



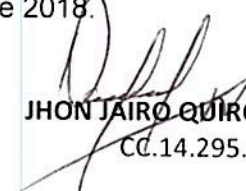
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL DE 2018

El REPRESENTANTE LEGAL y el Contador Público de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento de la resolución N° 533 de Octubre de 2015, y de acuerdo a lo establecido en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera del sector público colombiano, emitidas 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 a lo establecido en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera del sector público colombiano.
3. La información revelada en los Estados Financieros refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, elaborada con corte 30 de abril de 2018.
4. Los valores revelados en los Estados Financieros Contables básicos, corresponden a lo siguiente:
 - a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados en desarrollo misional de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
 - b) Que los hechos económicos de La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores se registran y revelan conforme al Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera
 - 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 30 de abril de 2018. y corresponden a las operaciones de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.
 - d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros, el pasivo refleja un hecho pasado que implica salidas de recursos necesarios para cumplir con el cometido de la Unidad Administrativa Especial Junta Centra de Contadores.
5. La información Contable de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, fue reportada a la Contaduría General de La Nación, a través del CHIP, las cuales fueron tomadas del aplicativo del Ministerio de Hacienda SIIF Nación, una vez fueron homologadas y validadas, de tal forma que tanto El Estado de la Situación Financiera como el Estado de resultados, reflejan con exactitud la realidad económica de la UAE-JCC, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas.

Se Firma en Bogotá a los (09) días del mes de agosto de 2018.


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General


JHON JAIRO QUIROGA REYES
C.C.14.295.958



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

NIT No.900.180.739-1

A 30 DE ABRIL 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		543.535.363
Caja	4.500.000	
Depositos En Instituciones Financieras	539.035.363	
CUENTAS POR COBRAR		876.938
Prestacion de Servicios		
Otras Cuentas Por Cobrar	876.938	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		544.412.301
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.517.305.038	58.491.312.953
Terrenos	1.275.000.000	
Edificios	2.946.266.867	
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	8.472.560	
Equipo de Computacion y Comunicaciones	270.071.318	
Equipo de Transporte y Elevacion	60.554.074	
Equipo de Comerdor y Hotelaria	345.146	
Depreciacion Acumulada	43.404.927	
OTROS ACIVOS	53.932.607.771	
Recusos entregados en Administracion	39.161.607.771	
Depositos Entregados en Garantia	14.771.000.000	
ACTIVOS INTANGIBLES	41.400.144	
Licencias	74.987.047	
Amortizacione s	33.586.903	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		58.491.312.953
TOTAL ACTIVO		59.035.725.254
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO		207.066.802
Adqusicion de Bienes y Servicios Nacionales	62.376.548	
Descuentos de Nomina	7.354.911	
Retencion en la Fuente	15.974.222	
Impuesto, Contribuciones y tasas	200.200	
Otras Cuentas Por Pagar	121.160.921	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		134.337.731
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	134.337.731	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		341.404.533
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES		1.782.752.580
Litigios y Demandas	1.782.752.580	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.782.752.580
TOTAL PASIVO		2.124.157.113

sigue

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



MINCOMERCIO



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

NIT No.900.180.739-1

A 30 DE ABRIL 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal	45.174.368.340	56.911.568.140
Resultados de Ejercicios Anteriores	7.670.296.032	
Impacto por la Transición del Nuevo Marco Regulatorio	2.413.286.303	
Utilidad Excedentes del Ejercicio	1.653.617.465	
TOTAL PATRIMONIO		56.911.568.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.035.725.253

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

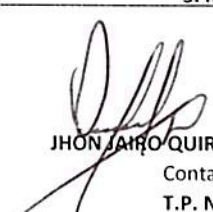
Activos Retirados	186.922.570	186.922.570
<u>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</u>	-	186.922.570
Deudoras de Control por el contra (Cr)	-	186.922.570

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


JHON JAIRO QUIROGA REYES
Contador Público
T.P. No 160203-T



UNIDA ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
NICSP RESOLUCION 533
NIT No.900.180.739-1
DE ENERO 01 ABRIL 30 DE 2018
(Cifra en pesos)
(Presentacion de Cuentas)

INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		3.718.942.735
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.740.018.700	
Antecedentes y certificaciones	1.830.268.000	
Tarjetas profesionales	1.909.750.700	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	21.092.000	
Servicios de documentación e identificación	21.092.000	
OTROS INGRESOS	16.035	
Financieros	16.035	
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.067.179.552
Sueldos Y Salarios	125.196.654	
Contribuciones Efectivas	33.347.310	
Aportes Sobre la Nomina	6.565.900	
Prestaciones Sociales	6.606.420	
Gastos de Personal Diversos	1.613.938.695	
Generales	131.216.922	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.815.464	
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	43.404.927	
Amortizacion de Activos Intangibles	33.586.903	
OTROS GASTOS	42.500.357	
Financieros	42.500.357	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.651.763.183
INGRESOS DIVERSOS		1.854.282
Aprovechamientos	1.854.282	
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.854.282
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.653.617.465


OSCA EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General UAE-JCC


JHON JAIRO QUIROGA REYES
Contador Público
T.P. No 160203-T