



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 al 30 de junio de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SÍIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros de la Agencia con corte a 30 de junio de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de junio de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se validó y transmitió por el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP, a la Contaduría General de la Nación.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018.

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

SANDRA JANNETH LASERNA RIOS
Contador Público TP. 139383-T

Proyectó: Sandra Laserna
Aprobó: Maria Margarita Borda

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

		<u>JUNIO 2018</u>			<u>JUNIO 2018</u>
	ACTIVO CORRIENTE	195.187.043,00		PASIVO CORRIENTE	2.523.668.102,17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.300.000,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	757.498.509,17
1.1.05	Caja	4.300.000,00	2.4.01	Adquisición Bienes y Servicios	103.689.088,32
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	-	2.4.24	Descuentos de Nómina	91.674.900,00
			2.4.36	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	221.594.225,00
1.3.	CUENTAS POR COBRAR	54.265.193,00	2.4.60	Creditos Judiciales	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	54.265.193,00	2.4.90	Otras cuentas por pagar	340.540.295,85
			2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.766.169.593,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	136.621.850,00	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.766.169.593,00
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	136.621.850,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	10.235.354.952,63		TOTAL PASIVO	2.523.668.102,17
1.6.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	542.102.157,00			
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	-			
1.6.55	Maquinaria y Equipo	34.675.664,00	3.	PATRIMONIO	7.906.873.893,46
1.6.65	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.295.800,00	3.1.05	Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	(622.808.724,00)	3.1.10	Resultados del Ejercicio	3.038.593.084,59
			3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	345.420.824,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	9.693.252.795,63		TOTAL PATRIMONIO	7.906.873.893,46
1.9.70	Activos Intangibles	11.653.327.540,63			
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles	(1.960.074.745,00)			
	TOTAL ACTIVO	10.430.541.995,63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.430.541.995,63


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera


SANDRA JANNETH LASERNA RIOS
 Contador Público T.P. 139383-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	27.181.770.380,58
47	Operaciones Interinstitucionales	27.181.770.380,58
4705	Fondos Recibidos	27.181.770.380,58
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	24.278.348.598,46
51	De administración y Operación	23.943.460.725,46
5101	Sueldos y Salarios	4.307.312.833,00
5102	Contribuciones Imputadas	3.335.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.296.930.400,00
5104	Aportes sobre la Nómina	273.264.400,00
5107	Prestaciones Sociales	2.987.014.298,00
5108	Gastos de Personal Diversos	4.032.114.590,00
5111	Generales	11.043.488.210,46
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	332.718.125,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	103.213.248,00
5366	Amortización de activos intangibles	229.504.877,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.903.421.782,12
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	3.038.593.084,59


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


SANDRA JANNEETH LASERNA RIOS
Contador Público T.P. 139383-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL
		\$
	INGRESOS	<u>27.181.770.380,58</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	27.181.770.380,58
	GASTOS	<u>24.278.348.598,46</u>
51	De Administración	23.943.460.725,46
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	332.718.125,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.903.421.782,12</u>
	OTROS INGRESOS	<u>135.171.302,47</u>
48	Otros Ingresos	135.171.302,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>3.038.593.084,59</u></u>


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General
 (Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinador Gestión Financiera


SANDRA JANNETH LASERNA RIOS
 Contador Público T.P. 139383-T