.014.709
NO TRIBUTARIOS	15.032.249.969	5.521.774.086
MULTAS	15.032.249.969	5.521.774.086
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.922.759.849.082	1.813.052.240.624
FONDOS RECIBIDOS	40.626.138.170	42.018.783.276
OPERACIONES DE ENLACE	23.032.926	
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.882.110.677.986	1.771.033.457.348
GASTOS OPERACIONALES	2.723.893.754.471	2.341.938.298.030
ADMINISTRACION	2.633.636.142.364	2.317.665.454.277
SUELDOS Y SALARIOS	10.671.100.372	9.215.496.804
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.614.142.659.932	2.301.987.249.588
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.254.821.413	1.190.216.141
APORTES SOBRE LA NÓMINA	253.388.000	236.164.700
GENERALES	7.313.878.646	5.036.327.044
TASAS	294.000	0
DE OPERACIÓN	12.020.532.644	16.181.806.460
SUELDOS Y SALARIOS	9.586.484.167	10.863.199.568
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65.032.903	44.378.756
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.717.460.701	1.683.197.379
APORTES SOBRE LA NOMINA	338.923.980	339.014.600
GENERALES	312.630.893	3.252.016.158
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.046.921.940	60.819.717
Provision para contingencias	13.046.921.940	60.819.717
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	13.020.000	0
PROGRAMAS AL SECTOR NO FINANCIERO	13.020.000	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.177.137.523	8.030.217.576
FONDOS ENTREGADOS	56.017.028	2.150.508.558
OPERACIONES DE ENLACE	65.121.120.495	5.851.732.735
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	27.976.283
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-786.101.655.419	-523.364.283.320
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.430.238.470	13.665.089.770
OTROS INGRESOS	1.430.238.470	13.665.089.770
FINANCIEROS	76.997.946	120.910.526
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.282.100.237	3.106.971.139
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.140.287	10.437.208.105
GASTOS NO OPERACIONALES	28.871.657.989	922.614.429
OTROS GASTOS	28.871.657.989	922.614.429
INTERESES	2.599.224.207	165.667.330
OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.213.024.885	0
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.408.897	756.947.099
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-27.441.419.519	12.742.475.341
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-813.543.074.938	-510.621.807.979
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	94.743.116.828	8.627.763.646
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	94.743.116.828	8.627.764.833
EXTRAORDINARIOS	94.743.116.828	8.627.764.833
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.187
EXTRAORDINARIOS	0	1.187
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-718.799.958.110	-501.994.044.334


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta


FLOR ANGELA MARTÍNEZ PULIDO
Contadora
T.P. No. 31928-T



**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados contables comparativos, a fecha de corte 31 de marzo de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y reflejan en forma fidedigna la situación 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 fecha de corte 31 de marzo de 2017, fueron preparados con base en los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Pública expedidas por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las siguientes afirmaciones contenidas en los Estados contables:
 - a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados por la entidad en los estados contables básicos hasta el 31 de marzo de 2017.
 - d) 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 16 días del mes de Junio de 2017.


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Representante Legal


FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ PULIDO
Contador Público
T.P. 31.928-T

Vo.Bo. Sandra Benigna Forero Castillo - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito Medina – Director de Soporte y Desarrollo Organizacional