



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL Y CONTADOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA 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 enero 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 enero de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de enero de 2017.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2017.


DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
Directora General (E)


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C
Aprobó: Luz Jheyn Aguilar

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	4.050.269	4.476.871
41	Ingresos Fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	4.050.269	4.476.871
4705	Fondos Recibidos	4.050.269	4.476.871
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.383.683	1.334.493
51	De administración	1.383.683	1.334.493
5101	Sueldos y Salarios	870.011	816.035
5103	Contribuciones Efectivas	166.235	151.483
5104	Aportes sobre la Nómina	32.180	30.290
5111	Generales	315.257	336.685
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
52	De Operación	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0	0
5314	Provision para Contingencias	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.666.586	3.142.378
48	OTROS INGRESOS	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
5897	Costos y Gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.666.586	3.142.378


DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
Directora General (E)
(Adjunto Certificación)


LUZ JHEYLN AGUILAR GONZÁLEZ
Coordinadora Gestión Financiera (E)


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

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

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	129.179	43.683		CORRIENTE	1.054.777	679.587
11	Efectivo	3.000	3.000	24	Cuentas por pagar	151.826	137.863
1105	Caja	3.000	3.000	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	0
14	Deudores	69.186	20.562	2425	Acreedores	375	8.609
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	151.451	129.254
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0	25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	758.259	413.876
1470	Otros Deudores	69.186	20.562	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	758.259	413.876
19	Otros activos	56.993	20.121	27	Pasivos Estimados	144.692	127.848
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.636	12.971	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1910	Cargos Diferidos	2.357	7.150	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	144.692	127.848
	NO CORRIENTE	1.130.172	1.568.105		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	476.005	611.476	27	Pasivos Estimados	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	33.174	9.004	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.377	11.377		TOTAL PASIVO	1.054.777	679.587
1670	Equipos de Comunicación y Computación	898.370	872.856		PATRIMONIO	204.574	932.201
1685	Depreciación Acumulada	-466.916	-281.761	32	Patrimonio Institucional	204.574	932.201
19	Otros activos	654.167	956.629	3208	Capital Fiscal	-2.199.676	-1.483.059
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-236.152	-668.243
1970	Intangibles	2.482.537	2.291.161	3230	Resultados del Ejercicio	2.666.586	3.142.378
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.828.370	-1.834.532	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
	TOTAL ACTIVO	1.259.351	1.611.788	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-26.184	-68.875
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.259.351	1.611.788
81	Derechos contingentes	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedores	0	0
83	Deudoras de control	394	394	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-394	-394	99	Acreedoras por el contrario (Db)	0	0

Disy Finanzas

DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
Directora General (E)

LUZ JHEYN AGUILAR GONZÁLEZ

LUZ JHEYN AGUILAR GONZÁLEZ
Coordinadora Gestión Financiera (E)

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ

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 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>4.050.269</u>	<u>4.476.871</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	4.050.269	4.476.871
	GASTOS	<u>1.383.683</u>	<u>1.334.493</u>
51	De Administración	1.383.683	1.334.493
52	De Operación	0	0
53	Provisión para Contingencias	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.666.586</u>	<u>3.142.378</u>
	OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>
48	Otros Ingresos	0	0
	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>2.666.586</u>	<u>3.142.378</u>


DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
Directora General (E)
(Adjunto Certificación)


LUZ JHEYN AGUILAR GONZÁLEZ
Coordinador Gestión Financiera (E)


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