

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	40.258	164.533		CORRIENTE	14.981.137	17.850.457
11	Efectivo	6.100	6.700	24	Cuentas por pagar	414.249	191.235
1105	Caja	6.100	6.700	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		0	2403	Transferencias por Pagar	0	0
14	Deudores	26.521	23.086	2425	Acreedores	33.539	98.439
1401	Ingresos no Tributarios			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	169.901	92.796
1420	Avances y Anticipos Entregados			2460	Creditos Judiciales	210.809	0
1424	Recursos Entregados en Administración			25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	500.545	1.024.434
1470	Otros Deudores	26.521	23.086	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	500.545	1.024.434
19	Otros activos	7.637	134.747	27	Pasivos Estimados	14.066.343	16.634.788
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.016	126.489	2710	Provisión para Contingencias	13.331.837	15.788.333
1910	Cargos Diferidos	2.621	8.258	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	734.506	846.455
	NO CORRIENTE	977.055	1.175.134		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	508.648	426.701	27	Pasivos Estimados	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	9.004	9.004	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.377	11.377		TOTAL PASIVO	14.981.137	17.850.457
1670	Equipos de Comunicación y Computación	715.247	500.106		PATRIMONIO	-13.963.824	-16.510.790
1685	Depreciación Acumulada	-226.980	-93.786	32	Patrimonio Institucional	-13.963.824	-16.510.790
19	Otros activos	468.407	748.433	3208	Capital Fiscal	-828.262	-58.527
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-10.918.421	-1.672.222
1970	Intangibles	1.607.989	1.289.464	3230	Resultados del Ejercicio	-1.753.200	1.510.224
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.139.582	-541.031	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	-15.788.333
	TOTAL ACTIVO	1.017.313	1.339.667	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-463.941	-501.932
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.017.313	1.339.667
81	Derechos contingentes	7.963.095	7.963.801	9	Cuentas de Orden Acreedores	0	0
83	Deudoras de control	394	394	91	Responsabilidades contingentes	507.107.909	499.589.471
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-7.963.489	-7.964.195	99	Acreedoras por el contrario (Db)	-507.107.909	-499.589.471


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General

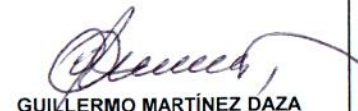

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	25.699.728	18.444.135
41	Ingresos Fiscales	247.933	5.325
4110	No tributarios	247.933	5.325
47	Operaciones Interinstitucionales	25.451.795	18.438.810
4705	Fondos Recibidos	25.399.040	18.380.392
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	52.755	58.418
	GASTOS OPERACIONALES	27.513.334	16.963.045
51	De administración	17.260.184	16.678.732
5101	Sueldos y Salarios	11.708.767	10.969.681
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.195.786	1.151.811
5104	Aportes sobre la Nómina	262.450	252.901
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	52.755	58.418
5111	Generales	4.040.426	4.245.921
52	De Operación	1.372.738	241.798
5211	Generales	1.372.738	241.798
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	8.604.030	0
5314	Provision para Contingencias	8.604.030	0
57	Operaciones Interinstitucionales	276.382	42.515
5705	Fondos Entregados	22.120	37.189
5720	Operaciones de Enlace	254.262	5.326
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.813.606	1.481.090
48	OTROS INGRESOS	60.458	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	60.458	0
58	OTROS GASTOS	52	-29.134
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	52	-29.134
5897	Costos y Gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.753.200	1.510.224

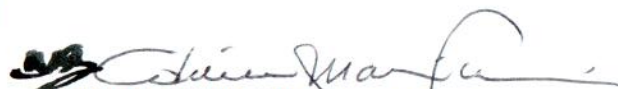

ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General
 (Adjunto Certificación)

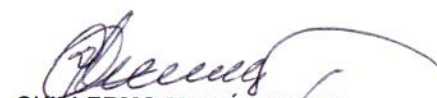

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>25.699.728</u>	<u>18.444.135</u>
41	Ingresos Fiscales	247.933	5.325
47	Operaciones Interinstitucionales	25.451.795	18.438.810
	GASTOS	<u>27.513.334</u>	<u>16.963.045</u>
51	De Administración	17.260.184	16.678.732
52	De Operación	1.372.738	241.798
53	Provisión para Contingencias	8.604.030	0
57	Operaciones Interinstitucionales	276.382	42.515
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-1.813.606</u>	<u>1.481.090</u>
	OTROS INGRESOS	<u>60.458</u>	<u>0</u>
48	Otros Ingresos	60.458	0
	OTROS GASTOS	<u>52</u>	<u>-29.134</u>
58	Otros Gastos	52	-29.134
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-1.753.200</u></u>	<u><u>1.510.224</u></u>


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General
(Adjunto Certificación)


GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público T.P. 124879-T