



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 noviembre 30 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 30 de noviembre de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de octubre de 2018.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018.

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

	<u>NOVIEMBRE 2018</u>		<u>NOVIEMBRE 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE	<u>97.106.751,00</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>1.796.639.661,25</u>
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	4.300.000,00	24 Cuentas por pagar	463.450.762,25
13 Cuentas por cobrar	39.950.058,00	25 Beneficios a los empleados	1.333.188.899,00
19 Otros activos	52.856.693,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10.872.240.580,60</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.796.639.661,25</u>
16 Propiedad planta y equipo	462.669.466,97	31 PATRIMONIO	9.172.707.670,35
19 Otros activos	10.409.571.113,63		-
		TOTAL PATRIMONIO	9.172.707.670,35
TOTAL ACTIVO	<u>10.969.347.331,60</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.969.347.331,60</u>
 CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE Director General  MARIA MARGARITA BORDA FONSECA Coordinadora Gestión Financiera  LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ Contador Público T.P. 94566-T			

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

	<u>NOVIEMBRE 2018</u>		<u>NOVIEMBRE 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE	97.106.751,00	PASIVO CORRIENTE	1.796.639.661,25
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	463.450.762,25
1105 Caja	4.300.000,00	2401 Adquisición Bienes y Servicios	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2424 Descuentos de Nómina	7.172.800,00
13 CUENTAS POR COBRAR	39.950.058,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	180.349.671,08
1384 Otras cuentas por cobrar	39.950.058,00	2460 Creditos Judiciales	-
19 OTROS ACTIVOS	52.856.693,00	2490 Otras cuentas por pagar	275.928.291,17
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	52.856.693,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.333.188.899,00
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.333.188.899,00
ACTIVO NO CORRIENTE	10.872.240.580,60	TOTAL PASIVO	1.796.639.661,25
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	462.669.466,97		
1635 Bienes Muebles en Bodega	305.235,00	3 PATRIMONIO	9.172.707.670,35
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3110 Resultados del Ejercicio	4.304.426.861,48
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(705.356.490,12)	Impactos por la transición al nuevo marco	
19 OTROS ACTIVOS	10.409.571.113,63	3145 de regulación	345.420.824,00
1970 Activos Intangibles	12.550.210.252,63		-
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(2.140.639.139,00)	TOTAL PATRIMONIO	9.172.707.670,35
TOTAL ACTIVO	10.969.347.331,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.969.347.331,60
 CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE Director General		 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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
INGRESOS		50.095.797.012,01
44	Transferencias y Subvenciones	4.503.150,40
4428	otras transferencias	4.503.150,40
47	Operaciones Interinstitucionales	50.091.293.861,61
4705	Fondos Recibidos	48.924.933.652,61
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	1.166.360.209,00
GASTOS OPERACIONALES		45.597.269.887,41
51	De administración y Operación	44.999.269.854,29
5101	Sueldos y Salarios	7.352.562.175,00
5102	Contribuciones Imputadas	3.335.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.297.044.000,00
5104	Aportes sobre la Nómina	514.303.300,00
5107	Prestaciones Sociales	5.075.841.606,00
5108	Gastos de Personal Diversos	8.454.864.542,31
5111	Generales	21.233.856.027,98
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	67.462.209,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provision	595.830.285,12
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	185.761.014,12
5366	Amortización de activos intangibles	410.069.271,00
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	2.169.748,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4.498.527.124,60
48	OTROS INGRESOS	135.312.967,88
4806	Ajuste por diferencia en cambio	131.376.354,88
4808	Ingresos diversos	3.936.613,00
58	OTROS GASTOS	329.413.231,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	329.413.231,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.304.426.861,48
 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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	50.095.797.012,01
44	Transferencias y Subvenciones	4.503.150,40
47	Operaciones Interinstitucionales	50.091.293.861,61
	GASTOS	45.597.269.887,41
51	De Administración	44.999.269.854,29
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	595.830.285,12
57	Operaciones Interinstitucionales	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.498.527.124,60
	OTROS INGRESOS	135.312.967,88
48	Otros Ingresos	135.312.967,88
	OTROS GASTOS	329.413.231,00
58	Otros gastos	329.413.231,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.304.426.861,48


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
 Director General
 (Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinador Gestión Financiera


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