

## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos **Carlos Alfonso Negret Mosquera Defensor del Pueblo** y **Omaira Chica Rodríguez**, Profesional especializado con funciones de Contadora de la Defensoría del Pueblo, certificamos que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Defensoría del Pueblo con corte 30 de Abril 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Defensoría del Pueblo con corte 30 de abril de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitido por SIIF a 30 de abril de 2020.

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 Defensoría del Pueblo.



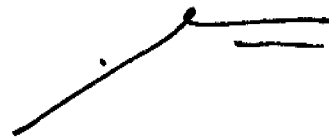
**CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA**

*CA* Defensor del Pueblo



**CONTADOR PÚBLICO  
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ**

T.P.118340-T





## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

OMAIRA CHICA RODRIGUEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD (E), DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR POR (30) DIAS EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD, LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL DE 2020.

**OMAIRA CHICA RODRIGUEZ**

Profesional Especializado Responsable Contabilidad

Se desfija hoy \_\_\_\_\_ ( ) de \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_



Defensoría del Pueblo

ANEXO N°1  
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO 01 A 30 DE ABRIL DE 2020  
(cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 30/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ABRIL 30/19	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ABRIL 30/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ABRIL 30/19
11	CORRIENTE	351,644,995,602.33		371,651,366,304.66		CORRIENTE	348,278,624,391.88		370,367,177,481.69
12	EFFECTIVO	7,818,795,358.24	1	11,884,601,014.30	24	CUENTAS POR PAGAR	321,700,243,189.35	4	344,616,350,706.94
13	RENTAS POR COBRAR	3,391,014,277.43	2	1,738,236,649.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,576,341,202.53		25,750,823,784.95
19	OTROS ACTIVOS	349,433,985,596.66		358,028,466,601.36	27	PASIVOS ESTIMADOS			
	NO CORRIENTE	149,240,404,665.59		134,343,907,610.98		TOTAL PASIVO	348,278,624,391.88		370,367,177,481.69
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,486,013,014.04	3	132,337,465,202.17		PATRIMONIO	152,606,175,478.04		135,628,096,423.95
17	BIENES DE USO PUBLICO	152,701,867.27		152,701,867.26		HACIENDA PUBLICA	152,606,175,478.04		135,628,096,423.95
19	OTROS ACTIVOS	1,601,089,984.28		1,853,740,541.55	31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500,884,799,867.92		505,995,273,915.64
	TOTAL ACTIVO	500,884,799,867.92		505,995,273,915.64		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	388,404,271,973.32		386,923,287,305.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,354,459,514.00		2,811,102,702.00	191	ACREEDORAS DE CONTROL	1,241,195,470.3		
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,071,316,003.13		763,470,210.56	193	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-388,945,468,443.45		-386,923,287,305.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-5,935,775,519.13		-3,574,572,912.56	99				

*Carlos Alfonso Negret Mosquera*  
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA  
Defensor del Pueblo  
Representante Legal  
C.C. 10.541.955

*Omaira Chica Rodríguez*  
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ  
Contadora T.P. 1° 8340 -1  
C.C. 39.658.436

*Fernando Antonio Fjorden Jimenez*  
FERNANDO ANTONIO FJORDEN JIMENEZ  
Subdirector Francero  
C.C. 11.336.821



ANEXO N°2  
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO 01 A 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 30 2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ABRIL 30 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ABRIL 30 2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ABRIL 30 2019
1	ACTIVO	500,884,799,867.92		505,995,273,915.64	2	PASIVOS	348,278,624,391.88		370,367,177,491.69
	ACTIVO CORRIENTE	351,844,335,002.30		371,851,366,304.66		PASIVOS CORRIENTE	348,278,624,391.88		370,367,177,491.69
11	EFFECTIVO	7,818,735,358.24		11,884,601,014.30	24	CUENTAS POR PAGAR	321,746,240,169.35		344,516,359,709.84
1105	CAJA	10,000,000.00		10,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,113,798,278.93		10,419,521,000.01
1110	DEP. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,808,735,358.24	1	11,874,601,014.30	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	707,400.00		707,400.00
13	RENTAS POR COBRAR	3,391,614,277.43		1,738,288,589.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121,175,777.36		324,825,381.54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,304,734,551.48	2	1,750,912,324.50	2425	DESCUENTOS DE NOMINA	1,184,384,138.11		957,807,235.11
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECIBIR	150,898,778.00			2436	IMPUESTO O	537,081,483.00		643,824,827.00
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65,923,052.00		-71,513,335	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			6,439,464.00
19	OTROS ACTIVOS	340,433,985,366.66		358,028,466,501.36	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316,763,609,133.75		324,234,428,611.74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,578,381,202.53		25,750,823,794.35
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,859,757,997.68			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	28,578,381,202.53		25,750,823,794.35
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	334,812,585,341.73		356,365,154,314.10		TOTAL PASIVOS	348,278,624,391.88		370,367,177,491.69
1926	DEFECHOS EN FIDECOMISO	3,657,682,027.25		1,663,312,257.23					
	ACTIVO NO CORRIENTE	149,040,464,865.59		134,143,907,610.98	27	PROVISIONES			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,486,013,014.04		132,337,465,202.17	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			
1605	TERRENOS	17,835,666,434.18		14,268,881,519.58					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,747,478,752.05	3	382,581,654.41					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,367,628,156.39		766,007,779.53					
1640	EDIFICACIONES	118,953,755,862.78		110,927,274,567.70					
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELFS	116,312,250.00		116,512,250.00					
1650	REDES LINEAS Y CABLES	85,076,561.00		85,076,561.00	3	PATRIMONIO	152,606,175,476.04		135,628,096,423.95
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	635,190,548.84		683,288,310.68	31	HACIENDA PUBLICA	152,606,175,476.04		135,628,096,423.95
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,938,073,207.95		1,839,939,135.05	3105	CAPITAL FISCAL	64,114,372,590.42		64,114,372,590.42
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,039,609,336.65		2,510,485,618.29	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,167,229,770.07		71,241,716,332.50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	9,066,811,455.75		8,040,723,414.20	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,324,573,115.56		272,907,501.03
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	6,262,915,997.09		8,420,379,481.25	3115	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			
1680	EQUIPO DE COMEDOR				3145				
1680	COCINA, DESPENS	5,550,870.86		13,398,962.50					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16,917,223,730.51		-13,382,256,156.77					
1695	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-339,818,589.00		401,547,796.78					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	152,701,867.27		152,701,867.27					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152,701,867.27		152,701,867.27					
19	OTROS ACTIVOS	1,601,889,984.28		1,853,740,341.55					
1970	INTANGIBLES	3,478,318,283.49		4,150,082,168.51					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,797,612,807.21		-2,302,682,485.42					
1976	ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-170,018,492.00		2,459,141.64					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>500,884,799,867.92</b>		<b>505,995,273,915.64</b>					
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,364,459,514.00		2,811,102,702.00	81	PASIVOS CONTINGENTES, LITIGIOS Y MECANISMOS	388,404,271,973.32		388,923,287,305.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,571,316,005.13		763,470,210.58	83	ACREEDORAS DE CONTROL	1,241,196,470.13		
89	DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-5,935,775,519.13		-3,574,572,912.58	89	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-389,845,468,443.45		-386,923,287,305.00

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA  
Defensor del Pueblo  
Representante Legal  
C.C.10.541.955

OMAIRA CHICA RODRIGUEZ  
Contadora T.P. 119340 - T  
C.C. 39.658.436

FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ  
Subdirector Financiero  
C.C.11.336.821



Defensoría del Pueblo

ANEXO 3  
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 01 A 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	NOTAS	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	VARIACION
		DIC 31/18		ABRIL30/19	\$	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	148,915,768,759.00		121,031,879,319.96	27,883,889,439.04	23
44	INGRESOS FISCALES	47,356,635.00		109,158,782.00	-61,802,147.00	-57
47	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,845,314.21		201,363,609.00	-252,518,294.79	
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148,859,566,809.79		120,661,356,928.96	28,198,209,880.83	23
51	GASTOS OPERACIONALES	147,768,075,831.54		121,813,948,863.40	25,954,126,968.14	21
53	ADMINISTRACION	145,554,532,353.40		117,595,279,484.36	27,959,252,869.04	24
57	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,831,365,812.53		1,744,811,717.28	86,554,095.25	
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	382,177,665.61		2,473,857,661.76	-2,091,679,996.15	-85
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,147,692,927.46		-782,069,543.44	1,929,762,470.90	-247
48	OTROS INGRESOS	202,422,851.44		2,057,641,090.78	-1,855,218,238.34	-90
	OTROS INGRESOS	202,422,851.44		2,057,641,090.78	-1,855,218,238.34	-90
58	C. ROS GASTOS	25,542,663.35		1,003,564,046.31	-978,021,382.96	-97
	OTROS GASTOS	25,542,663.35		1,003,564,046.31	-978,021,382.96	-97
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,324,573,115.55		272,007,501.03	1,052,565,614.52	387

**CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA**  
Defensor del Pueblo  
Representante Legal  
C.C. 10.541.955

**OMARA CHICA RODRIGUEZ**  
Contadora T.P. 118340 -T  
C.C. 39.858.436

**FERNANDO A FLOQUEN JIMENEZ**  
Subdirector Financiero  
C.C. 11.336.824



Anexo No. 4  
**DEFENSORIA DEL PUEBLO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 01 A 30 DE ABRIL DE 2020**  
 (Cifras expresadas en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL	NOTAS	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	VARIACIÓN
		ABRIL 30/2020		ABRIL 30/19	\$	%
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
	INGRESOS OPERACIONALES	149,000,681,887.44		122,943,837,418.86	26,056,844,468.58	21
41	INGRESOS FISCALES	47,356,635.00		109,156,782.00	-61,802,147.00	-57
4110	NO TRIBUTARIOS	47,356,635.00		109,156,782.00	-61,802,147.00	-57
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-		-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,845,314.21		261,363,609.00	-252,518,294.79	-97
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,845,314.21		261,363,609.00	-252,518,294.79	-97
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148,859,566,809.79		120,961,356,978.96	28,198,209,880.83	23
4705	FONDOS RECIBIDOS	145,783,516,358.79		117,952,559,838.96	27,800,966,519.83	24
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,106,050,451.00		2,708,797,090.00	397,253,361.00	15
48	OTROS INGRESOS	84,913,128.44		1,911,956,098.90	-1,827,044,970.46	-96
4802	FINANCIEROS	84,913,128.44		1,911,956,098.90	-1,827,044,970.46	-96
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	147,758,075,831.54		121,813,948,663.40	25,954,126,868.14	21
51	ADMINISTRACION	145,554,532,353.40		117,595,279,484.38	27,959,252,869.04	24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	40,390,560,412.85		35,928,512,187.62	5,064,048,225.23	14
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,101,110.47		-	11,101,110.47	100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,374,768,172.00		9,922,850,357.00	1,451,917,815.00	15
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,173,712,400.00		1,923,070,890.00	250,641,500.00	13
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13,673,203,653.66		12,134,752,814.23	1,538,450,839.43	13
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,575,831.00		107,256,675.00	-76,680,844.00	-71
5111	GASTOS GENERALES	77,035,206,630.42		67,369,989,579.51	19,665,217,050.91	34
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	265,404,143.00		210,846,971.00	54,557,172.00	26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,831,365,812.53		1,744,811,717.28	86,554,095.25	5
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-		-	-	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-		-	-	-
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		-	-	-
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,838,288,264.87		1,458,685,509.21	379,602,755.66	26
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	193,077,547.66		288,146,208.07	-95,068,660.21	-33
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-		-	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	382,177,665.61		2,473,857,661.76	-2,091,679,996.15	-85
5705	FONDOS ENTREGADOS	-		-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	382,177,665.61		2,473,857,661.76	-2,091,679,996.15	-85
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-		-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	1,232,606,055.90		1,129,888,555.46	102,717,500.44	9
48	OTROS INGRESOS	117,509,723.00		145,682,951.88	-28,173,268.88	-19
4808	INGRESOS DIVERSOS	117,509,723.00		113,519,031.54	3,990,691.46	4
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAL	-		32,163,960.34	-32,163,960.34	-100
58	OTROS GASTOS	25,542,663.35		1,003,564,046.31	-978,021,382.96	-97
5890	GASTOS DIVERSOS	25,542,663.35		1,003,564,046.31	-978,021,382.96	-97
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	91,967,059.65		-837,881,054.43	929,848,114.08	111
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	1,324,573,115.55		272,007,501.03	1,052,565,614.52	387
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	1,324,573,115.55		272,007,501.03	1,052,565,614.52	387


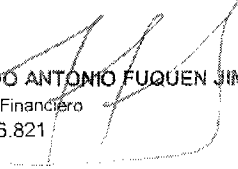
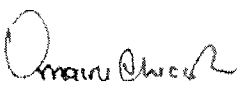
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA  
 Defensor del Pueblo  
 Representante Legal  
 C. C. 10.541.955

OMAIRA CHICA RODRIGUEZ  
 Contadora T.P. 118340 -T  
 C.C. 39.658.436

FERNANDO A. FUQUEN JIMENEZ  
 Subdirector Financiero  
 C.C. 11.336.821



DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DE ENERO 01 A 30 DE ABRIL DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	151,281,602,360.49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	1,324,573,115.55
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	(3)	152,606,175,476.04
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (4)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	1,324,573,115.55
DISMINUCIONES (5)		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)		
CAPITAL FISCAL	3105	64,114,372,590.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	3109	71,241,716,332.50
 CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA Defensor del Pueblo Representante Legal C.C.10.541.955		
 FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ Subdirector Financiero C.C.11.336.821		
 OMAIRA CHICA RODRIGUEZ Contadora T.P. 118340 -T C.C.39.658.436		