



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 23 de mayo de 2019 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento del Numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y del Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública; procede a publicar en la página WEB de la Entidad los Estados Contables de abril de 2019.

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



La justicia
es de todos

Minjusticia

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 abril 30 de 2019, 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 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de abril de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de mayo 2019.

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia

Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955

www.defensajuridica.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>20.142.995.128,82</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	20.142.995.128,82
	GASTOS	<u>11.837.141.509,55</u>
51	De Administración	10.826.911.409,29
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	972.264.441,26
57	Operaciones Interinstitucionales	37.965.659,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>8.305.853.619,27</u>
	OTROS INGRESOS	<u>254.160.231,57</u>
48	Otros Ingresos	254.160.231,57
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>8.560.013.850,84</u></u>


CAMILO ALBERTO GÓMEZ ALZATE
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
INGRESOS		20.142.995.128,82
44	Transferencias y Subvenciones	0,00
4428	otras transferencias	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	20.142.995.128,82
4705	Fondos Recibidos	18.161.867.128,82
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	1.981.128.000,00
GASTOS OPERACIONALES		11.837.141.509,55
51	De administración y Operación	10.826.911.409,29
5101	Sueldos y Salarios	3.232.911.113,00
5103	Contribuciones Efectivas	805.670.600,00
5104	Aportes sobre la Nómina	173.589.400,00
5107	Prestaciones Sociales	1.028.241.220,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00
5111	Generales	5.586.499.076,29
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	972.264.441,26
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	64.110.056,38
5366	Amortización de activos intangibles	908.154.384,88
57	Operaciones Interinstitucionales	37.965.659,00
5720	Operaciones de Enlace	37.965.659,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.305.853.619,27
48	OTROS INGRESOS	254.160.231,57
4806	Ajuste por diferencia en cambio	254.160.231,57
58	OTROS GASTOS	0,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.560.013.850,84


CAMILO ALBERTO GÓMEZ ALZATE
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

	ABRIL 2019		ABRIL 2019
ACTIVO CORRIENTE	75.026.899,00	PASIVO CORRIENTE	1.621.949.272,78
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	3.640.000,00	24 Cuentas por pagar	487.837.413,78
13 Cuentas por cobrar	16.190.184,00	25 Beneficios a los empleados	1.134.111.859,00
19 Otros activos	55.196.715,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	15.645.565.679,30	TOTAL PASIVO	1.621.949.272,78
16 Propiedad planta y equipo	381.818.470,59	31 PATRIMONIO	14.098.643.305,52
19 Otros activos	15.263.747.208,71		-
		TOTAL PATRIMONIO	14.098.643.305,52
TOTAL ACTIVO	15.720.592.578,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.720.592.578,30
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		
91 Pasivos Contingentes por Contra	2.263.321.279,45		
99 Acreedores por el contrario (db)	- 2.263.321.279,45		


CAMILO ALBERTO GÓMEZ ALZATE
Director General


MARÍA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL 2019		ABRIL 2019
ACTIVO CORRIENTE	75.026.899,00	PASIVO CORRIENTE	1.621.949.272,78
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3.640.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	487.837.413,78
1105 Caja	3.640.000,00	2407 Recurso a Favor de Terceros	9.704.769,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2424 Descuentos de Nómina	11.865.979,00
13 CUENTAS POR COBRAR	16.190.184,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	466.266.665,78
1384 Otras cuentas por cobrar	16.190.184,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	55.196.715,00	2490 Otras cuentas por pagar	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	55.196.715,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.134.111.859,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	55.196.715,00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.134.111.859,00
ACTIVO NO CORRIENTE	15.645.565.679,30	TOTAL PASIVO	1.621.949.272,78
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	381.818.470,59	3 PATRIMONIO	14.098.643.305,52
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	8.717.946.992,68
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	3110 Resultados del Ejercicio	8.560.013.850,84
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00		-
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(785.902.251,50)		-
19 OTROS ACTIVOS	15.263.747.208,71	TOTAL PATRIMONIO	14.098.643.305,52
1970 Activos Intangibles	16.201.702.907,59		
1975 Amortización acumulada de activos intangible	(937.955.698,88)		
TOTAL ACTIVO	15.720.592.578,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.720.592.578,30
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		
9120 Pasivos Contingentes por Contra	2.263.321.279,45		
9905 Acreedores por el contrario (db)	-		


CAMILO ALBERTO GÓMEZ ALZATE
Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público T.P. 94566-T