

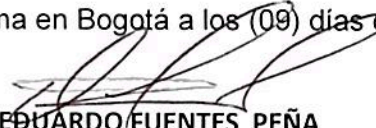


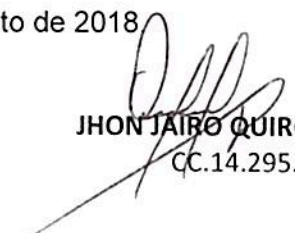
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2018

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 junio 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 junio 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
CC.14.295.958



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

NIT No.900.180.739-1

A 30 DE JUNIO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		469.523.084
Caja	4.500.000	
Depositos En Instituciones Financieras	465.023.084	
CUENTAS POR COBRAR		876.938
Prestacion de Servicios		
Otras Cuentas Por Cobrar	876.938	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		54.566.326.404
Recusos entregados en Administracion	39.795.326.404	
Depositos Entregados en Garantia	14.771.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.036.726.426
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.496.794.648	
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	- 63.915.317	
ACTIVOS INTANGIBLES	45.297.125	
Licencias	95.677.479	
Amortizacione s	- 50.380.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.542.091.773
TOTAL ACTIVO		59.578.818.199
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO		189.625.010
Adqusicion de Bienes y Servicios Nacionales	44.745.303	
Descuentos de Nomina	7.435.484	
Retencion en la Fuente	17.949.090	
Impuesto, Contribuciones y tasas	-	
Otras Cuentas Por Pagar	119.495.133	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		110.552.386
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	110.552.386	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300.177.396
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		2.082.929.976



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

NIT No.900.180.739-1

A 30 DE JUNIO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal	48.379.554.672	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4.465.109.700	
Impacto por la Transición del Nuevo Marco Regulatorio	2.413.286.303	
Utilidad Excendentes del Ejercicio	2.237.937.548	
TOTAL PATRIMONIO		<u>57.495.888.223</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>59.578.818.199</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

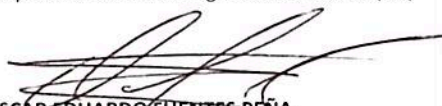
DEUDORAS DE CONTROL

Activos Retirados	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	
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 JUNIO 30 DE 2018
(Cifra en pesos)
(Presentacion de Cuentas)

INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS			5.550.003.787
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		5.575.618.100	
Antecedentes y certificaciones		2.791.280.200	
Tarjetas profesionales		2.784.337.900	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	25.638.000	
Servicios de documentación e identificación	-	25.638.000	
OTROS INGRESOS		23.687	
Financieros		23.687	
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3.315.071.049
Sueldos Y Salarios		204.777.637	
Contribuciones Efectivas		49.602.072	
Aportes Sobre la Nomina		9.778.700	
Prestaciones Sociales		18.486.769	
Gastos de Personal Diversos		2.575.941.483	
Generales		233.501.536	
Impuestos, Contribuciones y Tasas		30.999.087	
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		63.915.317	
Amortizacion de Activos Intangibles		50.380.354	
OTROS GASTOS		77.688.094	
Financieros		77.688.094	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			2.234.932.738
INGRESOS DIVERSOS			3.004.810
Aprovechamientos		3.004.553	
Otros Ingresos Diversos		257	
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			3.004.810
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			2.237.937.548


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General UAE-JCC


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