



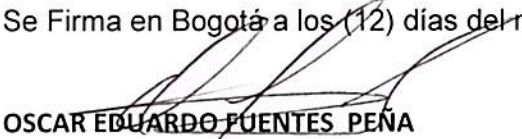
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2018

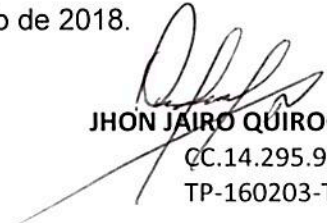
El REPRESENTANTE LEGAL y el Contador Público de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en cumplimiento de la resolución N° 533 de Octubre de 2015, y de acuerdo a lo establecido en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera del sector público 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 31 de enero 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 31 de enero 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 (12) días del mes de Julio de 2018.


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General


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



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 ENERO 2018
(Cifra en pesos)
(Presentacion de Cuentas)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		526.522.901
Caja	4.500.000	
Depositos En Instituciones Financieras	522.022.901	
CUENTAS POR COBRAR		876.938
Prestacion de Servicios		-
Otras Cuentas Por Cobrar	876.938	
OTROS ACIVOS		52.776.733.131
Recusos entregados en Administracion	44.755.511.611	
Depositos Entregados en Garantia	8.021.221.520	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.304.132.970
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.548.070.623	
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 Hoteleria	345.146	
Depreciacion Acumulada	- 12.639.342	
ACTIVOS INTANGIBLES	50.380.354	
Licencias	58.777.080	
Amortizacione s	- 8.396.726	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.598.450.977
TOTAL ACTIVO		57.902.583.947
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO		195.873.960
Adqusicion de Bienes y Servicios Nacionales	48.126.114	
Descuentos de Nomina	6.791.733	
Retencion en la Fuente	6.770.635	
Otras Cuentas Por Pagar	134.185.478	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		119.371.387
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	119.371.387	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315.245.347
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		2.097.997.927

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 ENERO 2018
(Cifra en pesos)
(Presentacion de Cuentas)

PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		55.804.586.020
Capital Fiscal	45.174.368.340	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7.670.296.032	
Impacto por la Transición del Nuevo Marco Regulatorio	2.413.286.303	
Utilidad Excendetes del Ejercicio	546.635.345	
TOTAL PATRIMONIO		55.804.586.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.902.583.947

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

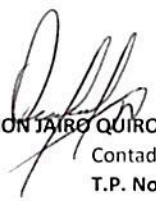
Activos Retirados	186.922.570		186.922.570
<u>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</u>			186.922.570
Deudoras de Control por el contra (Cr)	-	186.922.570	

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



UNIDAD 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 A ENERO 31 DE 2018
(Cifra en pesos)
(Presentacion de Cuentas)

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS		856.265.539
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	861.170.200	
Antecedentes y certificaciones	405.642.000	
Tarjetas profesionales	455.528.200	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	4.909.000	
Servicios de documentación e identificación	4.909.000	
OTROS INGRESOS	4.339	
Financieros	4.339	

GASTOS


DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		310.033.862
Sueldos Y Salarios	25.400.597	
Contribuciones Efectivas	7.966.898	
Aportes Sobre la Nomina	1.576.800	
Prestaciones Sociales	3.787.546	
Gastos de Personal Diversos	244.746.100	
Generales	5.415.384	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	104.469	
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12.639.342	
Amortizacion de Activos Intangibles	8.396.726	
OTROS GASTOS		
Financieros	-	

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL **546.231.677**

INGRESOS DIVERSOS		403.668
Aprovechamientos	403.668	

EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS **403.668**

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO **546.635.345**


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General UAE-JCC


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