



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

De acuerdo con lo dispuesto en la Resoluciones 706 del 16 de diciembre de 2016 y 97 de marzo 15 de 2017, 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 al 30 de septiembre de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SÍIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables básicos de la Agencia con corte a 30 de septiembre de 2017, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de septiembre de 2017.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se validó y transmitió por el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP el 27 de octubre de 2017 a la Contaduría General de la Nación.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2017.



LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General

gm

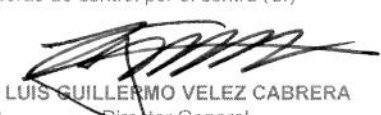
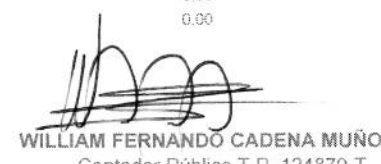


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Maria Margarita Borda 

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	-48.820.136,00	185.244.094,00		CORRIENTE	2.862.254.914,41	2.599.346.900,00
11	Efectivo	4.620.000,00	3.000.000,00	24	Cuentas por pagar	1.321.456.056,41	540.436.885,00
1105	Caja	4.620.000,00	3.000.000,00	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0,00	9.600.944,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2403	Transferencias por Pagar	0,00	0,00
14	Deudores	15.408.475,00	81.599.309,00	2425	Acreedores	807.238.927,41	364.471.964,00
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	514.217.129,00	166.363.977,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	0,00	0,00	2460	Creditos Judiciales	0,00	0,00
1424	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	404.579.077,00	315.135.610,00
1470	Otros Deudores	15.408.475,00	81.599.309,00	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	404.579.077,00	315.135.610,00
19	Otros activos	28.791.661,00	110.644.785,00	27	Pasivos Estimados	1.136.219.781,00	1.743.774.405,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.791.661,00	106.330.222,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	0,00	4.314.563,00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.136.219.781,00	1.743.774.405,00
	ACTIVO				NO CORRIENTE	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.119.042.290,43	1.271.162.399,99		27 Pasivos Estimados	0,00	0,00
					2710 Provisión para Contingencias	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	574.064.648,00	504.739.830,00		TOTAL PASIVO	2.862.254.914,41	2.599.346.900,00
1655	Maquinaria y Equipo	35.548.302,00	13.266.488,00		PATRIMONIO	5.305.607.512,02	-1.132.940.406,01
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.377.297,00	11.377.297,00	32	Patrimonio Institucional	5.305.607.512,02	-1.132.940.406,01
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.166.479.166,00	882.681.056,00	3208	Capital Fiscal	-2.199.676.246,00	-1.483.058.981,00
1685	Depreciación Acumulada	-639.340.217,00	-402.885.021,00	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-236.151.625,25	-668.243.480,83
19	Otros activos	7.544.977.742,43	766.422.569,99	3230	Resultados del Ejercicio	8.404.420.863,27	1.677.327.136,82
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
1970	Intangibles	9.836.925.476,43	2.479.920.985,99	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-662.985.280,00	-558.965.061,00
1975	Amortización Acumulada intangibles	-2.291.947.734,00	-1.715.498.416,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.167.862.426,43	1.466.406.493,99
	TOTAL ACTIVO	8.167.862.426,43	1.466.406.493,99				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00	9	Cuentas de Orden Acreedores	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	1.194.145,00	394.145,00	99	Acreedoras por el contrario (Db)	0,00	0,00
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-1.194.145,00	-394.145,00				
 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA Director General		 MARIA MARGARITA BORJA FONSECA Coordinadora Gestión Financiera		 WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ Contador Público T.P. 124879-T			

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS		29.146.362.455,00	27.547.024.755,30
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	29.146.362.455,00	27.547.024.755,30
4705	Fondos Recibidos	29.146.362.455,00	27.489.036.289,30
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	0,00	57.988.466,00
GASTOS OPERACIONALES		26.519.552.007,73	25.976.414.619,48
51	De administración	24.010.820.200,33	21.869.742.642,47
5101	Sueldos y Salarios	14.600.527.244,90	15.960.084.082,00
5102	Incapacidades	4.953.091,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.576.587.049,00	1.520.377.116,00
5104	Aportes sobre la Nómina	353.083.260,00	334.780.800,00
5111	Generales	7.475.569.555,43	3.996.512.176,47
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	57.988.466,00
52	De Operación	2.465.382.145,40	4.089.348.778,01
5211	Generales	2.465.382.145,40	4.089.348.778,01
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	43.349.662,00	17.323.199,00
5705	Fondos Entregados	2.293.123,00	17.323.199,00
5720	Operaciones de Enlace	41.056.539,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.626.810.447,27	1.570.610.135,82
48	OTROS INGRESOS	5.781.074.493,00	6.723.122,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.781.074.493,00	6.723.122,00
58	OTROS GASTOS	3.464.077,00	6.121,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3.464.077,00	6.121,00
5897	Costos y Gastos por distribuir	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.404.420.863,27	1.577.327.136,82

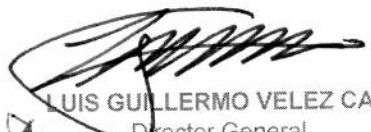

LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público T.P. 124879-T

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	<u>29.146.362.455,00</u>	<u>27.547.024.755,30</u>
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	29.146.362.455,00	27.547.024.755,30
	GASTOS	<u>26.519.552.007,73</u>	<u>25.976.414.619,48</u>
51	De Administración	24.010.820.200,33	21.869.742.642,47
52	De Operación	2.465.382.145,40	4.089.348.778,01
57	Operaciones Interinstitucionales	43.349.662,00	17.323.199,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.626.810.447,27</u>	<u>1.570.610.135,82</u>
	OTROS INGRESOS	<u>5.781.074.493,00</u>	<u>6.723.122,00</u>
48	Otros Ingresos	5.781.074.493,00	6.723.122,00
	OTROS GASTOS	<u>3.464.077,00</u>	<u>6.121,00</u>
58	Otros Gastos	3.464.077,00	6.121,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>8.404.420.863,27</u>	<u>1.577.327.136,82</u>


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General
(Adjunto Certificación)


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público T.P. 124879-T

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Septiembre 30 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

1	1139784104,99	9376605858,44	2348527537,00	8167862426,43	48820136,00	8119042290,43
1.1	4620000,00	1563494809,00	1563494809,00	4620000,00	4620000,00	0,00
1.1.05	4620000,00	0,00	0,00	4620000,00	4620000,00	0,00
1.1.05.02	4620000,00	0,00	0,00	4620000,00	4620000,00	0,00
1.1.10	0,00	1563494809,00	1563494809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	0,00	1563494809,00	1563494809,00	0,00	0,00	0,00
1.4	122199628,00	117477078,00	224268231,00	15408475,00	15408475,00	0,00
1.4.70	122199628,00	117477078,00	224268231,00	15408475,00	15408475,00	0,00
1.4.70.64	118260128,00	113351915,00	220143068,00	11468975,00	11468975,00	0,00
1.4.70.90	3939500,00	4125163,00	4125163,00	3939500,00	3939500,00	0,00
1.6	391880178,00	252728479,00	70544109,00	574064548,00	0,00	574064548,00
1.6.55	35548302,00	0,00	0,00	35548302,00	0,00	35548302,00
1.6.55.22	35548302,00	0,00	0,00	35548302,00	0,00	35548302,00
1.6.65	11377297,00	0,00	0,00	11377297,00	0,00	11377297,00
1.6.65.01	1931497,00	0,00	0,00	1931497,00	0,00	1931497,00
1.6.65.02	9445800,00	0,00	0,00	9445800,00	0,00	9445800,00
1.6.70	913908116,00	252571050,00	0,00	1166479166,00	0,00	1166479166,00
1.6.70.01	127310860,00	3170160,00	0,00	130481020,00	0,00	130481020,00
1.6.70.02	786597256,00	249400890,00	0,00	1035998146,00	0,00	1035998146,00
1.6.85	-568953537,00	157429,00	70544109,00	-639340217,00	0,00	-639340217,00
1.6.85.04	-24383768,00	0,00	6580755,00	-30964523,00	0,00	-30964523,00
1.6.85.06	-9420144,00	157429,00	629716,00	-9892431,00	0,00	-9892431,00
1.6.85.07	-535149625,00	0,00	63333638,00	-598483263,00	0,00	-598483263,00
1.9	621084298,99	7442905492,44	490220388,00	7573769403,43	28791661,00	7544977742,43
1.9.05	0,00	78727196,00	49935535,00	28791661,00	28791661,00	0,00
1.9.05.01	0,00	78727196,00	49935535,00	28791661,00	28791661,00	0,00
1.9.10	43973,00	0,00	43973,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	43973,00	0,00	43973,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	2482537309,99	7360728416,44	6340250,00	9836925476,43	0,00	9836925476,43
1.9.70.07	2085018094,99	84508465,44	0,00	2169526560,43	0,00	2169526560,43
1.9.70.08	397519215,00	7276219951,00	6340250,00	7667398916,00	0,00	7667398916,00
1.9.75	-1861496984,00	3449880,00	433900630,00	-2291947734,00	0,00	-2291947734,00
1.9.75.07	-1566773608,00	3449880,00	414024670,00	-1977348398,00	0,00	-1977348398,00
1.9.75.08	-294723376,00	0,00	19875960,00	-314599336,00	0,00	-314599336,00
2	1640561730,00	18275401875,74	19497095060,15	2862254914,41	2862254914,41	0,00
2.4	231174609,00	15158882409,74	16249163857,15	1321456056,41	1321456056,41	0,00
2.4.01	2278000,00	1735802697,24	1733524697,24	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	2278000,00	32253215,84	29975215,84	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	0,00	1703549481,40	1703549481,40	0,00	0,00	0,00
2.4.25	62110843,00	12504650258,50	13249778342,91	807238927,41	807238927,41	0,00
2.4.25.04	0,00	34023787,92	34439310,33	415522,41	415522,41	0,00
2.4.25.07	0,00	807496320,40	1102216018,40	294719698,00	294719698,00	0,00
2.4.25.08	4315480,00	124967534,00	120652054,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	0,00	78727196,00	78727196,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	18787250,00	631216062,00	614187112,00	1758300,00	1758300,00	0,00
2.4.25.19	11476940,00	392932144,00	382886204,00	1431000,00	1431000,00	0,00
2.4.25.20	0,00	271437000,00	271437000,00	0,00	0,00	0,00

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Septiembre 30 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

2.4.25.22	0,00	6444398,00	6444398,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	0,00	6482808,00	6482808,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	0,00	11805000,00	11805000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	0,00	89632580,00	89632580,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	0,00	20059189,00	20059189,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	19327759,00	8357953744,00	8819030390,00	480404405,00	480404405,00	0,00
2.4.25.53	8203414,00	1497603605,18	1517910193,18	28510002,00	28510002,00	0,00
2.4.25.90	0,00	173868890,00	173868890,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	166785766,00	916812812,00	1264244175,00	514217129,00	514217129,00	0,00
2.4.36.03	10136592,00	33674812,00	30092225,00	6554005,00	6554005,00	0,00
2.4.36.05	5539933,00	45733542,00	51813219,00	11619610,00	11619610,00	0,00
2.4.36.06	1387429,00	7783443,00	7728576,00	1332562,00	1332562,00	0,00
2.4.36.08	2500,00	15521102,00	15597002,00	78400,00	78400,00	0,00
2.4.36.15	109030240,00	618094806,00	603663529,00	94598963,00	94598963,00	0,00
2.4.36.25	13400955,00	94402259,00	464557577,00	383556273,00	383556273,00	0,00
2.4.36.27	27288117,00	101602848,00	90792047,00	16477316,00	16477316,00	0,00
2.4.60	0,00	1616642,00	1616642,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	0,00	1616642,00	1616642,00	0,00	0,00	0,00
2.5	516916397,00	2471618558,00	2359281238,00	404579077,00	404579077,00	0,00
2.5.05	516916397,00	2471618558,00	2359281238,00	404579077,00	404579077,00	0,00
2.5.05.01	0,00	1592800339,01	1592800339,01	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	192865537,00	128247914,04	224078365,83	288695988,79	288695988,79	0,00
2.5.05.03	23143867,00	646076,00	11534360,00	34032151,00	34032151,00	0,00
2.5.05.04	0,00	114335110,19	119222480,33	4887370,14	4887370,14	0,00
2.5.05.05	174418377,00	187832417,34	83106436,30	69692395,96	69692395,96	0,00
2.5.05.06	115090259,00	383719546,00	268629287,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	0,00	4403492,75	8990455,35	4586962,60	4586962,60	0,00
2.5.05.12	11398357,00	59633662,67	50919514,18	2684208,51	2684208,51	0,00
2.7	892470724,00	644900908,00	888649965,00	1136219781,00	1136219781,00	0,00
2.7.15	892470724,00	644900908,00	888649965,00	1136219781,00	1136219781,00	0,00
2.7.15.01	0,00	11069956,00	11069956,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	25841400,00	160692725,00	159545925,00	24694600,00	24694600,00	0,00
2.7.15.04	181203564,00	293559547,00	205565784,00	93209801,00	93209801,00	0,00
2.7.15.06	210084223,00	108346491,00	213200709,00	314938441,00	314938441,00	0,00
2.7.15.07	143383759,00	61244635,00	92254569,00	174393693,00	174393693,00	0,00
2.7.15.09	331957778,00	9987554,00	207013022,00	528983246,00	528983246,00	0,00
3	-2597975921,25	553839990,00	53002560,00	-3098813351,25	0,00	-3098813351,25
3.2	-2597975921,25	553839990,00	53002560,00	-3098813351,25	0,00	-3098813351,25
3.2.08	-2199676246,00	0,00	0,00	-2199676246,00	0,00	-2199676246,00
3.2.08.01	-2199676246,00	0,00	0,00	-2199676246,00	0,00	-2199676246,00
3.2.25	-236151825,25	0,00	0,00	-236151825,25	0,00	-236151825,25
3.2.25.01	432091655,58	0,00	0,00	432091655,58	0,00	432091655,58
3.2.25.02	-668243480,83	0,00	0,00	-668243480,83	0,00	-668243480,83
3.2.70	-162147850,00	553839990,00	53002560,00	-662985280,00	0,00	-662985280,00
3.2.70.03	-122395930,00	70386680,00	0,00	-192782610,00	0,00	-192782610,00
3.2.70.04	-39751920,00	13250640,00	53002560,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70.06	0,00	470202670,00	0,00	-470202670,00	0,00	-470202670,00

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

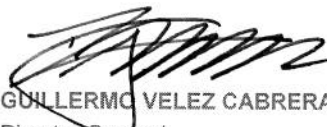
Fecha: Septiembre 30 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Período del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

4	17941310314,14	104568518,00	17090695151,86	34927436948,00	0,00	34927436948,00
4.7	17940585771,14	104568518,00	11310345201,86	29146362455,00	0,00	29146362455,00
4.7.05	17940585771,14	104568518,00	11310345201,86	29146362455,00	0,00	29146362455,00
4.7.05.08	14969603932,49	104568518,00	9859910908,46	24724946322,95	0,00	24724946322,95
4.7.05.10	2970981838,65	0,00	1450434293,40	4421416132,05	0,00	4421416132,05
4.8	724543,00	0,00	5780349950,00	5781074493,00	0,00	5781074493,00
4.8.15	724543,00	0,00	5780349950,00	5781074493,00	0,00	5781074493,00
4.8.15.59	724543,00	0,00	5780349950,00	5781074493,00	0,00	5781074493,00
5	15844112017,90	13250761313,15	2571857246,32	26523016084,73	0,00	26523016084,73
5.1	13362142579,90	11359924526,75	711246906,32	24010820200,33	0,00	24010820200,33
5.1.01	9376221530,90	5585657437,00	361351723,00	14600527244,90	0,00	14600527244,90
5.1.01.01	3071421363,00	1700034171,00	24170426,00	4747285108,00	0,00	4747285108,00
5.1.01.03	4170676,00	2974889,00	0,00	7145565,00	0,00	7145565,00
5.1.01.06	2110849767,00	1373274012,00	288388775,00	3195735004,00	0,00	3195735004,00
5.1.01.09	1613539289,00	1080946137,00	0,00	2694485426,00	0,00	2694485426,00
5.1.01.13	210084223,00	104854218,00	0,00	314938441,00	0,00	314938441,00
5.1.01.14	366054457,00	207013022,00	0,00	573067479,00	0,00	573067479,00
5.1.01.17	357054348,00	159484261,00	5738179,00	510800430,00	0,00	510800430,00
5.1.01.18	20201545,00	21475857,00	6407352,00	35270050,00	0,00	35270050,00
5.1.01.19	27765737,00	0,00	0,00	27765737,00	0,00	27765737,00
5.1.01.24	393935951,90	225356422,00	354508,00	618937865,90	0,00	618937865,90
5.1.01.30	7276120,00	60377470,00	0,00	67653590,00	0,00	67653590,00
5.1.01.50	128093495,00	91953454,00	26664840,00	193382109,00	0,00	193382109,00
5.1.01.64	1065774559,00	557913524,00	9627643,00	1614060440,00	0,00	1614060440,00
5.1.02	175971,00	4777120,00	0,00	4953091,00	0,00	4953091,00
5.1.02.01	175971,00	4777120,00	0,00	4953091,00	0,00	4953091,00
5.1.03	948048611,00	835081698,00	206443260,00	1576687049,00	0,00	1576687049,00
5.1.03.02	161763100,00	120806800,00	0,00	282569900,00	0,00	282569900,00
5.1.03.03	318154265,00	412244120,00	206276060,00	524122325,00	0,00	524122325,00
5.1.03.05	17967672,00	11805000,00	18900,00	29753772,00	0,00	29753772,00
5.1.03.06	182749668,00	123364914,00	0,00	306114582,00	0,00	306114582,00
5.1.03.07	267413906,00	166860864,00	148300,00	434126470,00	0,00	434126470,00
5.1.04	202131860,00	150951400,00	0,00	353083260,00	0,00	353083260,00
5.1.04.01	121276400,00	90570100,00	0,00	211846500,00	0,00	211846500,00
5.1.04.02	80855460,00	60381300,00	0,00	141236760,00	0,00	141236760,00
5.1.11	2835564607,00	4783456871,75	143451923,32	7475569555,43	0,00	7475569555,43
5.1.11.11	0,00	3217179549,00	47358557,88	3169820991,12	0,00	3169820991,12
5.1.11.13	72871475,00	43722885,00	0,00	116594360,00	0,00	116594360,00
5.1.11.14	7847108,00	208973,00	0,00	8056081,00	0,00	8056081,00
5.1.11.15	0,00	14372820,00	0,00	14372820,00	0,00	14372820,00
5.1.11.17	57129621,10	34439310,33	413463,00	91155468,43	0,00	91155468,43
5.1.11.18	2140765614,76	1120284936,40	2406338,00	3258644213,16	0,00	3258644213,16
5.1.11.19	129314328,00	122388763,00	6647653,00	245055438,00	0,00	245055438,00
5.1.11.21	3179631,00	652200,00	0,00	3831831,00	0,00	3831831,00
5.1.11.23	31777241,00	20885840,00	0,00	52663081,00	0,00	52663081,00
5.1.11.25	67664646,00	128662731,00	78727196,00	117600181,00	0,00	117600181,00
5.1.11.49	52649040,30	32362062,18	0,00	85011102,48	0,00	85011102,48

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Septiembre 30 de 2017
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

5.1.11.55	471240,00	0,00	0,00	471240,00	0,00	471240,00
5.1.11.65	221706351,84	19003417,84	7898715,44	232811054,24	0,00	232811054,24
5.1.11.66	3667595,00	1616642,00	0,00	5284237,00	0,00	5284237,00
5.1.11.90	46520715,00	27676742,00	0,00	74197457,00	0,00	74197457,00
5.2	2455840565,00	1869391238,40	1859849658,00	2465382145,40	0,00	2465382145,40
5.2.11	2455840565,00	1869391238,40	1859849658,00	2465382145,40	0,00	2465382145,40
5.2.11.06	0,00	15800748,00	15800748,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.09	2343311940,00	1277278520,00	1345247130,00	2275343330,00	0,00	2275343330,00
5.2.11.64	85128625,00	559491970,40	498801780,00	145818815,40	0,00	145818815,40
5.2.11.66	27400000,00	16820000,00	0,00	44220000,00	0,00	44220000,00
5.7	26059392,00	18050952,00	760682,00	43349662,00	0,00	43349662,00
5.7.05	2293123,00	0,00	0,00	2293123,00	0,00	2293123,00
5.7.05.08	2293123,00	0,00	0,00	2293123,00	0,00	2293123,00
5.7.20	23766269,00	18050952,00	760682,00	41056539,00	0,00	41056539,00
5.7.20.80	23766269,00	18050952,00	760682,00	41056539,00	0,00	41056539,00
5.8	69481,00	3394596,00	0,00	3464077,00	0,00	3464077,00
5.8.15	69481,00	3394596,00	0,00	3464077,00	0,00	3464077,00
5.8.15.88	69481,00	3394596,00	0,00	3464077,00	0,00	3464077,00
8.3	1194145,00	0,00	0,00	1194145,00	0,00	1194145,00
8.3.15	1194145,00	0,00	0,00	1194145,00	0,00	1194145,00
8.3.15.10	1194145,00	0,00	0,00	1194145,00	0,00	1194145,00
8.9	-1194145,00	0,00	0,00	-1194145,00	0,00	-1194145,00
8.9.15	-1194145,00	0,00	0,00	-1194145,00	0,00	-1194145,00
8.9.15.06	-1194145,00	0,00	0,00	-1194145,00	0,00	-1194145,00


 LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
 Director General


 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Gestión Financiera


 WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP.124879-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD:	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO				
CODIGO:	923272459				
FECHA DE CORTE:	30/09/2017				
CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
147090	Otros deudores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	3939500,00	0,00
242553	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	5702414,00	0,00
242553	Servicios	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	18485188,00	0,00
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	24724946322,95
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	4421416132,05
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	29753772,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	211846500,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	141236760,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	28931030,00
511118	Arrendamiento	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	24884120,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1009100,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	52256083,00
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	73928207,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2293123,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	41056539,00


LUIS GUILLERMO VELEZ CABRERA
Director General


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T