



ACA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 30 de junio de 2020, 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, así como la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y lo dispuesto en el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones (expedida por la Contaduría General de la Nación), se publican los informes financieros y contables correspondientes con corte al 31 de mayo de la vigencia fiscal 2020, en la página WEB de la entidad <https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Default.aspx>.

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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

De acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 706 y 182 del 2016 de 2016 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

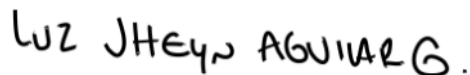
Que los saldos de la información financiera y contable de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte 31 de mayo de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Contables de la Agencia, con corte a 31 de mayo de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de mayo de 2020.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veinticinco (26) días del mes de junio de 2020.



CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Cédula No.19.472.289
Director General



LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
Cédula No.65.772.263
Contador Público TP. 164225-T

Proyectó: Luz Aguilar G..
Aprobó: Margarita Borda

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO 2020- 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO 31-may-20 \$	PERIODO 31-may-19 \$
	INGRESOS	21.502.999.303,62	23.395.496.307,77
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	21.502.999.303,62	23.395.496.307,77
4705	Fondos Recibidos	18.458.957.815,31	20.976.140.307,77
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	3.044.041.488,31	2.419.356.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	18.752.583.441,04	15.075.509.634,15
51	De administración y Operación	17.207.668.910,86	13.820.709.707,39
5101	Sueldos y Salarios	5.369.664.210,00	4.030.470.785,00
5102	Incapacidades		0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.330.338.096,00	1.007.903.200,00
5104	Aportes sobre la Nómina	273.718.600,00	218.456.200,00
5107	Prestaciones Sociales	1.857.112.863,82	1.557.111.121,00
5108	Gastos de Personal Diversos	4.084.348,00	0,00
5111	Generales	8.364.460.304,73	7.006.768.401,39
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.290.488,31	0,00
53	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.514.709.374,18	1.214.921.503,76
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	82.203.728,07	79.718.066,88
5366	Amortización de activos intangibles	1.432.505.646,11	1.135.203.436,88
57	Operaciones Interinstitucionales	30.205.156,00	39.878.423,00
5720	Operaciones de Enlace	30.205.156,00	39.878.423,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.750.415.862,58	8.319.986.673,62
48	OTROS INGRESOS	50.436.487,54	255.691.480,57
4806	Ajuste por diferencia en cambio	49.987.415,54	254.160.231,57
4808	Ingresos diversos	449.072,00	1.531.249,00
58	OTROS GASTOS	21.430.000,00	0,00
5803	Otros ajustes por diferencia en cambio	21.430.000,00	
5804	Perdida en baja en cuentas por cobrar	0,00	0,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	0,00	0,00
5897	Costos y gastos por distribuir		0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.779.422.350,12	8.575.678.154,19



CAMILO ALBERTO GÓMEZ ALZATE
 Director General
 C.C. 19.472.289
 (Adjunto Certificación)



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera
 C.C. 1.020.726.048

LUZ JHEYN AGUILAR G.

LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
 Contadora Pública
 CC.65.772.263

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
A MAYO 2020- MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

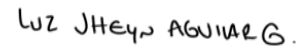
	MAYO 2020	MAYO 2019		MAYO 2020	MAYO 2019
ACTIVO CORRIENTE	134.926.229,00	252.576.717,00	PASIVO CORRIENTE	2.894.949.966,62	1.622.209.724,93
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.670.000,00	3.640.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	276.881.882,80	198.311.813,93
1105 Caja	3.670.000,00	3.640.000,00	2401 Bienes y Servicios	24.000.000,00	2.646.618,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2407 Recursos a favor de terceros	-	-
			2424 Descuentos de Nómina	1.973.220,00	11.786.097,00
13 CUENTAS POR COBRAR	5.636.697,00	35.164.694,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	250.908.662,80	183.879.098,93
1384 Otras cuentas por cobrar	5.636.697,00	35.164.694,00	2460 Creditos Judiciales	-	-
			2490 Otras cuentas por pagar	-	-
19 OTROS ACTIVOS	125.619.532,00	213.772.023,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.618.068.083,82	1.423.897.911,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	104.261.055,00	213.772.023,00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.618.068.083,82	1.423.897.911,00
1906 Avance para viáticos y gastos de viaje	21.358.477,00				
ACTIVO NO CORRIENTE	13.855.497.552,57	15.483.940.616,80	TOTAL PASIVO	2.894.949.966,62	1.622.209.724,93
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	600.840.247,89	366.210.460,09			
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-			
1655 Maquinaria y Equipo	37.168.241,22	36.125.605,22	3 PATRIMONIO	11.095.473.814,95	14.114.307.608,87
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	11.655.699,87	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)	(3.179.317.538,00)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.557.580.910,36	1.119.939.417,00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	11.495.369.002,83	8.717.946.992,68
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(1.005.564.603,56)	(801.510.262,00)	3110 Resultados del Ejercicio	2.779.422.350,12	8.575.678.154,19
19 OTROS ACTIVOS	13.254.657.304,68	15.117.730.156,71			
1970 Activos Intangibles	17.762.285.998,96	16.491.293.470,59	TOTAL PATRIMONIO	11.095.473.814,95	14.114.307.608,87
1975 Amortización acumulada de activos intangible	(4.507.628.694,28)	(1.373.563.313,88)			
TOTAL ACTIVO	13.990.423.781,57	15.736.517.333,80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.990.423.781,57	15.736.517.333,80
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8315 Pasivos Contingentes por Contra	3.939.500,00	-	9120 Pasivos Contingentes por Contra	5.365.959.240,00	2.263.221.279,45
8915 Acreedores por el contrario (db)	(3.939.500,00)	-	9905 Acreedores por el contrario (db)	(5.365.959.240,00)	(2.263.221.279,45)



CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General
C.C. 19.472.289
(Adjunto certificación)



MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera
C.C. 1.020.726.048



LUZ JHEYN AGUILAR GONZALEZ
Contadora Pública
C.C.65.772.263