



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 expedida 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 2017, 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 31 de mayo de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de mayo de 2017.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2017.

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

Jm

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Maria Margarita Borda

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	442.852.519,00	38.322.207,00		CORRIENTE	1.689.476.774,71	1.304.481.376,00
11	Efectivo	311.764.673,00	3.000.000,00	24	Cuentas por pagar	473.190.207,71	197.671.385,00
1105	Caja	4.620.000,00	3.000.000,00	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	307.144.673,00	0,00	2403	Transferencias por Pagar	0,00	0,00
14	Deudores	126.295.946,00	29.281.833,00	2425	Acreedores	332.500.012,71	17.091.300,00
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	140.690.195,00	180.580.085,00
1420	Avances y Anticipos Entregados			2460	Creditos Judiciales	0,00	0,00
1424	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	554.589.113,00	407.495.991,00
1470	Otros Deudores	126.295.946,00	29.281.833,00	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	554.589.113,00	407.495.991,00
19	Otros activos	4.791.900,00	6.040.374,00	27	Pasivos Estimados	661.697.454,00	699.314.000,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.202.668,00	416.670,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	589.232,00	5.623.704,00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	661.697.454,00	699.314.000,00
	NO CORRIENTE	1.034.936.101,99	1.379.882.988,88		NO CORRIENTE	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	407.270.456,00	551.446.909,00	27	Pasivos Estimados	0,00	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	33.270.302,00	9.003.658,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.377.297,00	11.377.297,00		TOTAL PASIVO	1.689.476.774,71	1.304.481.376,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	911.169.116,00	872.856.096,00		PATRIMONIO	-211.688.153,72	113.723.819,88
1685	Depreciación Acumulada	-548.546.259,00	-341.790.142,00	32	Patrimonio Institucional	-211.688.153,72	113.723.819,88
19	Otros activos	627.665.645,99	828.436.079,88	3208	Capital Fiscal	-2.199.676.246,00	-1.483.058.981,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-236.151.825,25	-686.243.460,83
1970	Intangibles	2.482.537.309,99	2.338.439.428,88	3230	Resultados del Ejercicio	2.359.255.169,53	2.559.401.416,71
1975	Amortización Acumulada intangibles	-1.854.871.664,00	-1.510.003.349,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.477.788.620,99	1.418.205.195,88	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-135.115.252,00	-294.375.135,00
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.477.788.620,99	1.418.205.195,88
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	9	Cuentas de Orden Acreedores	0,00	0,00
83	Deudoras de control	394.145,00	394.145,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-394.145,00	-394.145,00	99	Acreedoras por el contrario (Db)	0,00	0,00


 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora 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 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS		14.931.854.303,72	14.989.031.491,52
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	14.931.854.303,72	14.989.031.491,52
4705	Fondos Recibidos	14.931.854.303,72	14.989.031.491,52
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		12.573.113.148,19	12.430.158.921,81
51	De administración	10.577.705.473,19	10.555.660.727,80
5101	Sueldos y Salarios	7.269.453.721,90	7.509.800.527,00
5103	Contribuciones Efectivas	784.123.211,00	792.227.756,00
5104	Aportes sobre la Nómina	168.267.760,00	166.541.580,00
5111	Generales	2.355.860.780,29	2.087.090.864,80
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
52	De Operación	1.975.302.818,00	1.866.032.207,01
5211	Generales	1.975.302.818,00	1.866.032.207,01
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	20.104.857,00	8.465.987,00
5705	Fondos Entregados	2.293.123,00	8.465.987,00
5720	Operaciones de Enlace	17.811.734,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.358.741.155,53	2.558.872.569,71
48	OTROS INGRESOS	541.398,00	534.959,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	541.398,00	534.959,00
58	OTROS GASTOS	27.384,00	6.112,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	27.384,00	6.112,00
5897	Costos y Gastos por distribuir	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.369.255.169,53	2.559.401.416,71



LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General
 (Adjunto Certificación)



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera

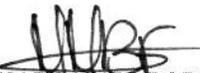


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>14.931.854.303,72</u>	<u>14.989.031.491,52</u>
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	14.931.854.303,72	14.989.031.491,52
	GASTOS	<u>12.573.113.148,19</u>	<u>12.430.158.921,81</u>
51	De Administración	10.577.705.473,19	10.555.660.727,80
52	De Operación	1.975.302.818,00	1.866.032.207,01
57	Operaciones Interinstitucionales	20.104.857,00	8.465.987,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.358.741.155,53</u>	<u>2.558.872.569,71</u>
	OTROS INGRESOS	<u>541.398,00</u>	<u>534.959,00</u>
48	Otros Ingresos	541.398,00	534.959,00
	OTROS GASTOS	<u>27.384,00</u>	<u>6.112,00</u>
58	Otros Gastos	27.384,00	6.112,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>2.359.255.169,53</u>	<u>2.559.401.416,71</u>


 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General
 (Adjunto Certificación)


 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinador Gestión Financiera


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