

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	33.347	163.878		CORRIENTE	1.063.883	14.518.353
11	Efectivo	3.000	3.100	24	Cuentas por pagar	386.516	598.167
1105	Caja	3.000	3.100	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0	400.213
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	0
14	Deudores	22.764	47.439	2425	Acreedores	274.895	33.499
1401	Ingresos no Tributarios			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	111.621	164.455
1420	Avances y Anticipos Entregados			2460	Creditos Judiciales	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración			25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	421.184	1.282.324
1470	Otros Deudores	22.764	47.439	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	421.184	1.282.324
19	Otros activos	7.583	113.339	27	Pasivos Estimados	256.183	12.637.862
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.041	109.516	2710	Provisión para Contingencias	0	11.935.185
1910	Cargos Diferidos	6.542	3.823	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	256.183	702.677
	NO CORRIENTE	1.509.230	1.093.501		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	596.469	582.501	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	1.063.883	14.518.353
1670	Equipos de Comunicación y Computación	872.856	715.246		PATRIMONIO	478.694	-13.260.974
1685	Depreciación Acumulada	-296.768	-153.126	32	Patrimonio Institucional	478.694	-13.260.974
19	Otros activos	912.761	511.000	3208	Capital Fiscal	-1.483.059	-828.262
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-668.243	-10.918.421
1970	Intangibles	2.291.161	1.422.421	3230	Resultados del Ejercicio	2.747.746	-1.352.365
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.378.400	-911.421	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
	TOTAL ACTIVO	1.542.577	1.257.379	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-117.750	-161.926
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.542.577	1.257.379
81	Derechos contingentes	0	7.963.095	9	Cuentas de Orden Acreedores	0	0
83	Deudoras de control	394	394	91	Responsabilidades contingentes	0	513.977.624
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-394	-7.963.489	99	Acreedoras por el contrario (Db)	0	-513.977.624

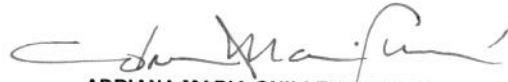
ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General

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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	6.218.746	5.202.220
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	0	0
		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	6.218.746	5.202.220
4705	Fondos Recibidos	6.218.746	5.202.220
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	3.471.517	6.614.325
51	De administración	3.336.470	3.785.475
5101	Sueldos y Salarios	2.210.087	2.562.333
5102	Contribuciones Imputadas		143
5103	Contribuciones Efectivas	299.821	287.242
5104	Aportes sobre la Nómina	61.850	56.928
5111	Generales	764.712	878.829
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
52	De Operación	134.232	103.161
5211	Generales	134.232	103.161
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0	2.725.689
5314	Provision para Contingencias	0	2.725.689
57	Operaciones Interinstitucionales	815	0
5705	Fondos Entregados	815	0
5720	Operaciones de Enlace	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.747.229	-1.412.105
48	OTROS INGRESOS	523	59.740
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	523	59.740
58	OTROS GASTOS	6	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6	0
5897	Costos y Gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.747.746	-1.352.365


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, ECONÓMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	6.218.746	5.202.220
41	Ingresos Fiscales	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	6.218.746	5.202.220
	GASTOS	3.471.517	6.614.325
51	De Administración	3.336.470	3.785.475
52	De Operación	134.232	103.161
53	Provisión para Contingencias	0	2.725.689
57	Operaciones Interinstitucionales	815	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.747.229	-1.412.105
	OTROS INGRESOS	523	59.740
48	Otros Ingresos	523	59.740
	OTROS GASTOS	6	0
58	Otros Gastos	6	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.747.746	-1.352.365


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General
(Adjunto Certificación)


GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


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