



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



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 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 julio 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 julio de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de julio de 2017.

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

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

om

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Maria Margarita Borda

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
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

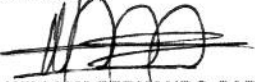
Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	103.296.564,00	185.052.241,00		CORRIENTE	1.771.593.896,00	2.164.312.301,00
11	Efectivo	4.620.000,00	3.000.000,00	24	Cuentas por pagar	523.507.641,00	340.187.159,00
1105	Caja	4.620.000,00	3.000.000,00	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0,00	163.100.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2403	Transferencias por Pagar	0,00	0,00
14	Deudores	42.442.852,00	45.271.433,00	2425	Acreedores	364.253.609,00	14.681.875,00
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	159.254.032,00	162.205.284,00
1420	Avances y Anticipos Entregados			2460	Creditos Judiciales	0,00	0,00
1424	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	402.624.198,00	243.765.876,00
1470	Otros Deudores	42.442.852,00	45.271.433,00	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	402.624.198,00	243.765.876,00
19	Otros activos	56.233.712,00	136.780.808,00	27	Pasivos Estimados	845.462.057,00	1.580.359.266,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	56.233.712,00	131.967.180,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	0,00	4.813.628,00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	845.462.057,00	1.580.359.266,00
	ACTIVO				NO CORRIENTE	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	1.235.022.579,99	1.393.467.920,99	27	Pasivos Estimados	0,00	0,00
				2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	620.607.574,00	525.339.886,00		TOTAL PASIVO	1.771.593.896,00	2.164.312.301,00
1655	Maquinaria y Equipo	35.548.302,00	13.266.468,00		PATRIMONIO	-433.274.752,01	-585.792.139,01
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.377.297,00	11.377.297,00	32	Patrimonio Institucional	-433.274.752,01	-585.792.139,01
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.163.309.006,00	872.856.066,00	3208	Capital Fiscal	-2.199.676.246,00	-1.483.058.981,00
1685	Depreciación Acumulada	-589.627.031,00	-372.159.965,00	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-236.151.825,25	-668.243.490,83
19	Otros activos	614.415.005,99	868.128.034,99	3230	Resultados del Ejercicio	2.191.999.983,24	1.992.044.882,82
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
1970	Intangibles	2.482.537.309,99	2.479.920.985,99	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-189.446.654,00	-426.534.560,00
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.868.122.304,00	-1.611.792.951,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.338.319.143,99	1.578.520.161,99
	TOTAL ACTIVO	1.338.319.143,99	1.578.520.161,99				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00	9	Cuentas de Orden Acreedores	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	1.194.145,00	394.145,00	99	Acreedoras por el contrario (Db)	0,00	0,00
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-1.194.145,00	-394.145,00				
 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA Director General		 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora Gestión Financiera		 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 JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS		20.780.306.862,40	21.427.193.879,30
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	20.780.306.862,40	21.427.193.879,30
4705	Fondos Recibidos	20.780.306.862,40	21.427.193.879,30
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		18.591.766.029,16	19.435.677.859,48
51	De administración	15.849.262.257,16	16.652.872.894,47
5101	Sueldos y Salarios	11.127.511.090,90	12.150.393.651,00
5102	Incapacidades	4.769.410,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.132.299.839,00	1.177.655.820,00
5104	Aportes sobre la Nómina	254.566.260,00	262.394.500,00
5111	Generales	3.330.115.657,26	3.062.428.923,47
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
52	De Operación	2.708.255.509,00	2.772.021.146,01
5211	Generales	2.708.255.509,00	2.772.021.146,01
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	34.238.263,00	10.783.819,00
5705	Fondos Entregados	2.293.123,00	10.783.819,00
5720	Operaciones de Enlace	31.945.140,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.188.550.833,24	1.991.516.019,82
48	OTROS INGRESOS	4.291.672,00	534.984,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4.291.672,00	534.984,00
58	OTROS GASTOS	842.522,00	6.121,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	842.522,00	6.121,00
5897	Costos y Gastos por distribuir	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.191.999.983,24	1.992.044.882,82

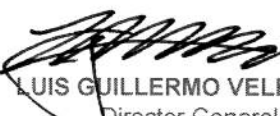

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)

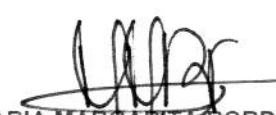

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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 JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>20.780.306.862,40</u>	<u>21.427.193.879,30</u>
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	20.780.306.862,40	21.427.193.879,30
	GASTOS	<u>18.591.756.029,16</u>	<u>19.435.677.859,48</u>
51	De Administración	15.849.262.257,16	16.652.872.894,47
52	De Operación	2.708.255.509,00	2.772.021.146,01
57	Operaciones Interinstitucionales	34.238.263,00	10.783.819,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.188.550.833,24</u>	<u>1.991.516.019,82</u>
	OTROS INGRESOS	<u>4.291.672,00</u>	<u>534.984,00</u>
48	Otros Ingresos	4.291.672,00	534.984,00
	OTROS GASTOS	<u>842.522,00</u>	<u>6.121,00</u>
58	Otros Gastos	842.522,00	6.121,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>2.191.999.983,24</u>	<u>1.992.044.882,82</u>


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera


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