

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

NIT No.900.180.739-1

A 31 DE OCTUBRE 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación de cuentas)

## ACTIVOS

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>999.423.213</b>
Caja.	4.500.000	
Depositos en instituciones financieras.	994.923.213	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>876.938</b>
Prestación de servicios.		
Otras cuentas por cobrar.	876.938	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>55.012.166.197</b>
Recursos entregados en administración.	40.241.166.197	
Depósitos entregados en garantía.	14.771.000.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>56.012.466.347</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4.455.773.867</b>
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.	-107.483.431	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>62.923.690</b>
Licencias.	137.897.059	
Amortizaciones.	-74.973.368	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.518.697.557</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>60.531.163.904</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PASIVOS FINANCIEROS CONTRACTUALES Y LIQUIDABLES EN EFFECTIVO</b>		<b>237.125.587</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales.	87.337.207	
Descuentos de nómina.	6.933.889	
Retención en la fuente.	27.288.678	
Impuesto, contribuciones y tasas.	0	
Otras cuentas por pagar.	115.565.813	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>82.570.491</b>
Beneficios a empleados a corto plazo.	82.570.491	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>319.696.078</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>2.102.448.658</b>



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE NICSP  
NIT No.900.180.739-1  
A 31 DE OCTUBRE 2018  
(Cifras en pesos)  
(Presentación de cuentas)**

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>58.428.715.246</b>
Capital fiscal.	48.379.554.672	
Resultado de ejercicios anteriores.	4.465.109.700	
Impacto por la transición del nuevo marco regulatorio.	2.413.286.303	
Utilidad excedentes del ejercicio.	3.170.764.571	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>58.428.715.246</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>60.531.163.904</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>186.922.570</b>
Activos retirados.	186.922.570	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-186.922.570</b>
Deudoras de control por contra. (Cr)	-186.922.570	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>ACREEDORAS CONTINGENTES</b>	<b>3.463.553.033</b>	<b>3.499.803.033</b>
Laborales.	534.000.000	
Administrativos.	704.631.107	
Otros litigios.	2.224.921.926	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>36.250.000</b>	
Bienes	36.250.000	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-3.499.803.033</b>
Responsabilidades contingentes por contra. (Db)	-3.463.553.033	
Acreeadoras de control por el contrario. (Db)	-36.250.000	

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
Director General UAE-JCC

**JOHN FAUSTO VERA ARCHILA**  
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 OCTUBRE 31 DE 2018  
(Cifras en pesos)  
(Presentación de Cuentas )

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

Antecedentes y certificaciones.	4.458.747.930	9.285.905.649
Tarjetas profesionales.	4.827.157.719	

<b>(DB)</b>	-	<b>59.412.000</b>
-------------	---	-------------------

Servicios de documentación e identificación.	59.412.000	
--	------------	--

**OTROS INGRESOS**

Financieros.	39.658	39.658
--------------	--------	--------

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.226.533.308</b>
-----------------------	--	----------------------

**GASTOS****DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

Sueldos y salarios.	301.763.860	5.928.465.101
---------------------	-------------	---------------

Contribuciones efectivas.	83.154.466	
---------------------------	------------	--

Aportes sobre la nómina.	16.423.200	
--------------------------	------------	--

Prestaciones sociales.	84.720.500	
------------------------	------------	--

Gastos diversos, honorarios y servicios.	4.765.808.703	
--	---------------	--

Gastos generales de administración.	441.515.542	
-------------------------------------	-------------	--

Impuestos, contribuciones y tasas.	52.622.031	
------------------------------------	------------	--

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.	107.483.431	
--	-------------	--

Amortización de activos intangibles.	74.973.368	
--------------------------------------	------------	--

**OTROS GASTOS**

Financieros.	134.094.007	134.094.007
--------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.062.559.108</b>
---------------------	--	----------------------

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.163.974.200</b>
--	--	----------------------

**INGRESOS DIVERSOS**


Aprovechamientos.	5.431.769	6.790.372
-------------------	-----------	-----------


Otros ingresos diversos.	1.358.603	
--------------------------	-----------	--

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>3.170.764.571</b>
---	--	----------------------

**EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO**

<b>3.170.764.571</b>
----------------------

  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
Director General UAE-JCC

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



## CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2018

El REPRESENTANTE LEGAL y el Contador Público de la UAE - Junta Central de Contadores, en cumplimiento de la resolución N° 533 de Octubre 8 del 2015, y de acuerdo a lo establecido en el Marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera del sector público colombiano, emitida 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 UAE- Junta Central de Contadores, con corte 31 Octubre de 2018.
4. En los valores revelados en los Estados Financieros Contables Básicos, se verificó:
  - a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados en desarrollo misional de la UAE - Junta Central de Contadores.
  - b) Que los hechos económicos de La UAE- 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 Octubre del 2018. y corresponden a las operaciones de la UAE - 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 UAE - Junta Centra de Contadores.
5. La información Contable de la UAE - Junta Central de Contadores, fue tomada del aplicativo del Ministerio de Hacienda SIIF Nación y es la misma reportada al aplicativo CHIP de la Contaduría General de Nación, de tal forma que tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados reflejan la realidad económica de la UAE Junta Central de Contadores toda vez que están debidamente soportados y validados

Se Firma en Bogotá a los (22) días del mes de Noviembre del 2018.

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
Director General

  
**JOHN FAUSTO VERA ARCHILA**  
Contador Público  
TP-148697-T