

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

NIT No.900.180.739-1

A 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación de cuentas)

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		617.534.625
Caja.	4.500.000	
Depositos en instituciones financieras.	613.034.625	
CUENTAS POR COBRAR		876.938
Prestación de servicios.		
Otras cuentas por cobrar.	876.938	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		55.242.978.299
Recusos entregados en administración.	40.471.978.299	
Depósitos entregados en garantía.	14.771.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.861.389.862

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.466.029.062	
Terrenos.	1.275.000.000	
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.	-97.228.236	
ACTIVOS INTANGIBLES	59.284.941	
Licencias.	128.497.059	
Amortizaciones.	-69.212.117	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.525.314.003

TOTAL ACTIVO		60.386.703.865
---------------------	--	-----------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO		133.676.234
Adquisición de bienes y servicios nacionales.	21.592.965	
Descuentos de nómina.	5.514.875	
Retención en la fuente.	9.633.202	
Impuesto, contribuciones y tasas.	0	
Otras cuentas por pagar.	96.935.192	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		111.510.789
Beneficios a empleados a corto plazo.	111.510.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		245.187.024

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		2.027.939.604
---------------------	--	----------------------

Sigue...



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

NIT No.900.180.739-1
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 (Cifras en pesos)
 (Presentación de cuentas)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital fiscal.	48,379,554,672	58,358,764,262
Resultado de ejercicios anteriores.	4,465,109,700	
Impacto por la transición del nuevo marco regulatorio.	2,413,286,303	
Utilidad excedentes del ejercicio.	3,100,813,587	
TOTAL PATRIMONIO		58,358,764,262

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60,386,703,865

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

Activos retirados. 186,922,570 186,922,570

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Deudoras de control por contra. (Cr) -186,922,570 - 186,922,570

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

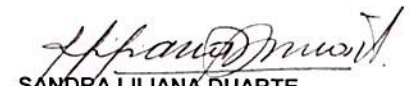
Laborales. 534,000,000 3,463,553,033


Administrativos. 704,631,107

Otros litigios. 2,224,921,926

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

Responsabilidades contingentes por contra. (Db) -3,463,553,033 - 3,463,553,033


SANDRA LILIANA DUARTE
 Directora General (e) 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación de Cuentas)

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS			8,246,414,795
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		8,294,202,130	
Antecedentes y certificaciones.		4,027,023,930	
Tarjetas profesionales.		4,267,178,200	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	47,822,000	
Servicios de documentación e identificación.	-	47,822,000	
OTROS INGRESOS		34,665	
Financieros.		34,665	

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			5,151,326,745
Sueldos y salarios.		274,809,032	
Contribuciones efectivas.		74,813,984	
Aportes sobre la nómina.		14,768,900	
Prestaciones sociales.		65,015,528	
Gastos diversos, honorarios y servicios.		4,018,775,360	
Gastos generales de administración.		385,402,877	
Impuestos, contribuciones y tasas.		31,260,197	
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.		97,228,236	
Amortización de activos intangibles.		69,212,117	
OTROS GASTOS		120,040,514	
Financieros.		120,040,514	

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL **3,095,088,050**

INGRESOS DIVERSOS			5,725,537
Aprovechamientos.		5,724,934	
Otros ingresos diversos.		603	

EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS **5,725,537**

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO **3,100,813,587**


SANDRA LILIANA DUARTE
Directora General (e) UAE-JCC.


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