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

		SEPTIEMBRE 2018			SEPTIEMBRE 2018
	ACTIVO CORRIENTE	**132.218.900,00**		**PASIVO CORRIENTE**	**2.465.632.688,10**
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4.300.000,00	24	Cuentas por pagar	1.040.659.694,10
13	Cuentas por cobrar	40.877.491,00	25	Beneficios a los empleados	1.424.972.994,00
19	Otros activos	87.041.409,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	**10.649.443.995,60**		**TOTAL PASIVO**	**2.465.632.688,10**
16	Propiedad planta y equipo	495.235.641,97	31	**PATRIMONIO**	8.316.030.207,50
19	Otros activos	10.154.208.353,63			-
				TOTAL PATRIMONIO	**8.316.030.207,50**
	TOTAL ACTIVO	**10.781.662.895,60**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**10.781.662.895,60**

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera

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

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

		SEPTIEMBRE 2018			SEPTIEMBRE 2018
	ACTIVO CORRIENTE	**132.218.900,00**		**PASIVO CORRIENTE**	**2.465.632.688,10**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4.300.000,00**	24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.040.659.694,10**
1105	Caja	4.300.000,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios	142.530.310,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	-	2424	Descuentos de Nómina	7.670.202,00
			2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	415.708.112,68
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**40.877.491,00**	2460	Creditos Judiciales	-
1384	Otras cuentas por cobrar	40.877.491,00	2490	Otras cuentas por pagar	474.751.069,42
19	**OTROS ACTIVOS**	**87.041.409,00**	25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.424.972.994,00**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	87.041.409,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.424.972.994,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**10.649.443.995,60**		**TOTAL PASIVO**	**2.465.632.688,10**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**495.235.641,97**			
1635	Bienes Muebles en Bodega	-			
1655	Maquinaria y Equipo	36.125.605,22	3	**PATRIMONIO**	**8.316.030.207,50**
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.655.699,87	3105	Capital Fiscal	(3.179.317.538,00)
1670	Equipo de Comunicación y Computación	1.119.939.417,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.702.177.522,87
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(672.485.080,12)	3110	Resultados del Ejercicio	3.447.749.398,63
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	345.420.824,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.154.208.353,63**			-
1970	Activos Intangibles	12.222.738.800,63		**TOTAL PATRIMONIO**	**8.316.030.207,50**
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	(2.068.530.447,00)			
	TOTAL ACTIVO	**10.781.662.895,60**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**10.781.662.895,60**

CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Gestión Financiera

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