



CERTIFICACIÓN INFORMES

Hoy 24 de junio de 2021, 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 2021, 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 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 2021, 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 2021, 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 2021.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2021.



CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Cédula No.19.472.289
Director General



YEIMY VIVIANA QUINTERO ROJAS
Cédula No.1.018.407.617
Contador Público TP. 156479-T

Proyectó: Yeimy Quintero
Aprobó: Margarita Borda

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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO 2021 - 2020
(Cifras en pesos, redondeo dos decimales)

Código	Concepto	PERIODO 31-may-21 \$	PERIODO 31-may-20 \$
INGRESOS		23.753.710.312,20	21.502.999.303,62
47	Operaciones Interinstitucionales	23.753.710.312,20	21.502.999.303,62
4705	Fondos Recibidos	19.597.935.312,20	18.458.957.815,31
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	4.155.775.000,00	3.044.041.488,31
GASTOS OPERACIONALES		23.597.977.812,76	18.752.583.441,04
51	De administración y Operación	22.292.443.845,88	17.207.668.910,86
5101	Sueldos y Salarios	6.539.309.926,94	5.369.664.210,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.615.131.574,00	1.330.338.096,00
5104	Aportes sobre la Nómina	337.702.800,00	273.718.600,00
5107	Prestaciones Sociales	1.969.499.670,33	1.857.112.863,82
5108	Gastos de Personal Diversos	6.238.899,00	4.084.348,00
5111	Generales	11.824.560.975,61	8.364.460.304,73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	8.290.488,31
53	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.305.467.501,88	1.514.709.374,18
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	66.704.487,30	82.203.728,07
5366	Amortización de activos intangibles	1.238.763.014,58	1.432.505.646,11
57	Operaciones Interinstitucionales	66.465,00	30.205.156,00
5720	Operaciones de Enlace	66.465,00	30.205.156,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		155.732.499,44	2.750.415.862,58
48	OTROS INGRESOS	1.377,00	50.436.487,54
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	49.987.415,54
4808	Ingresos diversos	1.377,00	449.072,00
58	OTROS GASTOS	27.698,90	21.430.000,00
5803	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	21.430.000,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	27.698,90	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		155.706.177,54	2.779.422.350,12


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


YEIMY VIVIANA GUINTERO ROJAS
Contadora Pública
C.C. 1.018.407.617
T.P. 156479-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2021 - 2020
(Cifras en pesos, redondeo dos decimales)

	MAYO 2021	MAYO 2020		MAYO 2021	MAYO 2020
ACTIVO CORRIENTE	39,191,179.00	134,926,229.00	PASIVO CORRIENTE	4,120,144,806.26	2,894,949,966.62
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,200,000.00	3,670,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	632,011,465.97	276,881,982.80
1105 Caja	4,200,000.00	3,670,000.00	2401 Bienes y Servicios	-	24,000,000.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2424 Descuentos de Nómina	13,816,376.00	1,973,220.00
			2436 Retención en la Fuente e Impt. de Timbre	385,924,322.19	250,908,662.80
13 CUENTAS POR COBRAR	26,823,121.00	5,636,697.00	2490 Otras cuentas por pagar	232,270,767.78	-
1384 Otras cuentas por cobrar	26,823,121.00	5,636,697.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,488,133,340.29	2,618,068,083.82
19 OTROS ACTIVOS	8,168,058.00	123,619,532.00	251 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,488,133,340.29	2,618,068,083.82
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	8,168,058.00	104,261,055.00			
1906 Avance para viáticos y gastos de viaje	-	21,358,477.00			
ACTIVO NO CORRIENTE	11,625,864,848.26	13,865,497,552.57	TOTAL PASIVO	4,120,144,806.26	2,894,949,966.62
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	935,371,419.12	600,840,247.89			
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	-			
1655 Maquinaria y Equipo	6,761,577.22	37,168,241.22	3 PATRIMONIO	7,544,911,221.00	11,095,473,814.95
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	5,962,630.45	11,655,699.87	3105 Capital Fiscal	(3,179,317,538.00)	(3,179,317,538.00)
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1,604,836,274.78	1,557,580,910.36	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	10,568,522,581.46	11,495,369,002.83
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(682,189,063.33)	(1,005,564,603.56)	3110 Resultados del Ejercicio	155,706,177.54	2,779,422,350.12
19 OTROS ACTIVOS	10,690,493,429.14	13,254,657,304.68			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	461,977,764.00	-	TOTAL PATRIMONIO	7,544,911,221.00	11,095,473,814.95
1970 Activos Intangibles	17,215,628,197.51	17,762,285,998.96			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(6,571,330,532.37)	(4,507,628,694.28)			
TOTAL ACTIVO	11,665,056,027.26	13,990,423,781.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,665,056,027.26	13,990,423,781.57
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8315 Pasivos Contingentes por Contra	3,939,500.00	3,939,500.00	9120 Pasivos Contingentes por Contra	5,008,312,173.00	5,365,959,240.00
8915 Acreedores por el contrato (db)	(3,939,500.00)	(3,939,500.00)	9905 Acreedores por el contrato (db)	(5,008,312,173.00)	(5,365,959,240.00)


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General
C.C. 19,472,289
(Adjunto certificación)


MARIA NATIVIDAD CARRERA DOMICA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera
C.C. 1,020,726,648


YELMY VIVIANA QUINTANA ROJAS
Contadora Publica
C.C. 1,018,407,617
T.P. 156479-1