

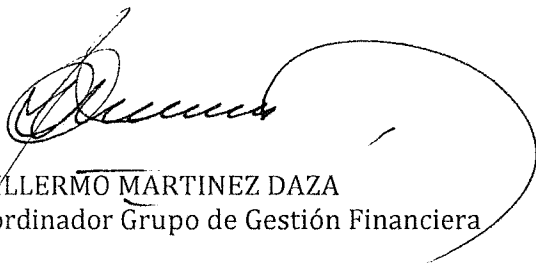


Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del
Estado



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES

GUILLERMO MARTINEZ DAZA, coordinador 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 y del Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible por un término de treinta (30) días y en la página WEB de la Entidad, el BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, hoy 25 de noviembre de 2014.



GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Grupo de Gestión Financiera

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 Jurídica del
Estado

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 modificada con la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

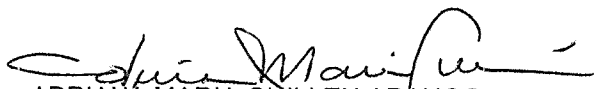
CERTIFICAN

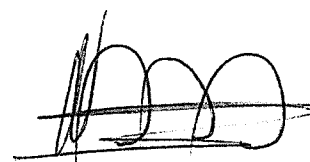
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a Septiembre 30 de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el SIIF, llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables básicos de la agencia con corte a 30 de Septiembre de 2014, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de Septiembre de 2014.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la agencia, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de Octubre de 2014.


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General



WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T

Proyectó: William C

Aprobó: Guillermo M.



AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE	153.710	561.929		CORRIENTE	18.179.377	1.347.107
11	Efectivo	6.700	6.000	24	Cuentas por pagar	395.662	368.740
1105	Caja	6.700	6.000	2401	Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	2403	Transferencias por Pagar	0	0
14	Deudores	22.506	8.464	2425	Acreedores	277.074	269.501
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	118.588	99.239
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0	25	Obligaciones laborales y de Seguridad S	1.052.974	166.899
1470	Otros Deudores	22.506	8.464	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.052.974	166.899
19	Otros activos	124.504	547.465	27	Pasivos Estimados	16.730.741	811.468
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	116.686	547.465	2710	Provisión para Contingencias	15.788.333	0
1910	Cargos Diferidos	7.818	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	942.408	811.468
	NO CORRIENTE	1.108.295	709.990		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	417.997	122.782	27	Pasivos Estimados	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	9.004	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.377	5.488		TOTAL PASIVO	18.179.377	1.347.107
1670	Equipos de Comunicación y Computación	500.106	128.966		PATRIMONIO	-16.917.372	-75.188
1685	Depreciación Acumulada	-102.490	-11.672	32	Patrimonio Institucional	-16.917.372	-75.188
19	Otros activos	690.298	587.208	3208	Capital Fiscal	-58.527	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	-1.672.222	-810.080
1970	Intangibles	1.291.483	618.132	3230	Resultados del Ejercicio	1.172.499	703.129
1975	Amortización Acumulada intangibles	-601.185	-30.924	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-15.788.333	74.359
	TOTAL ACTIVO	1.262.005	1.271.919	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-570.789	-42.596
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.262.005	1.271.919
81	Derechos contingentes	7.963.801	0	9	Cuentas de Orden Acreedores	0	0
83	Deudoras de control	394	0	91	Responsabilidades contingentes	499.589.471	0
89	Deudoras de control por el contra (Cr)	-7.964.195	0	99	Acreedoras por el contrario (Db)	-499.589.471	0


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General

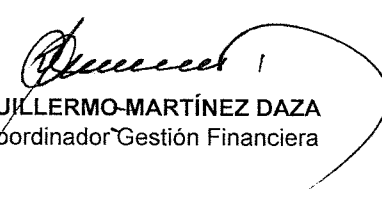

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


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 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	20.789.384	14.088.364
41	Ingresos Fiscales	13.915	0
47	Operaciones Interinstitucionales	20.775.469	14.088.364
	GASTOS	19.646.019	13.519.895
51	De Administración	18.830.320	13.324.469
52	De Operación	763.617	180.400
53	Provisión para Contingencias	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	52.082	15.026
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.143.365	568.469
	OTROS INGRESOS	0	5.525
48	Otros Ingresos	0	5.525
	OTROS GASTOS	-29.134	-129.135
58	Otros Gastos	-29.134	-129.135
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.172.499	703.129


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General
(Adjunto Certificación)


GUILLERMO-MARTÍNEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


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

AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

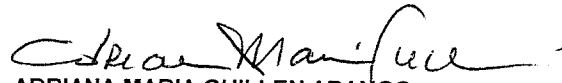
Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS	20.789.384	14.088.364
41	Ingresos Fiscales	13.915	0
4110	No tributarios	13.915	0
47	Operaciones Interinstitucionales	20.775.469	14.088.364
4705	Fondos Recibidos	20.717.051	14.088.364
4722	Operaciones sin flujo de Efectivo	58.418	0
	GASTOS OPERACIONALES	19.646.019	13.519.895
51	De administración	18.830.320	13.324.469
5101	Sueldos y Salarios	12.340.496	8.583.014
5102	Contribuciones Imputadas	0	9.975
5103	Contribuciones Efectivas	1.296.685	1.097.138
5104	Aportes sobre la Nómina	283.207	231.916
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	58.418	0
5111	Generales	4.851.514	3.402.426
52	De Operación	763.617	180.400
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	763.617	180.400
57	Operaciones Interinstitucionales	52.082	15.026
5705	Fondos Entregados	38.167	15.026
5720	Operaciones de Enlace	13.915	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.143.365	568.469
48	OTROS INGRESOS	0	5.525
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	5.525
58	OTROS GASTOS	-29.134	-129.135
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-29.134	-129.135
5897	Costos y Gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.172.499	703.129

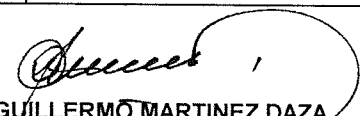

ADRIANA MARÍA GUILLEN ARANGO
Directora General
(Adjunto Certificación)

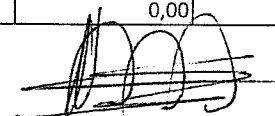

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera


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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD:	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO				
CODIGO:	923272459				
FECHA DE CORTE:	30/09/2014				
CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
147090	Otros deudores	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	441,00	0,00
147090	Otros deudores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	490,00	0,00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	18183,00	0,00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	12122,00	0,00
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2876,00	0,00
242553	Servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	46557,00	0,00
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	19404569,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1312482,00
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	58418,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	25230,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	169925,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	113282,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	21250,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	223,00
511118	Arrendamiento	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	542993,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	52969,00
511123	Comunicaciones y transporte	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	24,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	34130,00
511190	Otros gastos generales	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	773,00
511190	Otros gastos generales	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0,00	33291,00
511190	Otros gastos generales	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	9013,00
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	65034,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	58418,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	38167,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	13915,00


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP. 124879-T