



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



LOS SUSCRITOS DIRECTORA 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 febrero 28 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 28 de febrero de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2017.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintitrés (21) días del mes de abril de 2017.


JUANITA LOPEZ PATRON
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.anadef.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	126.372	33.347		CORRIENTE	977.186	1.063.883
11	Efectivo	3.000	3.000	24	Cuentas por pagar	133.533	386.516
1105	Caja	3.000	3.000	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	4.351	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	0
14	Deudores	78.481	22.764	2425	Acreedores	13.023	274.895
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	116.149	111.621
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	704.460	421.184
1470	Otros Deudores	78.481	22.764	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	704.460	421.184
19	Otros activos	44.891	7.583	27	Pasivos Estimados	139.193	256.183
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	42.858	1.041	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1910	Cargos Diferidos	2.023	6.542	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	139.193	256.183
	NO CORRIENTE	1.103.988	1.509.230		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	456.446	596.469	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	977.186	1.063.883
1670	Equipos de Comunicación y Computación	896.370	872.856		PATRIMONIO	253.174	478.694
1685	Depreciación Acumulada	-486.475	-296.768	32	Patrimonio Institucional	253.174	478.694
19	Otros activos	647.542	912.761	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	2.741.370	2.747.746
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.834.995	-1.378.400	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
	TOTAL ACTIVO	1.230.360	1.542.577	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-52.368	-117.750
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.230.360	1.542.577
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


JUANITA LOPEZ PATRON
Directora General (E)

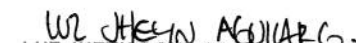

LUZ JHEYIN AGUILAR GONZALEZ
Coordinadora Gestión Financiera (E)


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 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	6.292.063	6.218.746
41	Ingresos Fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	6.292.063	6.218.746
4705	Fondos Recibidos	6.292.063	6.218.746
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	3.551.207	3.471.517
51	De administración	3.268.749	3.336.470
5101	Sueldos y Salarios	2.126.260	2.210.057
5103	Contribuciones Efectivas	322.833	299.821
5104	Aportes sobre la Nómina	63.678	61.850
5111	Generales	755.958	764.712
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
52	De Operación	280.165	134.232
5211	Generales	280.165	134.232
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0	0
5314	Provision para Contingencias	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	2.293	815
5705	Fondos Entregados	2.293	815
5720	Operaciones de Enlace	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.740.856	2.747.229
48	OTROS INGRESOS	541	523
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	541	523
58	OTROS GASTOS	27	6
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	27	6
5897	Costos y Gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.741.370	2.747.746


JUANITA LOPEZ PATRÓN
Directora General (E)
(Adjunto Certificación)

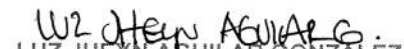

LUZ JHEYN AGUILAR GONZÁLEZ
Coordinadora Gestión Financiera (E)


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 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>6.292.063</u>	<u>6.218.746</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	6.292.063	6.218.746
	GASTOS	<u>3.551.207</u>	<u>3.471.517</u>
51	De Administración	3.268.749	3.336.470
52	De Operación	280.165	134.232
53	Provisión para Contingencias	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	2.293	815
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.740.856</u>	<u>2.747.229</u>
	OTROS INGRESOS	<u>541</u>	<u>523</u>
48	Otros Ingresos	541	523
	OTROS GASTOS	<u>27</u>	<u>6</u>
58	Otros Gastos	27	6
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>2.741.370</u>	<u>2.747.746</u>


JUANITA LOPEZ PATRON
Directora General (E)
(Adjunto Certificación)


LUZ JHEYIN AGUILAR GONZALEZ
Coordinador Gestión Financiera (E)


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