



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 02 de agosto de 2019 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento del Numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y del Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública; procede a publicar en la página WEB de la Entidad los Estados Contables de junio de 2019.

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA



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 30 de junio 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 30 de junio de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de junio de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., al primero (01) días del mes de agosto de 2019.

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
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

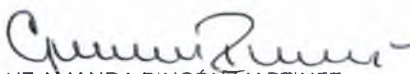
Conmutador (571) 255 8955
www.defensajuridica.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018-2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO 30-jun-19 \$	PERIODO 30-jun-18 \$
	INGRESOS	26.488.498.062,59	27.181.770.380,58
41	Transferencias y Subvenciones	9.704.769,00	0,00
4110	otras transferencias	9.704.769,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	26.478.793.293,59	27.181.770.380,58
4705	Fondos Recibidos	23.887.755.293,59	27.181.770.380,58
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	2.591.038.000,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	18.786.591.990,76	24.278.348.598,46
51	De administración y Operación	17.282.199.252,78	23.943.460.725,46
5101	Sueldos y Salarios	5.041.757.549,57	4.307.312.833,00
5102	Incapacidades		3.335.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.216.795.500,00	1.296.930.400,00
5104	Aportes sobre la Nómina	265.669.900,00	273.264.400,00
5107	Prestaciones Sociales	2.106.148.229,00	2.987.014.298,00
5108	Gastos de Personal Diversos	10.085.520,00	4.032.114.590,00
5111	Generales	8.641.742.554,21	11.043.488.210,46
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	1.464.514.314,98	332.718.125,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	109.137.211,88	103.213.248,00
5366	Amortización de activos intangibles	1.355.377.103,10	229.504.877,00
57	Operaciones Interinstitucionales	39.878.423,00	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	39.878.423,00	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.701.906.071,83	2.903.421.782,12
48	OTROS INGRESOS	255.691.480,57	135.171.302,47
4806	Ajuste por diferencia en cambio	254.160.231,57	131.234.689,47
4808	Ingresos diversos	1.531.249,00	3.936.613,00
58	OTROS GASTOS	10.480.584,00	0,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	10.480.584,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.947.116.968,40	3.038.593.084,59


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera

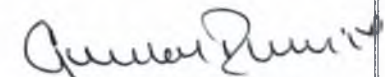

LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018-2019
(Cifras en pesos)

	JUNIO 2019	JUNIO 2018		JUNIO 2019	JUNIO 2018
ACTIVO CORRIENTE	262.876.969,00	195.187.043,00	PASIVO CORRIENTE	2.101.724.191,50	2.523.668.102,17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	3.640.000,00	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	250.474.808,50	757.498.509,17
1105 Caja	3.640.000,00	4.300.000,00	2401 Bienes y Servicios	22.720.119,00	103.689.088,32
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2424 Descuentos de Nómina	20.640.287,00	91.674.900,00
13 CUENTAS POR COBRAR	53.215.829,00	54.265.193,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	196.633.818,50	221.594.225,00
1384 Otras cuentas por cobrar	53.215.829,00	54.265.193,00	2460 Creditos Judiciales	10.480.584,00	-
19 OTROS ACTIVOS	206.021.140,00	136.621.850,00	2490 Otras cuentas por pagar	-	340.540.295,85
1905 Bienes y servicios pagados por anticipa	196.316.371,00	136.621.850,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.851.249.383,00	1.766.169.593,00
1908	9.704.769,00	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.851.249.383,00	1.766.169.593,00
ACTIVO NO CORRIENTE	15.324.593.645,58	10.235.354.952,63	TOTAL PASIVO	2.101.724.191,50	2.523.668.102,17
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	336.791.315,09	542.102.157,00			
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	3 PATRIMONIO	13.485.746.423,08	7.906.873.893,46
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	34.675.664,00	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)	(3.179.317.538,00)
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	10.295.800,00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	8.717.946.992,68	7.702.177.522,87
1670 Equipo de Comunicación y Computaci	1.119.939.417,00	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	7.947.116.968,40	3.038.593.084,59
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(830.929.407,00)	(622.808.724,00)	Impactos por la transición al nuevo marco de		
19 OTROS ACTIVOS	14.987.802.330,49	9.693.252.795,63	3145 regulación	-	345.420.824,00
1970 Activos Intangibles	16.581.539.310,59	11.653.327.540,63	TOTAL PATRIMONIO	13.485.746.423,08	7.906.873.893,46
1975 Amortización acumulada de activos int	(1.593.736.980,10)	(1.960.074.745,00)			
TOTAL ACTIVO	15.587.470.614,58	10.430.541.995,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.587.470.614,58	10.430.541.995,63
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-			
9120 Pasivos Contingentes por Contra	14.818.106.866,00	-			
9905 Acreedores por el contrario (db)	(14.818.106.866,00)	-			


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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