



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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2019.

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

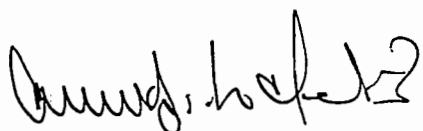
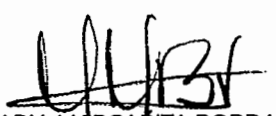
CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA
Director General (E)

LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Contador Público TP. 94566-T

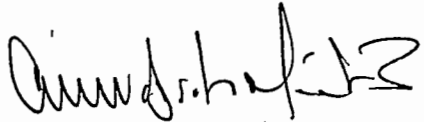
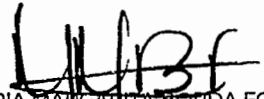
Proyectó: Amanda R.

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	FEBRERO 2019		FEBRERO 2019
ACTIVO CORRIENTE	94.340.257,00	PASIVO CORRIENTE	2.623.890.760,65
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	3.640.000,00	24 Cuentas por pagar	1.686.251.163,65
13 Cuentas por cobrar	11.498.346,00	25 Beneficios a los empleados	937.639.597,00
19 Otros activos	79.201.911,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	16.173.666.750,34	TOTAL PASIVO	2.623.890.760,65
16 Propiedad planta y equipo	413.242.312,97	31 PATRIMONIO	13.644.116.246,69
19 Otros activos	15.760.424.437,37		-
		TOTAL PATRIMONIO	13.644.116.246,69
TOTAL ACTIVO	16.268.007.007,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.268.007.007,34
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 RINCÓN MARTINEZ Contador Público T.P. 94566-T			

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	FEBRERO 2019		FEBRERO 2019
ACTIVO CORRIENTE	94.340.257,00	PASIVO CORRIENTE	2.623.890.760,65
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3.640.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.686.251.163,65
1105 Caja	3.640.000,00	2401 Adquisición Bienes y Servicios	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2424 Descuentos de Nómina	7.939.127,00
13 CUENTAS POR COBRAR	11.498.346,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	127.322.072,58
1384 Otras cuentas por cobrar	11.498.346,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	79.201.911,00	2490 Otras cuentas por pagar	1.550.989.964,07
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	79.201.911,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	937.639.597,00
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	937.639.597,00
ACTIVO NO CORRIENTE	16.173.666.750,34	TOTAL PASIVO	2.623.890.760,65
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	413.242.312,97		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3 PATRIMONIO	13.644.116.246,69
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	8.105.486.792,01
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(754.478.409,12)	Impactos por la transición al nuevo marco de	
19 OTROS ACTIVOS	15.760.424.437,37	3145 regulación	-
1970 Activos Intangibles	16.314.789.630,59		-
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(554.365.193,22)	TOTAL PATRIMONIO	13.644.116.246,69
TOTAL ACTIVO	16.268.007.007,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.268.007.007,34
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 Director General (E)	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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	11.901.359.742,36
44	Transferencias y Subvenciones	0,00
4428	otras transferencias	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	11.901.359.742,36
4705	Fondos Recibidos	11.451.367.742,36
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	449.992.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	3.795.872.950,35
51	De administración y Operación	3.409.215.761,13
5101	Sueldos y Salarios	1.563.803.228,00
5103	Contribuciones Efectivas	394.439.800,00
5104	Aportes sobre la Nómina	84.086.100,00
5107	Prestaciones Sociales	471.241.775,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00
5111	Generales	895.644.858,13
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisi	348.691.530,22
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.686.214,00
5366	Amortización de activos intangibles	316.005.316,22
57	Operaciones Interinstitucionales	37.965.659,00
5720	Operaciones de Enlace	37.965.659,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.105.486.792,01
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	8.105.486.792,01



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

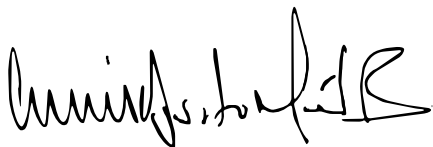
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS

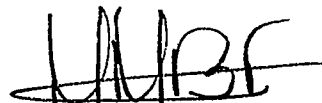
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en pesos)

Cód	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>11.901.359.742,36</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	11.901.359.742,36
	GASTOS	<u>3.795.872.950,35</u>
51	De Administración	3.409.215.761,13
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	348.691.530,22
57	Operaciones Interinstitucionales	37.965.659,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>8.105.486.792,01</u>
	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>
48	Otros Ingresos	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>8.105.486.792,01</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