



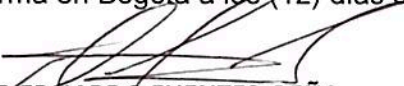
TP-160203-T

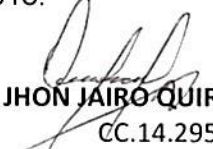
**CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MARZO DE 2018**

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 marzo 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 marzo 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 Central 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



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 MARZO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		563.451.426
Caja	4.500.000	
Depositos En Instituciones Financieras	558.951.426	
CUENTAS POR COBRAR		876.938
Prestacion de Servicios		-
Otras Cuentas Por Cobrar	876.938	
OTROS ACIVOS		53.402.087.009
Recusos entregados en Administracion	38.631.087.009	
Depositos Entregados en Garantia	14.771.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.966.415.373
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.527.560.233	
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	-	33.149.732
ACTIVOS INTANGIBLES	38.055.740	
Licencias	63.245.917	
Amortizacione s	-	25.190.177
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.565.615.973
TOTAL ACTIVO		58.532.031.346
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO		274.995.758
Adqsicion de Bienes y Servicios Nacionales	89.343.614	
Descuentos de Nomina	6.909.305	
Retencion en la Fuente	10.792.856	
Impuesto, Contribucciones y tasas	30.099.000	
Otras Cuentas Por Pagar	137.850.983	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		137.758.274
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	137.758.274	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412.754.032
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		2.195.506.612

sigue



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 MARZO 2018

(Cifra en pesos)

(Presentacion de Cuentas)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal	45.174.368.340	56.336.524.734
Resultados de Ejercicios Anteriores	7.670.296.032	
Impacto por la Transicion del Nuevo Marco Regulatorio	2.413.286.303	
Utilidad Excendetes del Ejercicio	1.078.574.059	

TOTAL PATRIMONIO

56.336.524.734

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58.532.031.346

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

Activos Retirados 186.922.570 186.922.570

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Deudoras de Control por el contra (Cr) - 186.922.570 186.922.570

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

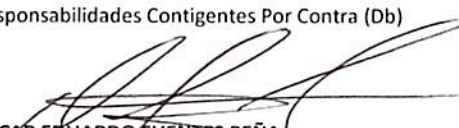
Laborales 534.000.000 3.463.553.033

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


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
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2018
(Cifra en pesos)
(Presentación de Cuentas)

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS		2.543.325.072
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2.562.084.400	
Antecedentes y certificaciones	1.272.732.000	
Tarjetas profesionales	1.289.352.400	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	18.771.000	
Servicios de documentación e identificación	18.771.000	
OTROS INGRESOS	11.672	
Financieros	11.672	

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.465.875.280
Sueldos Y Salarios	92.409.474	
Contribuciones Efectivas	25.180.206	
Aportes Sobre la Nomina	4.953.200	
Prestaciones Sociales	3.826.193	
Gastos de Personal Diversos	1.146.621.867	
Generales	76.670.126	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.434.556	
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	33.149.732	
Amortización de Activos Intangibles	25.190.178	
OTROS GASTOS	27.439.748	
Financieros	27.439.748	

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL **1.077.449.792**

INGRESOS DIVERSOS		1.124.267
Aprovechamientos	1.124.267	

EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS **1.124.267**

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO **1.078.574.059**

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
Director General UAE-JCC

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