

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	CÓDIGO	PASIVO PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (1)	10.474.660	8.122.279		CORRIENTE (4)	387.550	232.861
11	EFFECTIVO	698.504	3.197.284	24	CUENTAS POR PAGAR	40.193	44.583
1105	Caja	0	0	2401	Bienes y Servicios	13.745	16.650
1110	Depósitos en Instituciones	698.504	3.197.284	2425	Acreedores	16.235	17.293
				2430	Subsidios Asignados	0	0
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tim	10.159	10.172
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
12	INVERSIONES	9.589.775	4.727.561	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	54	54
1201	Inversiones Administración	9.589.775	4.727.561	2460	Judiciales		414
				25	OBLIGACIONES LABORALES	2.089	33
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.089	33
14	DEUDORES	186.381	197.434	27	PASIVOS ESTIMADOS	32.216	34.031
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2715	Provisión Prestaciones Sociales	32.216	34.031
1415	Prestamos Concedidos	0	0				
1420	Avances y Anticipos	0	0				
1424	Recursos Entregados en Administración	29.743	29.743				
1425	Depósitos Entregados	0	0				
1470	Otros Deudores	156.638	167.691	29	OTROS PASIVOS	313.052	154.214
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	313.052	154.214
	NO CORRIENTE (2)	1.067.476	811.396				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.020.931	758.790		PATRIMONIO (7)	11.154.586	8.700.814
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	11.154.586	8.700.814
1640	Edificaciones	684.295	349.245	3208	Capital Fiscal	8.100.654	6.478.541
1655	Maquinaria y Equipo	6.705	6.705	3230	Resultados del Ejercicio	2.213.002	1.702.933
1665	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	506.892	497.216	3255	Patrimonio Publico Incorporado	935.211	600.160
1670	Equipos de Comunicaciones y Computa	510.004	499.352	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizac	-94.281	-80.820
1675	Equipo de Transporte, tracción y Elevac	60.893	60.893	3260	Patrimonio de Entidades en Procesos Esp	0	0
1680	Equipo de Comedor, cocina Desp.y Hot	5.181	5.181				
1685	Depreciación Acumulada	-753.039	-659.802				
19	OTROS ACTIVOS	46.545	52.606				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	7.059	8.942				
1910	Cargos Diferidos	39.486	43.664				
1970	Intangibles	100.626	100.626				
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-100.626	-100.626				
	TOTAL ACTIVO (3)	11.542.136	8.933.675		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.542.136	8.933.675
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	91	Acreedoras de Control	-192.161	-147.064
89	Deudoras por Contra (Cr)	0	0	99	Acreedoras por Contra (Db)	192.161	147.064

Original Firmado
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBERTO GOMEZ BAQUERO

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

Original Firmado
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MILTON YECID RIOS HILARION

T.P No 129623 - T