




## CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 JAIRÓ 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 28 DE FEBRERO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas )

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>461.328.379</b>
Caja	4.500.000	
Depositos En Instituciones Financieras	456.828.379	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>876.938</b>
Prestacion de Servicios		-
Otras Cuentas Por Cobrar	876.938	
<b>OTROS ACIVOS</b>		<b>53.185.720.929</b>
Recusos entregados en Administracion	45.164.499.409	
Depositos Entregados en Garantia	8.021.221.520	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>53.647.926.246</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.537.815.428</b>	
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 Comeredor y Hoteleria	345.146	
Depreciacion Acumulada	- 22.894.537	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>46.452.466</b>	
Licencias	63.245.917	
Amortizacione s	- 16.793.451	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.584.267.894</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>58.232.194.140</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO</b>		<b>205.345.211</b>
Adqusicion de Bienes y Servicios Nacionales	50.043.622	
Descuentos de Nomina	5.411.404	
Retencion en la Fuente	9.163.895	
Otras Cuentas Por Pagar	140.726.290	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>130.323.620</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	130.323.620	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>335.668.831</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROVISIONES</b>		<b>1.782.752.580</b>
Litigios y Demandas	1.782.752.580	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.782.752.580</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.118.421.411</b>

sigue



UNIDA ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE NICSP  
NIT No.900.180.739-1  
A 28 DE FEBRERO 2018  
(Cifra en pesos)  
(Presentacion de Cuentas )

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**

Capital Fiscal	45.174.368.340	56.113.772.729
Resultados de Ejercicios Anteriores	7.670.296.032	
Impacto por la Transicion del Nuevo Marco Regulatorio	2.413.286.303	
Utilidad Excendetes del Ejercicio	855.822.054	

**TOTAL PATRIMONIO** 56.113.772.729

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 58.232.194.140

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

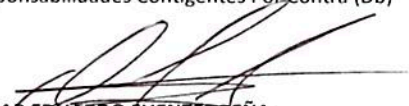
DEUDORAS DE CONTROL


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

  
JHONAIRO 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 A FEBRERO 28 DE 2018  
(Cifra en pesos)  
(Presentacion de Cuentas )

**INGRESOS**

<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.641.484.228</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>1.659.337.500</b>	
Antecedentes y certificaciones	781.418.000	
Tarjetas profesionales	877.919.500	
<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>17.861.000</b>	
Servicios de documentación e identificación	17.861.000	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.728</b>	
Financieros	7.728	

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>786.504.238</b>
Sueldos Y Salarios	59.046.756	
Contribuciones Efectivas	16.760.146	
Aportes Sobre la Nomina	3.311.800	
Prestaciones Sociales	3.826.193	
Gastos de Personal Diversos	601.603.201	
Generales	48.183.899	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	203.791	
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	22.894.537	
Amortizacion de Activos Intangibles	16.793.450	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.880.465</b>	
Financieros	13.880.465	

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL** **854.979.990**

<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>842.064</b>
Aprovechamientos	842.064	

**EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS** **842.064**

**EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO** **855.822.054**

  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
Director General UAE-JCC

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