



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINISTERIO
DE JUSTICIA



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 agosto 31 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 31 de agosto de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de agosto de 2018.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2018.



LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General



LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

	<u>AGOSTO 2018</u>		<u>AGOSTO 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE	<u>184.797.954,00</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>2.352.124.954,00</u>
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	4.300.000,00	24 Cuentas por pagar	936.490.689,00
13 Cuentas por cobrar	76.958.086,00	25 Beneficios a los empleados	1.415.634.265,00
19 Otros activos	103.539.868,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10.527.223.693,72</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.352.124.954,00</u>
16 Propiedad planta y equipo	511.343.082,09	31 PATRIMONIO	8.359.896.693,72
19 Otros activos	10.015.880.611,63		-
		TOTAL PATRIMONIO	8.359.896.693,72
TOTAL ACTIVO	<u>10.712.021.647,72</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.712.021.647,72</u>
 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA Director General  MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora Gestión Financiera  LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ Contador Público T.P. 94566-T			

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

	<u>AGOSTO 2018</u>		<u>AGOSTO 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE	184.797.954,00	PASIVO CORRIENTE	2.352.124.954,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	936.490.689,00
1105 Caja	4.300.000,00	2401 Adquisición Bienes y Servicios	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2424 Descuentos de Nómina	77.717.200,00
13 CUENTAS POR COBRAR	76.958.086,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	537.705.015,00
1384 Otras cuentas por cobrar	76.958.086,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	103.539.868,00	2490 Otras cuentas por pagar	321.068.474,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	103.539.868,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.415.634.265,00
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.415.634.265,00
ACTIVO NO CORRIENTE	10.527.223.693,72	TOTAL PASIVO	2.352.124.954,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	511.343.082,09		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3 PATRIMONIO	8.359.896.693,72
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	3.491.615.884,85
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(656.377.640,00)	Impactos por la transición al nuevo marco	
19 OTROS ACTIVOS	10.015.880.611,63	3145 de regulación	345.420.824,00
1970 Activos Intangibles	12.048.064.048,63	TOTAL PATRIMONIO	8.359.896.693,72
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(2.032.183.437,00)		
TOTAL ACTIVO	10.712.021.647,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.712.021.647,72
 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA Director General		 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora Gestión Financiera	
		 LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ Contador Público T.P. 94566-T	

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
INGRESOS		37,598,382,101,82
44	Transferencias y Subvenciones	4,503,150,40
4428	otras transferencias	4,503,150,40
47	Operaciones Interinstitucionales	37,593,878,951,42
4705	Fondos Recibidos	37,593,878,951,42
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00
GASTOS OPERACIONALES		33,998,913,247,88
51	De administración y Operación	33,558,347,766,88
5101	Sueldos y Salarios	5,566,796,879,00
5102	Contribuciones Imputadas	3,335,994,00
5103	Contribuciones Efectivas	1,603,045,600,00
5104	Aportes sobre la Nómina	364,408,200,00
5107	Prestaciones Sociales	3,893,529,726,00
5108	Gastos de Personal Diversos	5,541,537,574,31
5111	Generales	16,585,693,793,57
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provision	438,395,733,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	136,782,164,00
5366	Amortización de activos intangibles	301,613,569,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2,169,748,00
5720	Operaciones de Enlace	2,169,748,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,599,468,853,94
48	OTROS INGRESOS	135,171,302,47
4806	Ajuste por diferencia en cambio	131,234,689,47
4808	Ingresos diversos	3,936,613,00
58	OTROS GASTOS	243,024,271,56
5897	Costos y gastos por distribuir	243,024,271,56
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3,491,615,884,85
 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA 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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>37.598.382.101,82</u>
44	Transferencias y Subvenciones	4.503.150,40
47	Operaciones Interinstitucionales	37.593.878.951,42
	GASTOS	<u>33.998.913.247,88</u>
51	De Administración	33.558.347.766,88
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	438.395.733,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.599.468.853,94</u>
	OTROS INGRESOS	<u>135.171.302,47</u>
48	Otros Ingresos	135.171.302,47
	OTROS GASTOS	<u>243.024.271,56</u>
58	Otros gastos	243.024.271,56
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>3.491.615.884,85</u></u>



LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera



LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contador Público T.P. 94566-T