



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 a julio 31 de 2018, 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 Financieros de la Agencia con corte a 31 de julio de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de julio de 2018.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2018.

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.

Aprobó: Margarita Borda Fonseca

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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

	JULIO 2018		JULIO 2018
ACTIVO CORRIENTE	195.935.052,00	PASIVO CORRIENTE	1.876.563.356,69
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	601.123.953,69
1105 Caja	4.300.000,00	2401 Adquisición Bienes y Servicios	103.689.088,32
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2424 Descuentos de Nómina	4.677.900,00
13 CUENTAS POR COBRAR	71.554.193,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	478.060.495,00
1384 Otras cuentas por cobrar	71.554.193,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	120.080.859,00	2490 Otras cuentas por pagar	14.696.470,37
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	120.080.859,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.275.439.403,00
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.275.439.403,00
ACTIVO NO CORRIENTE	10.318.109.876,63	TOTAL PASIVO	1.876.563.356,69
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	525.317.699,00		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3 PATRIMONIO	8.637.481.571,94
1655 Maquinaria y Equipo	34.675.664,00	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.295.800,00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	3.769.200.763,07
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(639.593.182,00)	Impactos por la transición al nuevo marco	
19 OTROS ACTIVOS	9.792.792.177,63	3145 de regulación	345.420.824,00
1970 Activos Intangibles	11.788.921.268,63	TOTAL PATRIMONIO	8.637.481.571,94
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(1.996.129.091,00)		
TOTAL ACTIVO	10.514.044.928,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.514.044.928,63


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera

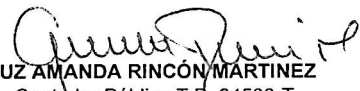

LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
INGRESOS		32.570.776.796,83
47	Operaciones Interinstitucionales	32.570.776.796,83
4705	Fondos Recibidos	32.570.776.796,83
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00
GASTOS OPERACIONALES		28.936.747.336,23
51	De administración y Operación	28.549.020.659,23
5101	Sueldos y Salarios	4.914.785.775,00
5102	Contribuciones Imputadas	3.335.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.528.880.000,00
5104	Aportes sobre la Nómina	345.598.800,00
5107	Prestaciones Sociales	3.459.649.935,00
5108	Gastos de Personal Diversos	4.883.856.735,00
5111	Generales	13.412.913.420,23
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisio	385.556.929,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	119.997.706,00
5366	Amortización de activos intangibles	265.559.223,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	2.169.748,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.634.029.460,60
48	OTROS INGRESOS	135.171.302,47
4806	Ajuste por diferencia en cambio	131.234.689,47
4808	Ingresos diversos	3.936.613,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3.769.200.763,07


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General
 (Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera


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