




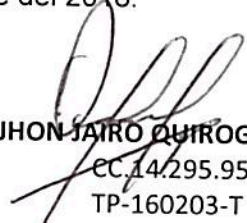
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2018

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 la 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 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 Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, elaborada con corte 31 de Julio 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 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 de Julio de 2018. y corresponden a las operaciones de la Unidad Administrativa Especial 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 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, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas.
6. Los Estados Financieros a corte 31 de Julio de 2018 se encuentran debidamente publicados en la página Web de la UAE-Junta Central de Contadores.

Se Firma en Bogotá a los (05) días del mes de Septiembre del 2018.


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General


JHON JAIRO QUIROGA REYES
CC.14.295.958
TP-160203-T



UNIDA ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE NIC3

NIT No.900.180.739-1

A 31 DE JULIO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		510.457.853
Caja		
Depositos En Instituciones Financieras	4.500.000	
CUENTAS POR COBRAR	505.957.853	
Prestacion de Servicios		876.938
Otras Cuentas Por Cobrar	876.938	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		54.816.394.737
Recusos entregados en Administracion	40.045.394.737	
Depositos Entregados en Garantia	14.771.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.327.729.528
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.487.728.786	
Terrenos	1.275.000.000	
Edificios	2.946.266.867	
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	9.661.894	
Equipo de Computacion y Comunicaciones	270.071.318	
Equipo de Transporte y Elevacion	60.554.074	
Equipo de Comeredor y Hoteleria	1.703.146	
Depreciacion Acumulada	-	75.528.513
ACTIVOS INTANGIBLES	59.280.777	
Licencias	119.782.059	
Amortizacione s	-	60.501.282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.547.009.563
TOTAL ACTIVO		59.874.739.091
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO		166.492.940
Adqsicion de Bienes y Servicios Nacionales	46.352.716	
Descuentos de Nomina	7.231.323	
Retencion en la Fuente	11.464.293	
Impuesto, Contribuciones y tasas	-	
Otras Cuentas Por Pagar	101.444.608	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		106.227.072
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	106.227.072	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		272.720.012
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		2.055.472.592



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 JULIO 31 DE 2018
(Cifra en pesos)
(Presentacion de Cuentas)

INGRESOS**VENTA DE SERVICIOS****SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**

Antecedentes y certificaciones

6.522.083.200

6.489.860.964

Tarjetas profesionales

3.215.230.200

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

3.306.853.000

Servicios de documentación e identificación

-

32.250.000

-

32.250.000

OTROS INGRESOS

27.764

Financieros

27.764

GASTOS**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

Sueldos Y Salarios

215.937.248

3.933.747.736

Contribuciones Efectivas

57.758.776

Aportes Sobre la Nomina

11.391.400

Prestaciones Sociales

52.310.212

Gastos de Personal Diversos

3.041.424.300

Generales

296.266.077

Impuestos, Contribuciones y Tasas

31.073.495

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

75.528.512

Amortizacion de Activos Intangibles

60.501.282

OTROS GASTOS

91.556.434

Financieros

91.556.434

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**2.556.113.228****INGRESOS DIVERSOS**

Aprovechamientos

3.843.993

3.844.596

Otros Ingresos Diversos

603

EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS**3.844.596****EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO****2.559.957.824**

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General UAE-JCC


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

sigue

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



MINCOMERCIO



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

NIT No.900.180.739-1

A 31 DE JULIO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal		57.819.266.499
Resultados de Ejercicios Anteriores	48.379.554.672	
Impacto por la Transicion del Nuevo Marco Regulatorio	4.465.109.700	
Utilidad Excedentes del Ejercicio	2.414.644.303	
TOTAL PATRIMONIO	2.559.957.824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.874.739.091

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

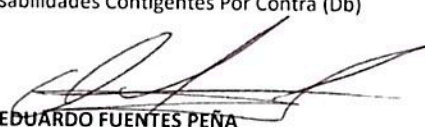
DEUDORAS DE CONTROL


Activos Retirados	186.922.570	186.922.570
<u>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</u>		
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>		
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