



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


BALANCE GENERAL

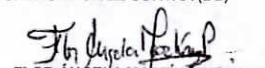
A 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en Pesos)

(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	30-abr-2017	30-abr-2016	PASIVO	30-abr-2017	30-abr-2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.186.432.166.543</b>	<b>750.750.772.504</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.190.496.928.020</b>	<b>849.280.105.422</b>
EFFECTIVO	148.189.066	378.153.223	CUENTAS POR PAGAR	3.528.209.122	5.184.320.709
CAJA	22.500.000	21.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	911.399.579	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.689.066	357.153.223	ACREEDORES	1.445.665.834	1.469.942.160
<b>DEUDORES</b>	<b>840.390.023.031</b>	<b>371.452.843.888</b>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	471.018.534	448.089.161
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.233.765.440	18.454.656.170	CREDITOS JUDICIALES	700.125.175	3.266.289.388
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610.118.388	1.465.742.217	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>9.056.175.505</b>	<b>3.587.226.967</b>
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.653.841.242	3.182.902.519	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.865.416.746	3.395.493.703
OTROS DEUDORES	759.892.297.961	348.349.542.982	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.190.758.759	191.733.264
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>345.893.954.446</b>	<b>378.919.775.393</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.177.374.597.907</b>	<b>840.293.629.125</b>
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	343.921.460.705	377.673.317.566	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.173.884.665.081	835.369.087.010
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	547.055.719	52.845.828	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.489.932.826	4.924.542.115
CARGOS DIFERIDOS	1.425.438.022	1.193.611.999	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>537.945.486</b>	<b>214.928.621</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.320.861.318.201</b>	<b>3.521.024.570.908</b>	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437.695.486	75.328.621
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.832.677.497	5.115.126.288	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.250.000	139.600.000
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.155.096.114	2.131.179.054	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.436.572.013.595</b>	<b>4.189.283.197.344</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	831.284.075	881.914.211	PROVISION PARA PENSIONES	7.436.572.013.595	4.189.283.197.344
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	11.322.636	11.324.136	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.627.068.941.615</b>	<b>5.038.563.302.766</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.105.104.493	4.129.270.017	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.414.209.283	4.452.469.973	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-4.119.775.456.871</b>	<b>-766.787.959.354</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	183.030.000	246.530.000	CAPITAL FISCAL	2.055.255.318.194	1.955.389.186.258
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	70.875.068	59.787.383	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.229.980.512.380	-2.099.338.571.599
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.988.244.172	-6.797.348.486	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-951.148.593.042	-678.033.476.800
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.317.028.640.704</b>	<b>3.515.909.444.620</b>	SUPERAVIT POR DONACION	2.759.100	2.759.100
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.291.224.250.000	3.500.336.270.000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.116.684.728	1.163.808.522
INTANGIBLES	27.094.857.859	19.725.734.664	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.472.214.441	54.655.742.885
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.407.151.883	-5.316.368.566	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-493.327.911	-627.407.720
VALORIZACIONES	1.116.684.728	1.163.808.522	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-4.119.775.456.871</b>	<b>-766.787.959.354</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.507.293.484.744</b>	<b>4.271.775.343.412</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>4.507.293.484.744</b>	<b>4.271.775.343.412</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	1.344.076.084.589	1.288.558.029.704	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	94.291.044.587.327	938.927.285.063
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.094.812.638.731	1.100.436.146.814	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	767.793.639.597	840.494.782.567
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	249.263.445.858	188.121.882.890	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	93.486.552.164.393	0
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>500.187.748.688</b>	<b>435.853.731.938</b>	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.698.883.338	98.432.502.496
GESTIÓN DE PENSIONES	0	75.952.102.187	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>210.476.230.260</b>	<b>122.521.047.585.195</b>
ACTIVOS RETIRADOS	32.165.036	6.603.365	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.238.292.302	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	500.155.583.652	359.895.026.387	GESTION DE PENSIONES	0	167.645.195.225
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-1.844.263.833.277</b>	<b>-1.724.411.761.642</b>	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	0	122.229.883.123.076
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.344.076.084.590	-1.288.142.060.720	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.237.937.958	123.519.266.894
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-500.187.748.687	-436.269.700.922	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>-94.501.520.817.587</b>	<b>-123.459.974.870.258</b>
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-94.291.044.587.327	-938.927.285.063
			ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-210.476.230.260	-122.521.047.585.195

  
 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General  
 Ver certificación adjunta


  
 FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ 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, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

	30-abr-2017	30-abr-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.587.805.100.137</b>	<b>2.422.248.658.326</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>29.441.270.773</b>	<b>8.919.970.822</b>
MULTAS	29.441.270.773	8.919.970.822
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.558.363.829.364</b>	<b>2.413.328.687.504</b>
FONDOS RECIBIDOS	52.876.467.561	55.373.370.018
OPERACIONES DE ENLACE	28.691.349	9.061.886
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.505.458.670.454	2.357.946.255.600
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.637.179.799.902</b>	<b>3.129.790.226.539</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3.527.938.668.921</b>	<b>3.090.990.665.449</b>
SUELDOS Y SALARIOS	15.266.159.993	12.616.745.394
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.500.029.157.174	3.067.802.519.336
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.667.676.351	1.597.441.504
APORTES SOBRE LA NÓMINA	334.144.400	320.860.400
GENERALES	10.641.237.003	8.653.098.815
TASAS	294.000	0
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>18.590.913.631</b>	<b>22.131.528.069</b>
SUELDOS Y SALARIOS	14.306.913.601	15.191.725.866
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.230.726	67.703.444
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.289.966.343	2.259.518.356
APORTES SOBRE LA NOMINA	451.408.780	460.835.100
GENERALES	1.456.394.181	4.151.745.303
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>16.247.186.935</b>	<b>1.789.210.369</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIA	16.247.186.935	1.789.210.369
	0	0
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>14.259.900</b>	<b>0</b>
PROGRAMAS AL SECTOR NO FINANCIERO	14.259.900	0
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>74.388.770.515</b>	<b>14.878.822.652</b>
FONDOS ENTREGADOS	56.017.028	4.384.938.194
OPERACIONES DE ENLACE	74.332.753.487	10.465.908.175
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	27.976.283
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.049.374.699.765</b>	<b>-707.541.568.213</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.402.147.716</b>	<b>16.261.344.649</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.402.147.716</b>	<b>16.261.344.649</b>
FINANCIEROS	85.485.988	127.786.382
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.588.671.113	3.558.860.904
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272.009.385	12.574.697.363
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>32.436.850.257</b>	<b>937.391.835</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>32.436.850.257</b>	<b>937.391.835</b>
INTERESES	6.164.293.577	171.406.933
COMISIONES	122.898	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.213.024.885	203
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.408.897	765.984.699
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-30.034.702.541</b>	<b>15.323.952.814</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.079.409.402.306</b>	<b>-692.217.615.399</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>128.260.809.264</b>	<b>14.184.138.599</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>128.260.809.264</b>	<b>14.184.139.786</b>
EXTRAORDINARIOS	128.260.809.264	14.184.139.786
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.187</b>
EXTRAORDINARIOS	0	1.187
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-951.148.593.042</b>	<b>-678.033.476.800</b>

  
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
Directora General  
Ver certificación adjunta

  
FLOR ÁNGELA 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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 27 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