



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 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

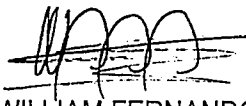
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a abril 30 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el SIIF, llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros de la Agencia con corte a 30 de abril de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de abril de 2018.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de junio de 2018.


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

jm


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

MB

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

		ABRIL 2018			ABRIL 2018
	ACTIVO CORRIENTE	273.493.931,04		PASIVO CORRIENTE	2.314.135.814,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.765.871,04	2.4	CUENTAS POR PAGAR	885.726.385,04
1.1.05	Caja	4.300.000,00	2.4.01	Adquisición Bienes y Servicios	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	465.871,04	2.4.24	Descuentos de Nómina	1.602.000,00
			2.4.36	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	185.892.321,00
1.3.	CUENTAS POR COBRAR	98.472.861,00	2.4.60	Creditos Judiciales	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	98.472.861,00	2.4.90	Otras cuentas por pagar	698.232.064,04
			2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.428.409.429,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	170.255.199,00	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.428.409.429,00
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	170.255.199,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.881.028.099,31		TOTAL PASIVO	2.314.135.814,04
1.6.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	576.078.053,00			
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	406.980,00			
1.6.55	Maquinaria y Equipo	34.675.664,00	3.	PATRIMONIO	7.840.386.216,31
1.6.65	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.295.800,00	3.1.05	Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	(589.239.808,00)	3.1.10	Resultados del Ejercicio	2.972.105.407,44
			3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	345.420.824,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	9.304.950.046,31		TOTAL PATRIMONIO	7.840.386.216,31
1.9.70	Activos Intangibles	11.188.523.170,31			
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles	(1.883.573.124,00)			
	TOTAL ACTIVO	10.154.522.030,35		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.154.522.030,35

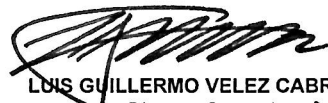

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	19.604.126.998,98
47	Operaciones Interinstitucionales	19.604.126.998,98
4705	Fondos Recibidos	19.604.126.998,98
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	16.767.079.944,01
51	De administración y Operación	16.543.374.592,01
5101	Sueldos y Salarios	2.853.738.070,00
5103	Contribuciones Efectivas	859.172.000,00
5104	Aportes sobre la Nómina	174.543.800,00
5107	Prestaciones Sociales	1.930.383.877,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.164.607.579,00
5111	Generales	8.560.929.266,01
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provi	222.647.588,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	69.644.332,00
5366	Amortización de activos intangibles	153.003.256,00
57	Operaciones Interinstitucionales	1.057.764,00
5720	Operaciones de Enlace	1.057.764,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.837.047.054,97
48	OTROS INGRESOS	135.058.352,47
4806	Ajuste por diferencia en cambio	131.234.689,47
4808	Ingresos diversos	3.823.663,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.972.105.407,44


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General
 (Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera

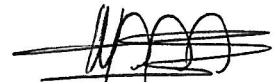

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>19.604.126.998,98</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	19.604.126.998,98
	GASTOS	<u>16.767.079.944,01</u>
51	De Administración	16.543.374.592,01
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	222.647.588,00
57	Operaciones Interinstitucionales	1.057.764,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.837.047.054,97</u>
	OTROS INGRESOS	<u>135.058.352,47</u>
48	Otros Ingresos	135.058.352,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>2.972.105.407,44</u></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