



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 03 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 enero a marzo 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 31 de enero 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 enero de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de enero de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2019.

CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA
Director General (E)

LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

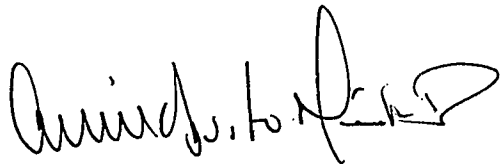
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS

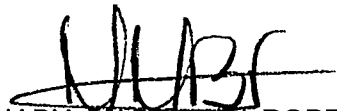
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>1.432.935.796,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	1.432.935.796,00
	GASTOS	<u>1.588.831.301,87</u>
51	De Administración	1.392.970.384,65
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	191.252.517,22
57	Operaciones Interinstitucionales	4.608.400,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-155.895.505,87</u>
	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>
48	Otros Ingresos	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-155.895.505,87</u></u>



CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA
Director General (E)
(Adjunto Certificación)



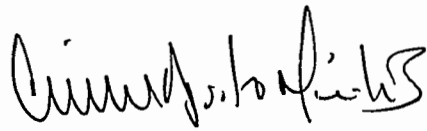
MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera



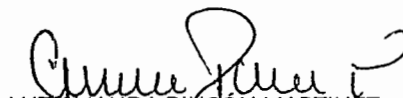
LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

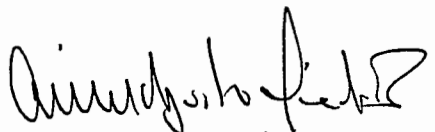
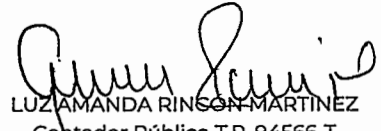
Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	1.432.935.796,00
44	Transferencias y Subvenciones	0,00
4428	otras transferencias	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.432.935.796,00
4705	Fondos Recibidos	1.046.443.796,00
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	386.492.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.588.831.301,87
51	De administración y Operación	1.392.970.384,65
5101	Sueldos y Salarios	746.662.340,00
5103	Contribuciones Efectivas	190.511.400,00
5104	Aportes sobre la Nómina	39.817.000,00
5107	Prestaciones Sociales	155.298.910,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00
5111	Generales	260.680.734,65
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	191.252.517,22
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.343.107,00
5366	Amortización de activos intangibles	174.909.410,22
57	Operaciones Interinstitucionales	4.608.400,00
5720	Operaciones de Enlace	4.608.400,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-155.895.505,87
48	OTROS INGRESOS	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-155.895.505,87


CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA
Director General (E)
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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

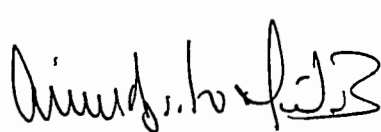
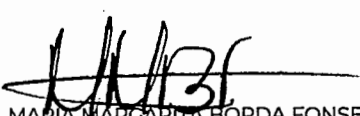
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	ENERO 2019		ENERO 2019
ACTIVO CORRIENTE	139.839.997,00	PASIVO CORRIENTE	11.088.211.811,53
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	5.438.000,00	24 Cuentas por pagar	10.011.025.726,53
13 Cuentas por cobrar	43.197.488,00	25 Beneficios a los empleados	1.077.186.085,00
19 Otros activos	91.204.509,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	16.331.105.763,34	TOTAL PASIVO	11.088.211.811,53
16 Propiedad planta y equipo	429.585.419,97	31 PATRIMONIO	5.382.733.948,81
19 Otros activos	15.901.520.343,37		-
		TOTAL PATRIMONIO	5.382.733.948,81
TOTAL ACTIVO	16.470.945.760,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.470.945.760,34
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		
 CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA Director General (E)  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 ENERO DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO 2019		ENERO 2019
ACTIVO CORRIENTE	139.839.997,00	PASIVO CORRIENTE	11.088.211.811,53
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.438.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	10.011.025.726,53
1105 Caja	3.640.000,00	2401 Adquisición Bienes y Servicios	34.344.780,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.798.000,00	2424 Descuentos de Nómina	70.336.700,00
13 CUENTAS POR COBRAR	43.197.488,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	94.160.855,08
1384 Otras cuentas por cobrar	43.197.488,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	91.204.509,00	2490 Otras cuentas por pagar	9.812.183.391,45
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	91.204.509,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.077.186.085,00
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.077.186.085,00
ACTIVO NO CORRIENTE	16.331.105.763,34	TOTAL PASIVO	11.088.211.811,53
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	429.585.419,97		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3 PATRIMONIO	5.382.733.948,81
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	8.717.946.992,68
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	(155.895.505,87)
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(738.135.302,12)	Impactos por la transición al nuevo marco	
19 OTROS ACTIVOS	15.901.520.343,37	3145 de regulación	-
1970 Activos Intangibles	16.314.789.630,59		-
1975 Amortización acumulada de activos intangible	(413.269.287,22)	TOTAL PATRIMONIO	5.382.733.948,81
TOTAL ACTIVO	16.470.945.760,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.470.945.760,34
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		
9120 Pasivos Contingentes por Contra	2.263.321.279,45		
9905 Acreedores por el contrario (db)	-		
	2.263.321.279,45		
			
CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA		MARIA MARGARITA BORDA FONSECA	
Director General (E)		Coordinadora Gestión Financiera	
			
		LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ	
		Contador Público T.P. 94566-T	