



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 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 a mayo 31 de 2018, 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 Financieros de la Agencia con corte a 31 de mayo de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de mayo de 2018.

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 JANNEETH LASERNA RIOS

Contador Público TP. 139383-T

Proyectó: Sandra Laserna

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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

		<u>MAYO 2018</u>			<u>MAYO 2018</u>
	ACTIVO CORRIENTE	225.391.880,00		PASIVO CORRIENTE	1.894.066.186,59
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.300.000,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	356.004.293,84
1.1.05	Caja	4.300.000,00	2.4.01	Adquisición Bienes y Servicios	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	-	2.4.24	Descuentos de Nómina	4.567.300,00
			2.4.36	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	313.504.225,00
1.3.	CUENTAS POR COBRAR	67.929.039,00	2.4.60	Creditos Judiciales	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	67.929.039,00	2.4.90	Otras cuentas por pagar	37.932.768,84
			2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.538.061.892,75
1.9.	OTROS ACTIVOS	153.162.841,00	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.538.061.892,75
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	153.162.841,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	10.045.042.293,31		TOTAL PASIVO	1.894.066.186,59
1.6.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	558.886.615,00			
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	-			
1.6.55	Maquinaria y Equipo	34.675.664,00	3.	PATRIMONIO	8.376.367.986,72
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)	(606.024.266,00)	3.1.10	Resultados del Ejercicio	3.508.087.177,85
			3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	345.420.824,00
1.9.	OTROS ACTIVOS	9.486.155.678,31		TOTAL PATRIMONIO	8.376.367.986,72
1.9.70	Activos Intangibles	11.407.979.616,31			
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles	(1.921.823.938,00)			
	TOTAL ACTIVO	10.270.434.173,31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.270.434.173,31


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 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	24.210.726.817,08
47	Operaciones Interinstitucionales	24.210.726.817,08
4705	Fondos Recibidos	24.210.726.817,08
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	20.837.810.941,70
51	De administración y Operación	20.557.958.333,70
5101	Sueldos y Salarios	3.568.408.478,00
5102	Contribuciones Imputadas	1.009.502,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.082.941.900,00
5104	Aportes sobre la Nómina	226.648.300,00
5107	Prestaciones Sociales	2.406.232.519,00
5108	Gastos de Personal Diversos	3.100.540.911,00
5111	Generales	10.172.176.723,70
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	277.682.860,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	86.428.790,00
5366	Amortización de activos intangibles	191.254.070,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.372.915.875,38
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	3.508.087.177,85


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


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 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>24.210.726.817,08</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	24.210.726.817,08
	GASTOS	<u>20.837.810.941,70</u>
51	De Administración	20.557.958.333,70
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	277.682.860,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.372.915.875,38</u>
	OTROS INGRESOS	<u>135.171.302,47</u>
48	Otros Ingresos	135.171.302,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>3.508.087.177,85</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