



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 2013, 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 2013, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de Septiembre de 2013.

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 (30) días del mes de Octubre de 2013.

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 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	Código	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11 Efectivo		561.929	146			1.347.107	143.039
1105 Caja		6.000	0	24 Cuentas por pagar		368.740	143.039
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		0	0	2401 Adquisición, Bienes y Servicios Nacionales		0	0
14 Deudores		8.464	146	2403 Transferencias por Pagar		0	0
1401 Ingresos no Tributarios		0	0	2425 Acreedores		269.501	67.692
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	146	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		99.239	75.347
1424 Recursos Entregados en Administración		0	0	2445 Valor al Impuesto Agregado-Iva		0	0
1470 Otros Deudores		8.464	0	25 Obligaciones laborales y de Seguridad S		166.899	0
19 Otros activos		547.465	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		166.899	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		547.465	0	27 Pasivos Estimados		811.468	0
1910 Cargos Diferidos		0	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		811.468	0
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
		709.990	0			0	0
				27 Pasivos Estimados		0	0
				2710 Provisión para Contingencias		0	0
16 Propiedades, planta y equipo		122.782	0		TOTAL PASIVO	1.347.107	143.039
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		5.488	0				
1670 Equipos de Comunicación y Computación		128.966	0		PATRIMONIO		
1685 Depreciación Acumulada		-11.672	0			-75.188	-142.893
19 Otros activos		587.208	0	32 Patrimonio Institucional		-75.188	-142.893
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	3225 Resultados del Ejercicio Anteriores		-810.080	0
1970 Intangibles		618.132	0	3230 Resultados del Ejercicio		703.129	-142.893
1975 Amortización Acumulada intangibles		-30.924	0	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		74.359	
				3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		-42.596	
TOTAL ACTIVO		1.271.919	146	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.271.919	146

ACCELIC
ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General

Guillermo Martínez Daza
GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera

William Fernando Cadena Muñoz

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

AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS			
47	Operaciones Interinstitucionales	14,088,364	2,301,375
4705	Fondos Recibidos	14,088,364	2,301,375
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	13,324,469	2,444,268
5101	Sueldos y Salarios	8,583,014	1,429,257
5102	Contribuciones Imputadas	9,975	0
5103	Contribuciones Efectivas	1,097,138	178,002
5104	Aportes sobre la Nómina	231,916	36,891
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
5111	Generales	3,402,425	800,118
52	De Operación	180,400	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	180,400	0
57	Operaciones Interinstitucionales	15,026	0
5705	Fondos Entregados	15,026	0
5720	Operaciones de Enlace	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		568,469	-142,893
OTROS INGRESOS			
48	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5,525	0
4815		5,525	0
OTROS GASTOS			
58	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-129,135	0
5815	Costos y Gastos por distribuir	-129,135	0
5897		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		703,129	-142,893

Adriana Maria Guillen Arango
ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
Directora General
(Adjunto Certificación)

Guillermo Martinez Daza
GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Coordinador Gestión Financiera

William Fernando Cadena Muñoz
WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público (P. 124879-T)

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Septiembre 30 de 2013
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2013
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
		Debito	Credito			
1	124711	3206972	2059764	1271919	561929	709990
1.1	815	1006105	1000920	6000	6000	0
1.1.05	0	12000	6000	6000	6000	0
1.1.05.02	0	12000	6000	6000	6000	0
1.1.10	815	994105	994920	0	0	0
1.1.10.05	815	994105	994920	0	0	0
1.4	32641	505	24682	8464	8464	0
1.4.20	23443	0	23443	0	0	0
1.4.20.12	23443	0	23443	0	0	0
1.4.70	9198	505	1239	8464	8464	0
1.4.70.64	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	9198	505	1239	8464	8464	0
1.6	16215	143410	36843	122782	0	122782
1.6.65	4638	850	0	5488	0	5488
1.6.65.01	592	850	0	1442	0	1442
1.6.65.02	4046	0	0	4046	0	4046
1.6.70	17672	142560	31266	128966	0	128966
1.6.70.01	4933	142560	31266	116227	0	116227
1.6.70.02	12739	0	0	12739	0	12739
1.6.85	-6095	0	5577	-11672	0	-11672
1.6.85.06	-768	0	350	-1118	0	-1118
1.6.85.07	-5327	0	5227	-10554	0	-10554
1.9	75040	2056952	997319	1134673	547465	587208
1.9.05	8106	1166589	627230	547465	547465	0
1.9.05.01	0	249552	26738	222814	222814	0
1.9.05.04	0	903347	593841	309506	309506	0
1.9.05.05	0	2633	446	2187	2187	0
1.9.05.14	8106	11057	6205	12958	12958	0
1.9.70	73019	890363	345250	618132	0	618132
1.9.70.07	73019	347594	0	420613	0	420613
1.9.70.08	0	542769	345250	197519	0	197519
1.9.75	-6085	0	24839	-30924	0	-30924
1.9.75.07	-6085	0	18255	-24340	0	-24340
1.9.75.08	0	0	6584	-6584	0	-6584
2	1018984	7617786	7945909	1347107	1347107	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Septiembre 30 de 2013
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2013
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

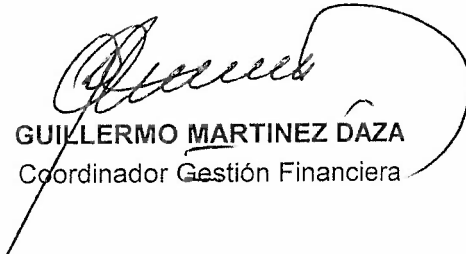
5.1.01.14	167504	239963	0	407467	0	407467
5.1.01.17	32575	75228	0	107803	0	107803
5.1.01.18	13226	10948	0	24174	0	24174
5.1.01.19	44803	1137	1137	44803	0	44803
5.1.01.24	214188	127534	0	341722	0	341722
5.1.01.30	15174	25473	371	40276	0	40276
5.1.01.50	72645	70647	0	143292	0	143292
5.1.01.64	724046	605428	0	1329474	0	1329474
5.1.02	9975	0	0	9975	0	9975
5.1.02.03	9975	0	0	9975	0	9975
5.1.03	698640	407969	9471	1097138	0	1097138
5.1.03.02	113383	68618	0	182001	0	182001
5.1.03.03	237123	129799	0	366922	0	366922
5.1.03.05	14281	17184	9471	21994	0	21994
5.1.03.06	128163	65943	0	194106	0	194106
5.1.03.07	205690	126425	0	332115	0	332115
5.1.04	146144	189455	103683	231916	0	231916
5.1.04.01	89454	113673	62209	140918	0	140918
5.1.04.02	56690	75782	41474	90998	0	90998
5.1.11	3073086	2071041	1741701	3402426	0	3402426
5.1.11.11	0	31266	0	31266	0	31266
5.1.11.14	0	8239	0	8239	0	8239
5.1.11.15	248875	258450	158975	348350	0	348350
5.1.11.17	29160	38383	2482	65061	0	65061
5.1.11.18	2623641	1011558	959422	2675777	0	2675777
5.1.11.19	52114	48794	25637	75271	0	75271
5.1.11.21	1321	8298	2633	6986	0	6986
5.1.11.23	8402	28989	0	37391	0	37391
5.1.11.25	0	276290	249552	26738	0	26738
5.1.11.65	0	343000	343000	0	0	0
5.1.11.90	109573	17774	0	127347	0	127347
5.2	83848	471309	374757	180400	0	180400
5.2.02	1115	27819	28934	0	0	0
5.2.02.01	1115	18546	19661	0	0	0
5.2.02.44	0	9273	9273	0	0	0
5.2.11	82733	443490	345823	180400	0	180400
5.2.11.09	82733	97667	0	180400	0	180400

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Septiembre 30 de 2013
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 Código: 923272459
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2013
 Nombre del Reporte: CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

5.2.11.16	0	5167	5167	0	0	0
5.2.11.64	0	340656	340656	0	0	0
5.7	14521	505	0	15026	0	15026
5.7.05	14521	505	0	15026	0	15026
5.7.05.08	14521	505	0	15026	0	15026
5.8	-3119	734	126750	-129135	0	-129135
5.8.15	-3119	734	126750	-129135	0	-129135
5.8.15.88	-3119	734	126750	-129135	0	-129135
8	0	0	0	0	0	0
8.3	394	0	0	394	0	394
8.3.15	394	0	0	394	0	394
8.3.15.10	394	0	0	394	0	394
8.9	-394	0	0	-394	0	-394
8.9.15	-394	0	0	-394	0	-394
8.9.15.06	-394	0	0	-394	0	-394


ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP.124879-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD:	AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO				
CODIGO:	923272459				
FECHA DE CORTE:	30/09/2013				
CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCION AL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	441	0
147090	Otros deudores	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	490	0
147090	Otros deudores	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONE	3.940	0
190514	Bienes y servicios	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	12.958	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de comp	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	16.280	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de comp	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	10.852	0
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.739	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	13.888.993
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	199.371
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	21.993
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	140.917
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	90.998
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	1.799
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANT	0	21.926
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	15.065
511118	Arrendamiento	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	224.300
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	6.100
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	36.716
511190	Otros gastos generales	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	16.689
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	108.240
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	15.026

Adriana Maria Guillen Arango
ADRIANA MARIA GUILLEN ARANGO
 Directora General

Guillermo Martinez Daza
GUILTERMO MARTINEZ DAZA
 Coordinador Gestión Financiera

William Fernando Cadena Muñoz
WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP. 124879-T