



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



La justicia
es de todos

Minjusticia

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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de marzo de 2019.

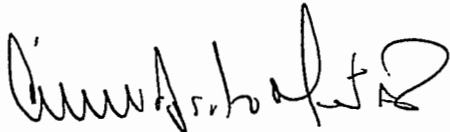
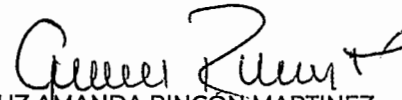
Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2019.

CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA
Director General (E)

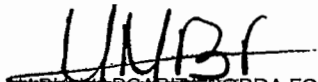
LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.
Aprobó: Margarita Borda Fonseca

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

	MARZO 2019		MARZO 2019
ACTIVO CORRIENTE	150.326.739,00	PASIVO CORRIENTE	2.576.976.355,08
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	69.844.000,00	24 Cuentas por pagar	1.515.516.436,08
13 Cuentas por cobrar	13.283.426,00	25 Beneficios a los empleados	1.061.459.919,00
19 Otros activos	67.199.313,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	15.949.541.487,30	TOTAL PASIVO	2.576.976.355,08
16 Propiedad planta y equipo	397.798.144,59	31 PATRIMONIO	13.522.891.871,22
19 Otros activos	15.551.743.342,71		-
		TOTAL PATRIMONIO	13.522.891.871,22
TOTAL ACTIVO	16.099.868.226,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.099.868.226,30
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		
91 Pasivos Contingentes por Contra	2.263.321.279,45		
99 Acreedores por el contrario (db)	- 2.263.321.279,45		
 CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA Director General (E)		 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

	MARZO 2019		MARZO 2019
ACTIVO CORRIENTE	150.326.739,00	PASIVO CORRIENTE	2.576.976.355,08
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	69.844.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.515.516.436,08
1105 Caja	3.640.000,00	2401 Adquisición Bienes y Servicios	651.660,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	66.204.000,00	2424 Descuentos de Nómina	69.799.941,00
13 CUENTAS POR COBRAR	13.283.426,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	1.439.511.805,08
1384 Otras cuentas por cobrar	13.283.426,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	67.199.313,00	2490 Otras cuentas por pagar	5.553.030,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	67.199.313,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.061.459.919,00
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.061.459.919,00
ACTIVO NO CORRIENTE	15.949.541.487,30	TOTAL PASIVO	2.576.976.355,08
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397.798.144,59		
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	3 PATRIMONIO	13.522.891.871,22
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	8.717.946.992,68
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	7.984.262.416,54
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(769.922.577,50)	Impactos por la transición al nuevo marco	
19 OTROS ACTIVOS	15.551.743.342,71	3145 de regulación	-
1970 Activos Intangibles	16.314.789.630,59		-
1975 Amortización acumulada de activos intangible	(763.046.287,88)	TOTAL PATRIMONIO	13.522.891.871,22
TOTAL ACTIVO	16.099.868.226,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.099.868.226,30
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		
9120 Pasivos Contingentes por Contra	2.263.321.279,45		
9905 Acreedores por el contrario (db)	-		
	2.263.321.279,45		
 CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA Director General (E)		 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora Gestión Financiera	
		 LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ Contador Público T.P. 94566-T	

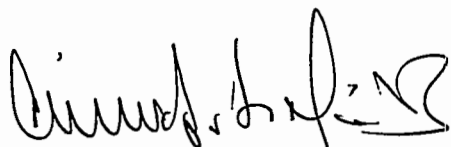
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>14.188.499.875,54</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	14.188.499.875,54
	GASTOS	<u>6.458.397.690,57</u>
51	De Administración	5.847.615.238,31
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	572.816.793,26
57	Operaciones Interinstitucionales	37.965.659,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>7.730.102.184,97</u>
	OTROS INGRESOS	<u>254.160.231,57</u>
48	Otros Ingresos	254.160.231,57
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>7.984.262.416,54</u></u>



CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA

Director General (E)
(Adjunto Certificación)



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera



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

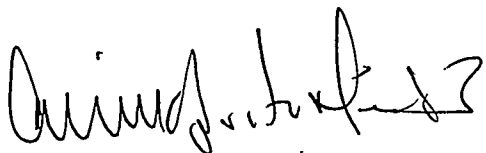
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

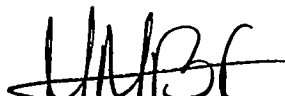
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>14.188.499.875,54</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	14.188.499.875,54
	GASTOS	<u>6.458.397.690,57</u>
51	De Administración	5.847.615.238,31
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	572.816.793,26
57	Operaciones Interinstitucionales	37.965.659,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>7.730.102.184,97</u>
	OTROS INGRESOS	<u>254.160.231,57</u>
48	Otros Ingresos	254.160.231,57
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>7.984.262.416,54</u></u>



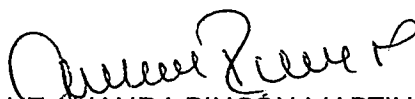
CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA

Director General (E)
(Adjunto Certificación)



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA

Coordinador Gestión Financiera



LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ

Contador Público T.P. 94566-T

923272459 - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	16.663.039.681,56	1.293.642.463,96	1.856.813.919,22	16.099.868.226,30	15.702.070.081,71	397.798.144,59
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	1.214.883.304,00	1.145.039.304,00	69.844.000,00	69.844.000,00	-
1.1.05	CAJA	-	3.640.000,00	-	3.640.000,00	3.640.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	3.640.000,00	-	3.640.000,00	3.640.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.211.243.304,00	1.145.039.304,00	66.204.000,00	66.204.000,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	1.211.243.304,00	1.145.039.304,00	66.204.000,00	66.204.000,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	37.471.294,00	76.934.160,00	101.122.028,00	13.283.426,00	13.283.426,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.471.294,00	76.934.160,00	101.122.028,00	13.283.426,00	13.283.426,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	33.531.794,00	37.360.561,00	61.548.429,00	9.343.926,00	9.343.926,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.939.500,00	39.573.599,00	39.573.599,00	3.939.500,00	3.939.500,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445.928.526,97	175.241,62	48.305.624,00	397.798.144,59	-	397.798.144,59
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	36.125.605,22	-	-	36.125.605,22	-	36.125.605,22
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36.125.605,22	-	-	36.125.605,22	-	36.125.605,22
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.655.699,87	-	-	11.655.699,87	-	11.655.699,87
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.209.899,87	-	-	2.209.899,87	-	2.209.899,87
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	9.445.800,00	-	-	9.445.800,00	-	9.445.800,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.119.939.417,00	-	-	1.119.939.417,00	-	1.119.939.417,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	62.303.260,00	-	-	62.303.260,00	-	62.303.260,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.057.636.157,00	-	-	1.057.636.157,00	-	1.057.636.157,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(721.792.195,12)	175.241,62	48.305.624,00	(769.922.577,50)	-	(769.922.577,50)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(27.080.506,62)	175.241,62	2.184.699,00	(29.089.964,00)	-	(29.089.964,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(9.811.301,50)	-	178.497,00	(9.989.798,50)	-	(9.989.798,50)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(684.900.387,00)	-	45.942.428,00	(730.842.815,00)	-	(730.842.815,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	16.179.639.860,59	1.649.758,34	562.346.963,22	15.618.942.655,71	15.618.942.655,71	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.210.107,00	-	36.010.794,00	67.199.313,00	67.199.313,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	57.012.343,00	-	36.010.794,00	21.001.549,00	21.001.549,00	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.197.764,00	-	-	46.197.764,00	46.197.764,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	1.607.940,00	1.607.940,00	-	-	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	-	1.607.940,00	1.607.940,00	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.314.789.630,59	-	-	16.314.789.630,59	16.314.789.630,59	-
1.9.70.07	LICENCIAS	2.212.648.147,59	-	-	2.212.648.147,59	2.212.648.147,59	-
1.9.70.08	SOFTWARES	9.379.985.663,00	-	-	9.379.985.663,00	9.379.985.663,00	-
1.9.70.10	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	1.593.777.370,00	-	-	1.593.777.370,00	1.593.777.370,00	-
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3.128.378.450,00	-	-	3.128.378.450,00	3.128.378.450,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(238.359.877,00)	41.818,34	524.728.229,22	(763.046.287,88)	(763.046.287,88)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(82.026.782,00)	41.818,34	55.728.945,22	(137.713.908,88)	(137.713.908,88)	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(156.333.095,00)	-	468.999.284,00	(625.332.379,00)	(625.332.379,00)	-
2	PASIVOS	11.124.410.226,88	27.539.864.226,17	18.992.430.354,37	2.576.976.355,08	2.576.976.355,08	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.264.664.259,88	23.958.984.485,17	15.209.836.661,37	1.515.516.436,08	1.515.516.436,08	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.344.780,00	9.678.798.784,50	9.645.105.664,50	651.660,00	651.660,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	9.439.576.648,50	9.439.576.648,50	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	34.344.780,00	239.222.136,00	205.529.016,00	651.660,00	651.660,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	5.550.587,00	5.550.587,00	-	-	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	5.550.587,00	5.550.587,00	-	-	-

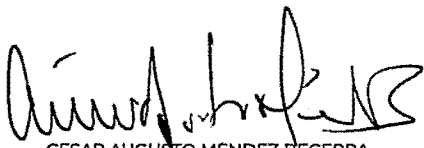
16

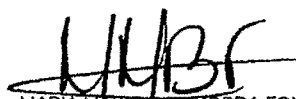
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.810.900,00	457.884.235,00	523.873.276,00	69.799.941,00	69.799.941,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.150.500,00	148.521.500,00	157.064.400,00	10.693.400,00	10.693.400,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.660.400,00	95.567.400,00	95.377.500,00	1.470.500,00	1.470.500,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	4.325.239,00	4.325.239,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	10.814.147,00	10.814.147,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	75.915.139,00	83.854.139,00	7.939.000,00	7.939.000,00	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	11.873.179,00	11.873.179,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	623.704,00	623.704,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	96.660.000,00	140.390.000,00	43.730.000,00	43.730.000,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	13.583.927,00	19.550.968,00	5.967.041,00	5.967.041,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	453.570.855,08	1.555.731.235,00	2.541.672.185,00	1.439.511.805,08	1.439.511.805,08	-
2.4.36.03	HONORARIOS	37.803.892,00	79.498.108,00	49.708.108,00	8.013.892,00	8.013.892,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	24.092.836,00	52.262.600,00	33.407.600,00	5.237.836,00	5.237.836,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.877.184,00	7.411.184,00	6.649.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	277,00	-	-	277,00	277,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	217.485.300,00	1.007.014.215,00	895.485.000,00	105.956.085,00	105.956.085,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	129.636.082,08	280.029.872,00	1.456.725.766,50	1.306.331.976,58	1.306.331.976,58	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42.675.284,00	129.515.256,00	99.696.710,50	12.856.738,50	12.856.738,50	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.772.937.724,80	12.261.019.643,67	2.493.634.948,87	5.553.030,00	5.553.030,00	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	271.007,00	16.627.656,00	16.356.649,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	68.347.941,00	68.347.941,00	-	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	165.160.800,00	165.160.800,00	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	9.403.419.384,00	9.403.779.385,57	360.001,57	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	36.558.298,80	2.342.762.767,10	2.311.757.498,30	5.553.030,00	5.553.030,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	264.341.094,00	264.341.094,00	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	859.745.967,00	3.580.879.741,00	3.782.593.693,00	1.061.459.919,00	1.061.459.919,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	859.745.967,00	3.580.879.741,00	3.782.593.693,00	1.061.459.919,00	1.061.459.919,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.642.300.736,96	1.642.300.736,96	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	204.596.742,00	204.596.742,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	25.805.300,00	117.167.027,00	120.903.727,00	29.542.000,00	29.542.000,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	386.420.400,00	85.376.559,00	124.591.759,00	425.635.600,00	425.635.600,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	162.989.989,00	20.359.765,00	107.271.577,00	249.901.801,00	249.901.801,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	66.616.834,00	45.321.699,00	190.186.173,00	211.481.308,00	211.481.308,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	17.599.796,29	17.599.796,29	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	151.877.375,00	108.914.432,00	101.936.267,00	144.899.210,00	144.899.210,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	480.820.591,03	480.820.591,03	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	15.617.800,00	15.617.800,00	-	-	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	65.568.769,00	65.568.769,00	-	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	467.300,00	467.300,00	-	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	374.482.400,00	374.482.400,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	266.237.100,00	266.237.100,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	132.118.800,00	132.118.800,00	-	-	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	3.930.223,72	3.930.223,72	-	-	-
3	PATRIMONIO	5.538.629.454,68	14.950.208.041,69	14.950.208.041,69	5.538.629.454,68	-	5.538.629.454,68
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.538.629.454,68	14.950.208.041,69	14.950.208.041,69	5.538.629.454,68	-	5.538.629.454,68
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(3.179.317.538,00)	-	-	(3.179.317.538,00)	-	(3.179.317.538,00)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(3.179.317.538,00)	-	-	(3.179.317.538,00)	-	(3.179.317.538,00)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.702.177.522,87	6.628.904.332,94	7.644.673.802,75	8.717.946.992,68	-	8.717.946.992,68
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8.370.421.003,70	-	5.492.949.795,00	13.863.370.798,70	-	13.863.370.798,70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(668.243.480,83)	6.628.904.332,94	2.151.724.007,75	(5.145.423.806,02)	-	(5.145.423.806,02)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.477.180.325,19)	2.151.724.007,75	6.628.904.332,94	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(4.477.180.325,19)	2.151.724.007,75	6.628.904.332,94	-	-	-

4/3

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.492.949.795,00	6.169.579.701,00	676.629.906,00	-	-	-
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.777.114,00	194.594.109,00	72.816.995,00	-	-	-
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	5.344.617.070,00	5.948.429.981,00	603.812.911,00	-	-	-
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	26.555.611,00	26.555.611,00	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	16.585.652,00	14.459.245.759,11	14.442.660.107,11	-	14.442.660.107,11
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	16.585.652,00	14.205.085.527,54	14.188.499.875,54	-	14.188.499.875,54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	16.585.652,00	13.646.281.527,54	13.629.695.875,54	-	13.629.695.875,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	16.585.652,00	13.413.326.391,54	13.396.740.739,54	-	13.396.740.739,54
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	232.955.136,00	232.955.136,00	-	232.955.136,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	558.804.000,00	558.804.000,00	-	558.804.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	558.804.000,00	558.804.000,00	-	558.804.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	254.160.231,57	254.160.231,57	-	254.160.231,57
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	254.160.231,57	254.160.231,57	-	254.160.231,57
4.8.06.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	254.160.231,57	254.160.231,57	-	254.160.231,57
5	GASTOS	-	7.625.180.089,53	1.166.782.398,96	6.458.397.690,57	-	6.458.397.690,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	7.001.617.761,31	1.154.002.523,00	5.847.615.238,31	-	5.847.615.238,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.467.434.462,00	54.567.398,00	2.412.867.064,00	-	2.412.867.064,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	1.820.058.661,00	5.137.937,00	1.814.920.724,00	-	1.814.920.724,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	176.802,00	-	176.802,00	-	176.802,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	533.450.350,00	2.056.870,00	531.393.480,00	-	531.393.480,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	113.748.649,00	47.372.591,00	66.376.058,00	-	66.376.058,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.234.104.700,00	633.858.500,00	600.246.200,00	-	600.246.200,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	102.665.100,00	-	102.665.100,00	-	102.665.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	403.636.200,00	202.178.900,00	201.457.300,00	-	201.457.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	11.966.500,00	-	11.966.500,00	-	11.966.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	230.250.200,00	97.186.500,00	133.063.700,00	-	133.063.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	485.586.700,00	334.493.100,00	151.093.600,00	-	151.093.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	128.340.500,00	-	128.340.500,00	-	128.340.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	77.001.000,00	-	77.001.000,00	-	77.001.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	51.339.500,00	-	51.339.500,00	-	51.339.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	962.845.595,00	236.270.791,00	726.574.804,00	-	726.574.804,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	125.714.429,00	4.810.702,00	120.903.727,00	-	120.903.727,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	204.596.742,00	-	204.596.742,00	-	204.596.742,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	181.420.139,00	65.417.540,00	116.002.599,00	-	116.002.599,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	275.691.115,00	118.577.330,00	157.113.785,00	-	157.113.785,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	149.701.510,00	46.368.158,00	103.333.352,00	-	103.333.352,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	12.933.992,00	1.097.061,00	11.836.931,00	-	11.836.931,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	12.787.668,00	-	12.787.668,00	-	12.787.668,00
5.1.11	GENERALES	-	2.208.892.504,31	229.305.834,00	1.979.586.670,31	-	1.979.586.670,31
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	41.761.619,00	-	41.761.619,00	-	41.761.619,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	12.826.231,00	-	12.826.231,00	-	12.826.231,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	43.572.708,20	-	43.572.708,20	-	43.572.708,20
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	558.858.887,70	-	558.858.887,70	-	558.858.887,70
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	43.115.847,00	805.834,00	42.310.013,00	-	42.310.013,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	12.927.996,00	-	12.927.996,00	-	12.927.996,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	36.010.794,00	-	36.010.794,00	-	36.010.794,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	10.413.010,24	-	10.413.010,24	-	10.413.010,24
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	53.587.929,60	-	53.587.929,60	-	53.587.929,60
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	-	40.999.999,00	-	40.999.999,00	-	40.999.999,00
5.1.11.78	COMISIONES	-	3.057.600,00	-	3.057.600,00	-	3.057.600,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	-	960.781.886,57	228.500.000,00	732.281.886,57	-	732.281.886,57
5.1.11.80	SERVICIOS	-	336.223.222,00	-	336.223.222,00	-	336.223.222,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	54.754.774,00	-	54.754.774,00	-	54.754.774,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	585.596.669,22	12.779.875,96	572.816.793,26	-	572.816.793,26
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	48.305.624,00	175.241,62	48.130.382,38	-	48.130.382,38
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2.184.699,00	175.241,62	2.009.457,38	-	2.009.457,38
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	178.497,00	-	178.497,00	-	178.497,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	45.942.428,00	-	45.942.428,00	-	45.942.428,00
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	12.562.816,00	12.562.816,00	-	-	-
5.3.65.05	ELEMENTOS DE MUSEO	-	12.562.816,00	12.562.816,00	-	-	-
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	524.728.229,22	41.818,34	524.686.410,88	-	524.686.410,88
5.3.66.05	LICENCIAS	-	55.728.945,22	41.818,34	55.687.126,88	-	55.687.126,88
5.3.66.06	SOFTWARES	-	468.999.284,00	-	468.999.284,00	-	468.999.284,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	37.965.659,00	-	37.965.659,00	-	37.965.659,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	37.965.659,00	-	37.965.659,00	-	37.965.659,00
5.7.20.80	RECAUDOS	-	37.965.659,00	-	37.965.659,00	-	37.965.659,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.263.221.279,45	-	-	2.263.221.279,45	-	2.263.221.279,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.263.221.279,45	-	-	2.263.221.279,45	-	2.263.221.279,45
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.263.221.279,45	-	-	2.263.221.279,45	-	2.263.221.279,45
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.263.221.279,45)	-	-	(2.263.221.279,45)	-	(2.263.221.279,45)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.263.221.279,45)	-	-	(2.263.221.279,45)	-	(2.263.221.279,45)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.263.221.279,45)	-	-	(2.263.221.279,45)	-	(2.263.221.279,45)


 CESAR AUGUSTO MÉNDEZ BECERRA
 Director General (E)
 (Adjunto Certificación)

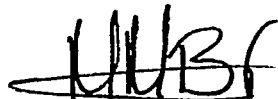

 MARÍA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera

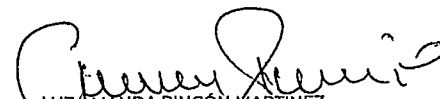

 LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Contador Público T.P. 94566-T

923272459 - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS		-	14.188.499.875,54
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	14.188.499.875,54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	13.629.695.875,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	13.396.740.739,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	13.396.740.739,54
4.7.05.10	INVERSION		-	232.955.136,00
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	-	232.955.136,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	558.804.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	558.804.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	558.804.000,00
5	GASTOS		-	235.405.254,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		-	197.439.595,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	128.340.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	77.001.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	77.001.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	51.339.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	51.339.500,00
5.1.11	GENERALES		-	69.099.095,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	9.384.775,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	9.384.775,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		-	10.789.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	10.789.930,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	12.913.596,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	12.913.596,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	36.010.794,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	36.010.794,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	37.965.659,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	37.965.659,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	37.965.659,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	37.965.659,00


 CESAR AUGUSTO MENDEZ BECERRA
 Director General (E)
 (Adjunto Certificación)


 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera


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