

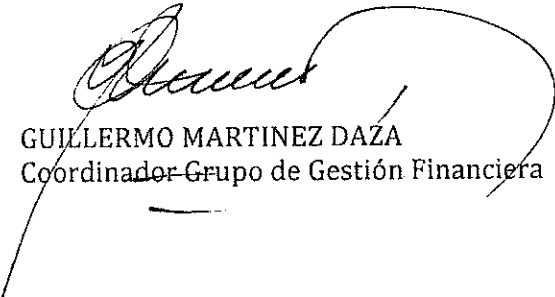


Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del
Estado

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

GUILLERMO MARTINEZ DAZA, coordinador 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 lugar visible por un término de treinta (30) días y en la página WEB de la Entidad, el BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2014 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, hoy 11 de agosto de 2014.



GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Grupo de Gestión Financiera



Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del
Estado

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL Y CONTADOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 modificada con la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

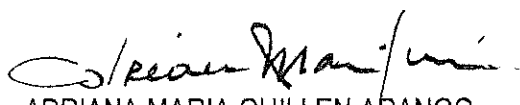
CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a Junio 30 de 2014, 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 30 de Junio de 2014, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de Junio de 2014.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la agencia, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2014.

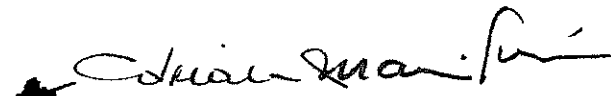

ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

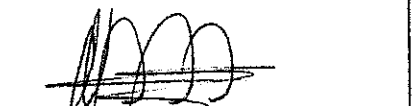
 Proyectó: William C
Aprobó: Guillermo M

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	498.807	41.562		CORRIENTE	2.067.261	1.018.984
11 Efectivo		6.650	815	24 Cuentas por pagar		111.224	490.286
1105 Caja		6.650	0	2401 Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales		0	8.583
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		0	815	2403 Transferencias por Pagar		0	0
14 Deudores		40.474	32.641	2425 Acreedores		3.531	396.991
1401 Ingresos no Tributarios			0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		107.693	84.712
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	23.443	2460 Creditos Judiciales		0	0
1424 Recursos Entregados en Administración			0	25 Obligaciones laborales y de Seguridad S		1.296.403	84.726
1470 Otros Deudores		40.474	9.198	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		1.296.403	84.726
19 Otros activos		451.683	8.106	27 Pasivos Estimados		659.634	443.972
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		442.159	8.106	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		659.634	443.972
1910 Cargos Diferidos		9.524	0			0	0
	NO CORRIENTE	1.303.020	83.149		NO CORRIENTE	0	0
16 Propiedades, planta y equipo		444.108	16.215	27 Pasivos Estimados		0	0
1655 Maquinaria y Equipo		9.004	0	2710 Provisión para Contingencias		0	0
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		11.377	4.638			0	0
1670 Equipos de Comunicación y Computación		500.106	17.672			0	0
1685 Depreciación Acumulada		-76.379	-6.095			0	0
19 Otros activos		858.912	66.934		TOTAL PASIVO	2.067.261	1.018.984
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0		PATRIMONIO	-265.434	-894.273
1970 Intangibles		1.280.314	73.019	32 Patrimonio Institucional		-265.434	-894.273
1975 Amortización Acumulada intangibles		-421.402	-6.085	3208 Capital Fiscal		-58.527	0
	TOTAL ACTIVO	1.801.827	124.711	3225 Resultados de Ejercicio Anteriores		-1.672.222	-810.080
8 Cuentas de Orden Deudoras		0		3230 Resultados del Ejercicio		1.830.210	-75.098
83 Deudoras de control		394	0	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0	3.084
89 Deudoras de control por el contra (Cr)		-394	0	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		-364.895	-12.179
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.801.827	124.711


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera


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

AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS		14.371.347	8.670.077
47	Operaciones Interinstitucionales	14.371.347	8.670.077
4705	Fondos Recibidos	14.371.347	8.670.077
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		12.569.987	8.753.819
51	De administración	12.371.887	8.655.450
5101	Sueldos y Salarios	8.084.899	4.727.605
5102	Contribuciones Imputadas	0	9.975
5103	Contribuciones Efectivas	846.786	698.640
5104	Aportes sobre la Nómina	178.273	146.144
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
5111	Generales	3.261.949	3.073.086
52	De Operación	161.598	83.848
5202	Sueldos y Salarios	0	1.115
5211	Generales	161.598	82.733
57	Operaciones Interinstitucionales	36.502	14.521
5705	Fondos Entregados	36.502	14.521
5720	Operaciones de Enlace	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.801.360	-83.742
48	OTROS INGRESOS	0	5.525
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	5.525
58	OTROS GASTOS	-28.850	-3.119
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-28.850	-3.119
5897	Costos y Gastos por distribuir	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.830.210	-75.098


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General
 (Adjunto Certificación)


GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera


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

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	14.371.347	8.670.077
47	Operaciones Interinstitucionales	14.371.347	8.670.077
	GASTOS	12.569.987	8.753.819
51	De Administración	12.371.887	8.655.450
52	De Operación	161.598	83.848
53	Provisión para Contingencias	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	36.502	14.521
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.801.360	-83.742
	OTROS INGRESOS	0	5.525
48	Otros Ingresos	0	5.525
	OTROS GASTOS	-28.850	-3.119
58	Otros Gastos	-28.850	-3.119
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.830.210	-75.098


ADRIANA MARIA GUILLÉN ARANGO
Directora General
(Adjunto Certificación)


GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


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

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2014
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
		Debito	Credito			
1	1585498	2039633	1823304	1801827	498807	1303020
1.1	6000	650	0	6650	6650	0
1.1.05	6000	650	0	6650	6650	0
1.1.05.02	6000	650	0	6650	6650	0
1.1.10	0	1114308	1114308	0	0	0
1.1.10.05	0	1114308	1114308	0	0	0
1.4	64846	64378	88750	40474	40474	0
1.4.70	64846	64378	88750	40474	40474	0
1.4.70.64	56382	64378	88750	32010	32010	0
1.4.70.90	8464	0	0	8464	8464	0
1.6	469177	153208	178277	444108	0	444108
1.6.55	9004	0	0	9004	0	9004
1.6.55.22	9004	0	0	9004	0	9004
1.6.65	11377	0	0	11377	0	11377
1.6.65.01	1931	0	0	1931	0	1931
1.6.65.02	9446	0	0	9446	0	9446
1.6.70	498861	153208	151963	500106	0	500106
1.6.70.01	116227	0	0	116227	0	116227
1.6.70.02	382634	153208	151963	383879	0	383879
1.6.85	-50065	0	26314	-76379	0	-76379
1.6.85.06	-3320	0	1257	-4577	0	-4577
1.6.85.07	-46745	0	25057	-71802	0	-71802
1.9	1045475	1821397	1556277	1310595	451683	858912
1.9.05	174839	1669434	1402114	442159	442159	0
1.9.05.01	169339	0	26738	142601	142601	0
1.9.05.04	0	1669324	1372403	296921	296921	0
1.9.05.05	5500	110	2973	2637	2637	0
1.9.10	10063	0	539	9524	9524	0
1.9.10.01	10063	0	539	9524	9524	0
1.9.70	1128351	151963	0	1280314	0	1280314
1.9.70.07	730832	151963	0	882795	0	882795
1.9.70.08	397519	0	0	397519	0	397519
1.9.75	-267778	0	153624	-421402	0	-421402
1.9.75.07	-231442	0	133748	-365190	0	-365190
1.9.75.08	-36336	0	19876	-56212	0	-56212
2	1934938	9248071	9380394	2067261	2067261	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2014
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
		Debito	Credito			
2.4	230845	7183088	7063467	111224	111224	0
2.4.01	74399	345211	270812	0	0	0
2.4.01.01	265	46197	45932	0	0	0
2.4.01.02	74134	299014	224880	0	0	0
2.4.25	61225	5891880	5834186	3531	3531	0
2.4.25.04	0	20930	20930	0	0	0
2.4.25.07	0	2169402	2169402	0	0	0
2.4.25.08	0	28897	28897	0	0	0
2.4.25.18	2593	594468	593817	1942	1942	0
2.4.25.19	1958	376371	376002	1589	1589	0
2.4.25.20	0	168440	168440	0	0	0
2.4.25.23	0	33518	33518	0	0	0
2.4.25.32	0	8379	8379	0	0	0
2.4.25.35	0	90440	90440	0	0	0
2.4.25.46	0	6076	6076	0	0	0
2.4.25.52	27565	653881	626316	0	0	0
2.4.25.53	29109	1555457	1526348	0	0	0
2.4.25.90	0	185621	185621	0	0	0
2.4.36	95094	944996	957595	107693	107693	0
2.4.36.03	23280	81750	67412	8942	8942	0
2.4.36.05	2521	6955	4610	176	176	0
2.4.36.06	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	2	4	2	0	0	0
2.4.36.15	50110	551392	552850	51568	51568	0
2.4.36.16	2599	47356	71335	26578	26578	0
2.4.36.25	8278	183751	183228	7755	7755	0
2.4.36.27	8303	73786	78157	12674	12674	0
2.4.36.90	1	2	1	0	0	0
2.4.60	127	1001	874	0	0	0
2.4.60.02	127	1001	874	0	0	0
2.5	1384497	1832622	1744528	1296403	1296403	0
2.5.05	1384497	1832622	1744528	1296403	1296403	0
2.5.05.01	0	1331260	1331260	0	0	0
2.5.05.02	74964	92197	164139	146906	146906	0
2.5.05.04	429427	205287	111907	336047	336047	0
2.5.05.05	306519	134154	72335	244700	244700	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2014
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
		Debito	Credito			
2.5.05.06	317695	11608	7480	313567	313567	0
2.5.05.07	709	774	65	0	0	0
2.5.05.12	255183	57342	57342	255183	255183	0
2.7	319596	232361	572399	659634	659634	0
2.7.15	319596	232361	572399	659634	659634	0
2.7.15.01	0	3018	3018	0	0	0
2.7.15.03	5509	130553	136647	11603	11603	0
2.7.15.04	60437	9644	70704	121497	121497	0
2.7.15.06	63123	87798	151479	126804	126804	0
2.7.15.07	42239	586	56729	98382	98382	0
2.7.15.09	148288	762	153822	301348	301348	0
3	-1915706	179938	0	-2095644	0	-2095644
3.2	-1915706	179938	0	-2095644	0	-2095644
3.2.08	-58527	0	0	-58527	0	-58527
3.2.08.01	-58527	0	0	-58527	0	-58527
3.2.25	-1672222	0	0	-1672222	0	-1672222
3.2.25.02	-1672222	0	0	-1672222	0	-1672222
3.2.70	-184957	179938	0	-364895	0	-364895
3.2.70.03	-29795	26314	0	-56109	0	-56109
3.2.70.04	-155162	153624	0	-308786	0	-308786
4	6886882	25119	7509584	14371347	0	14371347
4.7	6886882	25119	7509584	14371347	0	14371347
4.7.05	6886882	25119	7509584	14371347	0	14371347
4.7.05.08	6445519	25119	7210570	13630970	0	13630970
4.7.05.10	441363	0	299014	740377	0	740377
5	5320616	9155803	1935282	12541137	0	12541137
5.1	5269069	8969174	1866356	12371887	0	12371887
5.1.01	3640987	4463076	19164	8084899	0	8084899
5.1.01.01	1367471	1351991	4622	2714840	0	2714840
5.1.01.03	1235	2499	0	3734	0	3734
5.1.01.06	854523	1388610	1285	2241848	0	2241848
5.1.01.09	436671	679155	8000	1107826	0	1107826
5.1.01.13	63123	63681	0	126804	0	126804
5.1.01.14	152120	153822	0	305942	0	305942
5.1.01.17	6109	6094	0	12203	0	12203
5.1.01.18	11751	14090	0	25841	0	25841

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2014

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Bogotá

Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Código: 923272459

Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2014

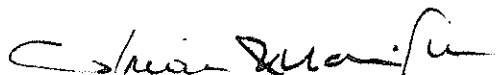
Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
		Debito	Credito			
5.1.01.19	0	46120	0	46120	0	46120
5.1.01.24	163134	167156	3018	327272	0	327272
5.1.01.30	48248	33952	0	82200	0	82200
5.1.01.50	73420	83428	0	156848	0	156848
5.1.01.64	463182	472478	2239	933421	0	933421
5.1.03	416977	580276	150487	846766	0	846766
5.1.03.02	68023	74862	264	142621	0	142621
5.1.03.03	141727	290976	146741	285962	0	285962
5.1.03.05	8231	8379	3	16607	0	16607
5.1.03.06	70945	81469	1406	151008	0	151008
5.1.03.07	128051	124590	2073	250568	0	250568
5.1.04	85025	93578	330	178273	0	178273
5.1.04.01	51016	56147	198	106965	0	106965
5.1.04.02	34009	37431	132	71308	0	71308
5.1.11	1126080	3832244	1696375	3261949	0	3261949
5.1.11.13	24233	36350	0	60583	0	60583
5.1.11.14	1827	539	0	2366	0	2366
5.1.11.15	1990	0	0	1990	0	1990
5.1.11.17	23642	20930	0	44572	0	44572
5.1.11.18	1014591	3539027	1693538	2860080	0	2860080
5.1.11.19	11686	28911	627	39970	0	39970
5.1.11.21	6130	26991	110	33011	0	33011
5.1.11.23	9016	15252	0	24268	0	24268
5.1.11.25	26737	26738	0	53475	0	53475
5.1.11.49	207	21411	0	21618	0	21618
5.1.11.65	0	21575	0	21575	0	21575
5.1.11.66	228	874	0	1102	0	1102
5.1.11.90	5793	93646	2100	97339	0	97339
5.2	78798	151726	68926	161598	0	161598
5.2.02	0	11024	11024	0	0	0
5.2.02.01	0	5853	5853	0	0	0
5.2.02.05	0	4000	4000	0	0	0
5.2.02.44	0	1171	1171	0	0	0
5.2.11	78798	140702	57902	161598	0	161598
5.2.11.09	0	67800	0	67800	0	67800
5.2.11.13	78798	0	0	78798	0	78798

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2014
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2014
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
		Debito	Credito			
5.2.11.16	0	57902	57902	0	0	0
5.2.11.66	0	15000	0	15000	0	15000
5.7	1599	34903	0	36502	0	36502
5.7.05	1599	34903	0	36502	0	36502
5.7.05.08	1599	34903	0	36502	0	36502
5.8	-28850	0	0	-28850	0	-28850
5.8.15	-28850	0	0	-28850	0	-28850
5.8.15.88	-28850	0	0	-28850	0	-28850
8	0	0	0	0	0	0
8.3	394	0	0	394	0	394
8.3.15	394	0	0	394	0	394
8.3.15.10	394	0	0	394	0	394
8.9	-394	0	0	-394	0	-394
8.9.15	-394	0	0	-394	0	-394
8.9.15.06	-394	0	0	-394	0	-394


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO

Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP.124879-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD:	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO				
CODIGO:	923272459				
FECHA DE CORTE:	30/06/2014				
CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
147090	Otros deudores	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	441	0
147090	Otros deudores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	490	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	13630970
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	740377
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	16607
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	106965
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	71308
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	13805
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	42
511118	Arrendamiento	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	352744
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	26910
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	24262
511190	Otros gastos generales	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	19888
511190	Otros gastos generales	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	9013
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	65034
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	36502

ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T