



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

Hoy 03 de Diciembre de 2019, ANA MARGARITA ARAUJO ARIZA 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) , procede publicar en la página WEB de la Entidad, el Estado de Situación Financiera a 31 de octubre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2019.

ANA MARGARITA ARAUJO ARIZA
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera (E)



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

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2019.

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contador Público TP. 94566-T

Proyectó: Amanda R.

Aprobó: Ana Margarita Araujo

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018-2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO 31-oct-19 \$	PERIODO 31-oct-18 \$
	INGRESOS	53.619.256.770,75	46.913.046.566,49
41	Ingresos Fiscales	9.704.769,00	0,00
4110	No tributarios	9.704.769,00	0,00
44	Transferencias y Subvenciones		4.503.150,40
4428	otras transferencias		4.503.150,40
47	Operaciones Interinstitucionales	53.609.552.001,75	46.908.543.416,09
4705	Fondos Recibidos	49.789.348.001,75	46.017.578.416,09
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	3.820.204.000,00	890.965.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	48.082.146.603,81	42.645.471.261,93
51	De administración y Operación	45.583.108.886,65	42.099.961.279,81
5101	Sueldos y Salarios	8.468.428.253,57	6.782.948.598,00
5102	Incapacidades		3.335.994,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.133.021.411,00	2.114.448.200,00
5104	Aportes sobre la Nómina	478.833.100,00	470.478.100,00
5107	Prestaciones Sociales	3.414.323.876,00	4.791.684.776,00
5108	Gastos de Personal Diversos	58.313.171,00	7.692.337.286,31
5111	Generales	31.030.189.075,08	20.244.728.325,50
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provis	2.449.110.514,89	543.340.234,12
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	173.861.721,88	169.325.309,12
5366	Amortización de activos intangibles	2.275.248.793,01	374.014.925,00
57	Operaciones Interinstitucionales	49.927.202,27	2.169.748,00
5720	Operaciones de Enlace	49.927.202,27	2.169.748,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.537.110.166,94	4.267.575.304,56
48	OTROS INGRESOS	255.893.504,57	135.312.967,88
4806	Ajuste por diferencia en cambio	254.160.231,57	131.376.354,88
4808	Ingresos diversos	1.733.273,00	3.936.613,00
58	OTROS GASTOS	14.420.084,00	329.413.231,00
5804	Perdida en baja en cuentas por cobrar	3.939.500,00	0,00
5890	Gastos diversos-Laudos arbitrales y conciliaciones	10.480.584,00	329.413.231,00
5897	Costos y gastos por distribuir		0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.778.583.587,51	4.073.475.041,44

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General
(Adjunto Certificación)

ANA MARGARITA ARAUJO ARIZA
Coordinadora Gestión Financiera (E)

LUZAMANDA RINCON MARTINEZ
Contador Público T.P. 94566-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018-2019
(Cifras en pesos)

	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE	187.634.638,00	107.818.210,00	PASIVO CORRIENTE	3.631.271.960,01	1.900.301.344,29
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	3.640.000,00	4.300.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.570.871.956,01	547.489.373,29
1105 Caja	3.640.000,00	4.300.000,00	2401 Bienes y Servicios	10.861.860,00	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	2424 Descuentos de Nómina	664.061,00	5.248.297,00
13 CUENTAS POR COBRAR	33.488.820,00	33.569.159,00	2436 Retención en la Fuente e Impto de Timbre	1.559.346.035,01	245.069.612,68
1384 Otras cuentas por cobrar	33.488.820,00	33.569.159,00	2460 Creditos Judiciales	-	-
19 OTROS ACTIVOS	150.505.818,00	69.949.051,00	2490 Otras cuentas por pagar	-	297.171.463,61
1905 Bienes y servicios pagados por anticipa	143.949.415,00	69.949.051,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.060.400.004,00	1.352.811.971,00
1906 Avance para viaticos y gastos de viaje	6.556.403,00	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.060.400.004,00	1.352.811.971,00
ACTIVO NO CORRIENTE	14.760.850.364,20	10.734.238.984,60	TOTAL PASIVO	3.631.271.960,01	1.900.301.344,29
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	272.066.805,01	479.105.171,97	3 PATRIMONIO	11.317.213.042,19	8.941.755.850,31
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	305.235,00	3105 Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)	(3.179.317.538,00)
1655 Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	36.125.605,22	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	8.717.946.992,68	7.702.177.522,87
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	11.655.699,87	3110 Resultados del Ejercicio	5.778.583.587,51	4.073.475.041,44
1670 Equipo de Comunicación y Computaci	1.119.939.417,00	1.119.939.417,00	impactos por la transición al nuevo marco	-	-
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(895.653.917,08)	(688.920.785,12)	3145 de regulación	-	345.420.824,00
19 OTROS ACTIVOS	14.488.783.559,19	10.255.133.812,63	TOTAL PATRIMONIO	11.317.213.042,19	8.941.755.850,31
1970 Activos Intangibles	17.002.392.229,12	12.359.718.605,63			
1975 Amortización acumulada de activos int	(2.513.608.669,93)	(2.104.584.793,00)			
TOTAL ACTIVO	14.948.485.002,20	10.842.057.194,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.948.485.002,20	10.842.057.194,60
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-
8315 Pasivos Contingentes por Contra	3.939.500,00	-	9120 Pasivos Contingentes por Contra	5.685.496.899,00	-
8915 Acreedores por el contrario (db)	(3.939.500,00)	-	9905 Acreedores por el contrario (db)	(5.685.496.899,00)	-


CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General


ANA MARGARITA ARAUJO ARIZA
Coordinadora Gestión Financiera (E)


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