

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE NICSP

NIT No.900.180.739-1

A 31 DE AGOSTO 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación de cuentas)

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja.	4.500.000	940.834.615
Depositos en instituciones financieras.	936.334.615	

CUENTAS POR COBRAR

Prestación de servicios.		876.938
Otras cuentas por cobrar.	876.938	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Recusos entregados en administración.	39.965.885.389	54.736.885.389
Depósitos entregados en garantía.	14.771.000.000	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**55.678.596.942**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos.	1.275.000.000	4.476.284.257
Edificios.	2.946.266.867	
Muebles, enseres y equipos de oficina.	9.661.894	
Equipo de computación y comunicaciones.	270.071.318	
Equipo de transporte y elevación.	60.554.074	
Equipo de comedor y hotelería.	1.703.146	
Depreciación acumulada.	-	86.973.041

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias.	119.782.059	55.547.859
Amortizaciones.	-	64.234.200

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**4.531.832.116**

TOTAL ACTIVO

60.210.429.058

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFECTIVO

Adquisición de bienes y servicios nacionales.	19.380.036	143.418.430
Descuentos de nómina.	14.460.349	
Retención en la fuente.	18.720.465	
Impuesto, contribuciones y tasas.	-	
Otras cuentas por pagar.	90.857.580	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a empleados a corto plazo.	89.261.802	89.261.802
---------------------------------------	------------	------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

232.680.232

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES

Litigios y demandas.	1.782.752.580	1.782.752.580
----------------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1.782.752.580

TOTAL PASIVO

2.015.432.812

Sigue...



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE NICSP
 NIT No.900.180.739-1
 A 31 DE AGOSTO 2018
 (Cifras en pesos)
 (Presentación de Cuentas)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital fiscal.	48.379.554.672	58.194.996.246
Resultado de ejercicios anteriores.	4.465.109.700	
Impacto por la transición del nuevo marco regulatorio.	2.414.644.303	
Utilidad excedentes del ejercicio.	2.935.687.571	
TOTAL PATRIMONIO		58.194.996.246

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60.210.429.058

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

Activos retirados.	186.922.570	186.922.570
<u>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</u>	-	186.922.570
Deudoras de control por contra. (Cr)	186.922.570	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Laborales.	534.000.000	3.463.553.033
Administrativos.	704.631.107	
Otros litigios.	2.224.921.926	
<u>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</u>	-	3.463.553.033
Responsabilidades contingentes por contra. (Db)	3.463.553.033	

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 Director General UAE-JCC.

JOHN FAUSTO VERA A
 Contador Público
 TP No 148697-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
NICSP RESOLUCIÓN 533
NIT No.900.180.739-1
DE ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación de Cuentas)

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Antecedentes y certificaciones.

Tarjetas profesionales.

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

Servicios de documentación e identificación.

OTROS INGRESOS

Financieros.

7.464.753.400

3.657.634.200

3.807.119.200

36.516.000

36.516.000

32.294

32.294

7.428.269.694

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios.

Contribuciones efectivas.

Aportes sobre la nómina.

Prestaciones sociales.

Gastos de personal diversos.

Gastos generales de administración.

Impuestos, contribuciones y tasas.

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.

Amortización de activos intangibles.

OTROS GASTOS

Financieros.

245.012.883

66.498.702

13.122.600

55.682.772

3.491.358.698

337.574.285

31.073.495

86.973.041

64.234.200

105.126.861

105.126.861

4.496.657.536

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**2.931.612.158**

INGRESOS DIVERSOS

Aprovechamientos.

Otros ingresos diversos.

4.074.810

603

4.075.413

EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS**4.075.413****EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO****2.935.687.571**

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General UAE-JCC.

JOHN FAUSTO VERA A.
Contador Público
TP No 148697-T

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2018

El REPRESENTANTE LEGAL y el Contador Público de la UAE - Junta Central de Contadores, en cumplimiento de la resolución N° 533 de Octubre 8 del 2015, y de acuerdo a lo establecido en el Marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera del sector público colombiano, emitida por la Contaduría General de la Nación, certificamos que:

1. Los Estados Financieros fueron elaborados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad.
2. La contabilidad se elaboró en cumplimiento al Manual de Procedimiento de Contabilidad Pública.
3. La información revelada en los Estados Financieros refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la UAE- Junta Central de Contadores, con corte 31 Agosto de 2018.
4. En los valores revelados en los Estados Financieros Contables Básicos, se verificó:
 - a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados en desarrollo misional de la UAE - Junta Central de Contadores.
 - b) Que los hechos económicos de La UAE- Junta Central de Contadores se registran y revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados financieros básicos hasta la fecha de corte 31 Agosto del 2018. y corresponden a las operaciones de la UAE - Junta Central de Contadores.
 - d) Que los activos corresponden a derechos reales, representados en bienes o títulos valor, los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos futuros necesarios para cumplir con el cometido de la UAE - Junta Centra de Contadores.
5. La información Contable de la UAE - Junta Central de Contadores, fue tomada del aplicativo del Ministerio de Hacienda SIIF Nación y es la misma reportada al aplicativo CHIP de la Contaduría General de Nación, de tal forma que tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados reflejan la realidad económica de la UAE Junta Central de Contadores toda vez que están debidamente soportados y validados

Se Firma en Bogotá a los (17) días del mes de Septiembre del 2018.


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General


JOHN FAUSTO VERA ARCHILA
Contador Público
TP-148697-T