



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a abril 30 de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el SIIF, llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables básicos de la Agencia con corte a 30 de abril de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de abril de 2017.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2017.



LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General



WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Maria Margarita Borda 

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia

Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955

www.defensa.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	116.189.498,00	41.915.122,00		CORRIENTE	1.607.151.814,83	1.356.452.723,00
11 Efectivo		3.000.000,00	3.000.000,00	24 Cuentas por pagar		480.525.373,83	391.147.683,00
1105 Caja		3.000.000,00	3.000.000,00	2401 Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales		314.025.269,84	163.100.000,00
1110 Depósitos en instituciones Financieras		0,00	0,00	2403 Transferencias por Pagar		0,00	0,00
14 Deudores		94.911.666,00	32.304.774,00	2425 Acreedores		27.643.853,99	79.330.760,00
1401 Ingresos no Tributarios		0,00	0,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		138.556.250,00	148.716.923,00
1420 Avances y Anticipos Entregados		0,00	0,00	2460 Creditos Judiciales		0,00	0,00
1424 Recursos Entregados en Administración		0,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de Seguridad S		581.601.251,00	409.988.666,00
1470 Otros Deudores		94.911.666,00	32.304.774,00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		581.601.251,00	409.988.666,00
19 Otros activos		18.277.832,00	6.610.348,00	27 Pasivos Estimados		545.025.190,00	555.316.374,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		17.231.286,00	625.003,00	2710 Provisión para Contingencias		0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos		1.046.546,00	5.985.345,00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		545.025.190,00	555.316.374,00
	NO CORRIENTE	1.062.444.699,99	1.391.479.053,88		NO CORRIENTE	0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo		428.153.734,00	566.454.204,00	27 Pasivos Estimados		0,00	0,00
1655 Maquinaria y Equipo		33.270.302,00	9.003.688,00	2710 Provisión para Contingencias		0,00	0,00
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		11.377.297,00	11.377.297,00		TOTAL PASIVO	1.607.151.814,83	1.356.452.723,00
1670 Equipos de Comunicación y Computación		912.445.116,00	872.856.066,00		PATRIMONIO	-428.517.616,84	76.941.452,88
1685 Depreciación Acumulada		-526.936.981,00	-326.782.847,00	32 Patrimonio Institucional		-428.517.616,84	76.941.452,88
19 Otros activos		634.290.965,99	825.024.649,88	3208 Capital Fiscal		-2.199.676.246,00	-1.453.058.981,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0,00	0,00	3225 Resultados de Ejercicio Anteriores		-236.151.825,25	-668.243.480,83
1970 Intangibles		2.462.537.309,99	2.291.160.466,88	3230 Resultados del Ejercicio		2.115.393.108,41	2.463.744.022,71
1975 Amortización Acumulada intangibles		-1.846.246.344,00	-1.466.135.617,00	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.178.634.197,99	1.433.394.175,88	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		-108.082.654,00	-235.500.108,00
8 Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.178.634.197,99	1.433.394.175,88
81 Derechos contingentes		0,00	0,00	9 Cuentas de Orden Acreedores		0,00	0,00
83 Deudoras de control		394.145,00	394.145,00	91 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
89 Deudoras de control por el contra (Cr)		-394.145,00	-394.145,00	99 Acreedoras por el contrario (Db)		0,00	0,00


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora 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 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>11.807.267.898,63</u>	<u>11.516.897.649,64</u>
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	11.807.267.898,63	11.516.897.649,64
	GASTOS	<u>9.692.388.804,22</u>	<u>9.053.671.645,93</u>
51	De Administración	8.222.677.946,22	8.105.648.390,92
52	De Operación	1.449.606.001,00	946.665.194,01
57	Operaciones Interinstitucionales	20.104.857,00	1.358.061,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.114.879.094,41</u>	<u>2.463.226.003,71</u>
	OTROS INGRESOS	<u>541.398,00</u>	<u>524.079,00</u>
48	Otros Ingresos	541.398,00	524.079,00
	OTROS GASTOS	<u>27.384,00</u>	<u>6.060,00</u>
58	Otros Gastos	27.384,00	6.060,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>2.115.393.108,41</u>	<u>2.463.744.022,71</u>


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
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 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS		11.807.267.898,63	11.516.897.649,64
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	11.807.267.898,63	11.516.897.649,64
4705	Fondos Recibidos	11.807.267.898,63	11.516.897.649,64
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		9.692.388.804,22	9.053.671.645,93
51	De administración	8.222.677.946,22	8.105.648.390,92
5101	Sueldos y Salarios	5.603.635.116,90	5.666.992.134,00
5103	Contribuciones Efectivas	615.721.871,00	623.995.148,00
5104	Aportes sobre la Nómina	121.277.460,00	129.844.280,00
5111	Generales	1.882.043.498,32	1.684.816.828,92
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
52	De Operación	1.449.606.001,00	946.665.194,01
5211	Generales	1.449.606.001,00	946.665.194,01
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	20.104.857,00	1.358.061,00
5705	Fondos Entregados	2.293.123,00	1.358.061,00
5720	Operaciones de Enlace	17.811.734,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.114.879.094,41	2.463.226.003,71
48	OTROS INGRESOS	541.398,00	524.079,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	541.398,00	524.079,00
58	OTROS GASTOS	27.384,00	6.060,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	27.384,00	6.060,00
5897	Costos y Gastos por distribuir	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.115.393.108,41	2.463.744.022,71


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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