



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 agosto 31 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 31 de agosto de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de agosto de 2017.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2017.


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C
Aprobó: Maria Margarita Borda

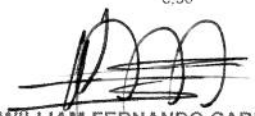
Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia
Carrera 7 # 75- 66
Conmutador (571) 255 8955

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	77.738.761,00	188.039.024,00		CORRIENTE	4.004.217.585,52	2.437.257.565,00
11	Efectivo	4.620.000,00	3.000.000,00	24	Cuentas por pagar	2.635.939.260,52	506.003.229,00
1105	Caja	4.620.000,00	3.000.000,00	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	147.055.954,24	0,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2403	Transferencias por Pagar	0,00	0,00
14	Deudores	30.831.009,00	61.605.078,00	2425	Acreedores	2.339.140.741,28	338.540.581,00
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	149.742.565,00	167.162.648,00
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	379.773.294,00	279.450.743,00
1470	Otros Deudores	30.831.009,00	61.605.078,00	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	379.773.294,00	279.450.743,00
19	Otros activos	42.287.752,00	123.433.946,00	27	Pasivos Estimados	988.505.031,00	1.651.803.593,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	42.287.752,00	118.936.562,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	0,00	4.495.384,00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	988.505.031,00	1.651.803.593,00
	NO CORRIENTE	1.203.567.084,99	1.327.210.591,99		NO CORRIENTE	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	595.777.399,00	509.977.358,00	27	Pasivos Estimados	0,00	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	35.546.302,00	13.266.488,00	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	4.004.217.585,52	2.437.257.565,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.163.309.096,00	872.856.066,00		PATRIMONIO	-2.722.911.739,53	-922.007.949,01
1685	Depreciación Acumulada	-614.457.206,00	-387.522.493,00	32	Patrimonio Institucional	-2.722.911.739,53	-922.007.949,01
19	Otros activos	607.789.685,99	817.233.233,99	3208	Capital Fiscal	-2.199.676.246,00	-1.463.058.981,00
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	2.482.537.309,99	2.479.920.985,99	3230	Resultados del Ejercicio	-66.181.509,28	1.722.086.401,82
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.974.747.624,00	-1.662.687.752,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.281.305.845,99	1.515.249.615,99	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-220.902.159,00	-492.791.889,00
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.281.305.845,99	1.515.249.615,99
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	9	Cuentas de Orden Acreedores	0,00	0,00
83	Deudoras de control	1.194.145,00	394.145,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-1.194.145,00	-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 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS		23.504.002.471,10	24.403.421.051,90
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	23.504.002.471,10	24.403.421.051,90
4705	Fondos Recibidos	23.504.002.471,10	24.403.421.051,90
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		23.571.011.600,38	22.683.569.198,08
51	De administración	20.370.034.398,98	19.188.849.994,07
5101	Sueldos y Salarios	12.975.009.758,90	14.018.531.832,00
5102	Incapacidades	4.769.410,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.315.351.739,00	1.349.305.608,00
5104	Aportes sobre la Nómina	293.083.760,00	298.684.800,00
5111	Generales	5.781.819.731,08	3.522.327.754,07
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
52	De Operación	3.157.627.539,40	3.481.878.458,01
5211	Generales	3.157.627.539,40	3.481.878.458,01
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	43.349.662,00	12.840.746,00
5705	Fondos Entregados	2.293.123,00	12.840.746,00
5720	Operaciones de Enlace	41.056.539,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-67.009.129,28	1.719.851.853,82
48	OTROS INGRESOS	4.291.697,00	2.240.669,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4.291.697,00	2.240.669,00
58	OTROS GASTOS	3.464.077,00	6.121,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3.464.077,00	6.121,00
5897	Costos y Gastos por distribuir	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-66.181.509,28	1.722.086.401,82

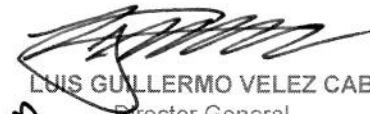

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)

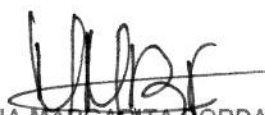

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>23.504.002.471,10</u>	<u>24.403.421.051,90</u>
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	23.504.002.471,10	24.403.421.051,90
	GASTOS	<u>23.571.011.600,38</u>	<u>22.683.569.198,08</u>
51	De Administración	20.370.034.398,98	19.188.849.994,07
52	De Operación	3.157.627.539,40	3.481.878.458,01
57	Operaciones Interinstitucionales	43.349.662,00	12.840.746,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-67.009.129,28</u>	<u>1.719.851.853,82</u>
	OTROS INGRESOS	<u>4.291.697,00</u>	<u>2.240.669,00</u>
48	Otros Ingresos	4.291.697,00	2.240.669,00
	OTROS GASTOS	<u>3.464.077,00</u>	<u>6.121,00</u>
58	Otros Gastos	3.464.077,00	6.121,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-66.181.509,28</u></u>	<u><u>1.722.086.401,82</u></u>


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARÍA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera


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