



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 04 de julio 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 mayo 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 31 de mayo 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 mayo de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de mayo de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2019.

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

43.

LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contador Público TP. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018-2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO 31-may-19 \$	PERIODO 31-may-18 \$
	INGRESOS	<u>23.395.496.307,77</u>	<u>24.210.726.817,08</u>
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	0,00
4428	otras transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	23.395.496.307,77	24.210.726.817,08
4705	Fondos Recibidos	20.976.140.307,77	24.210.726.817,08
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	2.419.356.000,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>15.075.509.634,15</u>	<u>20.837.810.941,70</u>
51	De administración y Operación	13.820.709.707,39	20.557.958.333,70
5101	Sueldos y Salarios	4.030.470.785,00	3.568.408.478,00
5102	Incapacidades		1.009.502,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.007.903.200,00	1.082.941.900,00
5104	Aportes sobre la Nómina	218.456.200,00	226.648.300,00
5107	Prestaciones Sociales	1.557.111.121,00	2.406.232.519,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	3.100.540.911,00
5111	Generales	7.006.768.401,39	10.172.176.723,70
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	1.214.921.503,76	277.682.860,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	79.718.066,88	86.428.790,00
5366	Amortización de activos intangibles	1.135.203.436,88	191.254.070,00
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	<u>8.319.986.673,62</u>	<u>3.372.915.875,38</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>255.691.480,57</u>	<u>135.171.302,47</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>8.575.678.154,19</u>	<u>3.508.087.177,85</u>


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2018-2019

(Cifras en pesos)

	MAYO 2019	MAYO 2018		MAYO 2019	MAYO 2018
ACTIVO CORRIENTE	252.576.717,00	225.391.880,00	PASIVO CORRIENTE	1.622.209.724,93	1.894.066.186,59
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT	3.640.000,00	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	198.311.813,93	356.004.293,84
1105 Caja	3.640.000,00	4.300.000,00	2401 Bienes y Servicios	2.646.618,00	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2424 Descuentos de Nómina	11.786.097,00	4.567.300,00
13 CUENTAS POR COBRAR	35.164.694,00	67.929.039,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	183.879.098,93	313.504.225,00
1384 Otras cuentas por cobrar	35.164.694,00	67.929.039,00	2460 Creditos Judiciales	-	-
19 OTROS ACTIVOS	213.772.023,00	153.162.841,00	2490 Otras cuentas por pagar	-	37.932.768,84
1905 Bienes y servicios pagados por anticipo	213.772.023,00	153.162.841,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.423.897.911,00	1.538.061.892,75
			2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.423.897.911,00	1.538.061.892,75
ACTIVO NO CORRIENTE	15.483.940.616,80	10.045.042.293,31	TOTAL PASIVO	1.622.209.724,93	1.894.066.186,59
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	366.210.460,09	558.886.615,00			
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-	3 PATRIMONIO	14.114.307.608,87	8.376.367.986,72
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	8.575.678.154,19	3.508.087.177,85
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(801.510.262,00)	(606.024.266,00)	Impactos por la transición al nuevo marco de		
19 OTROS ACTIVOS	15.117.730.156,71	9.486.155.678,31	3145 regulación	-	345.420.824,00
1970 Activos Intangibles	16.491.293.470,59	11.407.979.616,31	TOTAL PATRIMONIO	14.114.307.608,87	8.376.367.986,72
1975 Amortización acumulada de activos int	(1.373.563.313,88)	(1.921.823.938,00)			
TOTAL ACTIVO	15.736.517.333,80	10.270.434.173,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.736.517.333,80	10.270.434.173,31
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	-			


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General


MARIA MARGARITA JORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


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