

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	CÓDIGO	PASIVO PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (2)	14,199,649	10,474,660		CORRIENTE (2.5)	372,086	387,550
11	EFFECTIVO	232,131	698,504	24	CUENTAS POR PAGAR (2.5.1)	13,685	40,193
1105	Caja	0	0	2401	Bienes y Servicios	1,717	13,745
1110	Depósitos en Instituciones	232,131	698,504	2425	Acreedores	0	16,235
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tim	11,914	10,159
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
12	INVERSIONES (2.2)	12,918,658	9,589,775	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	54	54
1201	Inversiones Administración	0	9,589,775	2460	Judiciales		
1203	Inversiones con Fines de Política	12,918,658	0				
				25	OBLIGACIONES LABORALES	0	2,089
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	2,089
14	DEUDORES (2.3)	1,048,860	186,381	27	PASIVOS ESTIMADOS (2.5.2)	12,398	32,216
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2715	Provisión Prestaciones Sociales	12,398	32,216
1415	Prestamos Concedidos	0	0				
1420	Avances y Anticipos	0	0				
1424	Recursos Entregados en Administración	29,743	29,743				
1425	Recursos Entregados en Garantía	911,871	0				
1470	Otros Deudores	107,246	156,638	29	OTROS PASIVOS (2.5.3)	346,003	313,052
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	346,003	313,052
	NO CORRIENTE (2.4)	1,031,906	1,067,476				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (2.4.1)	964,078	1,020,931		PATRIMONIO (2.6)	14,859,469	11,154,586
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (2.6.1)	14,859,469	11,154,586
1640	Edificaciones	684,295	684,295	3208	Capital Fiscal	10,903,670	8,100,654
1655	Maquinaria y Equipo	6,705	6,705	3230	Resultados del Ejercicio	3,801,814	2,213,002
1665	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	506,893	506,892	3255	Patrimonio Publico Incorporado	250,916	935,211
1670	Equipos de Comunicaciones y Computación	547,297	510,004	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-96,930	-94,281
1675	Equipo de Transporte, tracción y Elevación	60,893	60,893	3260	Patrimonio de Entidades en Procesos Esp	0	0
1680	Equipo de Comedor, cocina Desp. y Hotelero	5,181	5,181				
1685	Depreciación Acumulada	-847,186	-753,039				
19	OTROS ACTIVOS (2.4.2)	67,828	46,545				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	808	7,059				
1910	Cargos Diferidos	59,783	39,486				
1970	Intangibles	110,646	100,626				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-103,409	-100,626				
	TOTAL ACTIVO	15,231,555	11,542,136		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,231,555	11,542,136
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (2.10)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
88	Deudoras de Control	0	0	91	Acreedoras de Control	120,404	-192,161
89	Deudoras por Contra (Cr)	0	0	99	Acreedoras por Contra (Db)	-120,404	192,161

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO GOMEZ BAQUERO

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MILTON YECID RIOS HILARION
 T.P No. 129623 - T

FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: RODRIGO ALONSO MARTÍNEZ JIMÉNEZ