

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 24 de septiembre 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, así como la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y lo dispuesto en el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones (expedida por la Contaduría General de la Nación) , procede publicar en la página WEB de la Entidad, el Estado de Situación Financiera a 31 de agosto de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2019.



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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 31 de agosto de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera-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 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de agosto de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2019.



CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
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 RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018-2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO 31-ago-19 \$	PERIODO 31-ago-18 \$
	INGRESOS	35.635.502.676,68	37.598.382.101,82
41	Ingresos Fiscales	9.704.769,00	0,00
4110	No tributarios	9.704.769,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones		4.503.150,40
4428	otras transferencias		4.503.150,40
47	Operaciones Interinstitucionales	35.625.797.907,68	37.593.878.951,42
4705	Fondos Recibidos	32.692.494.907,68	37.593.878.951,42
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	2.933.303.000,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	28.667.078.998,29	33.998.913.247,88
51	De administración y Operación	26.464.326.225,09	33.558.347.766,88
5101	Sueldos y Salarios	6.682.419.430,57	5.566.796.879,00
5102	Incapacidades		3.335.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.689.284.967,00	1.603.045.600,00
5104	Aportes sobre la Nómina	384.773.400,00	364.408.200,00
5107	Prestaciones Sociales	2.754.354.476,00	3.893.529.726,00
5108	Gastos de Personal Diversos	19.130.850,00	5.541.537.574,31
5111	Generales	14.934.363.101,52	16.585.693.793,57
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	2.158.276.908,20	438.395.733,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	140.243.127,88	136.782.164,00
5366	Amortización de activos intangibles	2.018.033.780,32	301.613.569,00
57	Operaciones Interinstitucionales	44.475.865,00	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	44.475.865,00	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.968.423.678,39	3.599.468.853,94
48	OTROS INGRESOS	255.893.504,57	135.171.302,47
4806	Ajuste por diferencia en cambio	254.160.231,57	131.234.689,47
4808	Ingresos diversos	1.733.273,00	3.936.613,00
58	OTROS GASTOS	14.420.084,00	243.024.271,56
5804	Perdida en baja en cuentas por cobrar	3.939.500,00	0,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	10.480.584,00	0,00
5897	Costos y gastos por distribuir		243.024.271,56
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.209.897.098,96	3.491.615.884,85


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General
(Adjunto Certificación)


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 2018-2019
(Cifras en pesos)

	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018		AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
ACTIVO CORRIENTE	239.652.073,00	184.797.954,00	PASIVO CORRIENTE	2.303.602.911,72	2.352.124.954,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	3.640.000,00	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	638.570.448,72	936.490.689,00
1105 Caja	3.640.000,00	4.300.000,00	2401 Bienes y Servicios	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2424 Descuentos de Nómina	3.373.926,00	77.717.200,00
13 CUENTAS POR COBRAR	57.151.354,00	76.958.086,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	630.647.514,72	537.705.015,00
1384 Otras cuentas por cobrar	57.151.354,00	76.958.086,00	2460 Creditos Judiciales	-	-
19 OTROS ACTIVOS	178.860.719,00	103.539.868,00	2490 Otras cuentas por pagar	4.549.008,00	321.068.474,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipo	178.860.719,00	103.539.868,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.665.032.463,00	1.415.634.265,00
1908	-	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.665.032.463,00	1.415.634.265,00
ACTIVO NO CORRIENTE	14.812.477.392,36	10.527.223.693,72	TOTAL PASIVO	2.303.602.911,72	2.352.124.954,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	305.685.399,09	511.343.082,09			
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	3 PATRIMONIO	12.748.526.553,64	8.359.896.693,72
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	36.125.605,22	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)	(3.179.317.538,00)
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	11.655.699,87	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	8.717.946.992,68	7.702.177.522,87
1670 Equipo de Comunicación y Computaci	1.119.939.417,00	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	7.209.897.098,96	3.491.615.884,85
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(862.035.323,00)	(656.377.640,00)	Impactos por la transición al nuevo marco de		
19 OTROS ACTIVOS	14.506.791.993,27	10.015.880.611,63	3145 regulación	-	345.420.824,00
1970 Activos Intangibles	16.763.185.650,59	12.048.064.048,63	TOTAL PATRIMONIO	12.748.526.553,64	8.359.896.693,72
1975 Amortización acumulada de activos int	(2.256.393.657,32)	(2.032.183.437,00)			
TOTAL ACTIVO	15.052.129.465,36	10.712.021.647,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.052.129.465,36	10.712.021.647,72
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
8315 Pasivos Contingentes por Contra	3.939.500,00	-	9120 Pasivos Contingentes por Contra	14.818.106.866,00	
8915 Acreedores por el contrario (db)	(3.939.500,00)	-	9905 Acreedores por el contrario (db)	(14.818.106.866,00)	


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General


MARIA MARGARTA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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