

ANEXO N°1
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 31/2020	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 31/19	NOTAS	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 31/2020	PERIODO ANTERIOR AGOSTO 31/19	NOTAS
11	CORRIENTE	345,506,260,952.06	340,163,858,937.05		24	CORRIENTE	347,357,715,667.67	338,346,581,836.31	
13	EFFECTIVO	6,253,235,209.75	8,974,930,453.94		25	CUENTAS POR PAGAR	317,467,753,771.03	313,206,937,597.18	
19	RENTAS POR COBRAR	3,457,833,943.43	1,684,327,620.00		27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,675,175,677.64	25,139,644,239.13	
	OTROS ACTIVOS	335,795,191,798.88	329,504,600,863.11			PASIVOS ESTIMADOS	214,786,219.00	-	
	NO CORRIENTE	152,296,013,910.33	133,341,600,221.15			TOTAL PASIVO	347,357,715,667.67	338,346,581,836.31	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,725,375,348.79	131,509,933,212.49			PATRIMONIO	150,444,559,194.41	135,158,877,321.89	
17	BIENES DE USO PUBLICO	152,701,867.27	152,701,867.27		31	HACIENDA PUBLICA	150,444,559,194.41	135,158,877,321.89	
19	OTROS ACTIVOS	1,417,936,694.27	1,678,965,141.39			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497,802,274,862.08	473,505,459,158.20	
	TOTAL ACTIVO	497,802,274,862.39	473,505,459,158.20			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	390,082,385,508.32	385,683,301,396.68	
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,947,567,617.00	2,668,377,771.00		93	ACREEDORAS DE CONTROL	476,642,266.43	786,920,018.93	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,806,761,801.43	1,550,696,857.45		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390,559,027,774.75	-386,470,221,415.61	
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-4,754,329,418.43	-4,219,074,628.45						

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 ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C.11.336.821



ANEXO N°2
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL		Variación \$	Variación %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL		Variación \$	Variación %
		AGOSTO 2020	SIEMBRO					AGOSTO 2020	SIEMBRO		
1	ACTIVO	497.802.274.862,39	473.505.459.158,20	5.246.402.015,01	2	PASIVOS	341.357.715.667,67	338.346.581.238,31	6.011.133.831,36	3	
	ACTIVO CORRIENTE	346.606.280.952,06	340.163.588.837,05	5.346.402.015,01	2	PASIVOS CORRIENTE	341.357.715.667,67	338.346.581.238,31	6.011.133.831,36	3	
11	EFFECTIVO	6.253.235.208,75	8.974.930.453,94	-2.721.695.244,19	-30	CUENTAS POR PAGAR	317.487.753,771,03	4.354.924.141,03	-1.506.571.830,00	-35	
1105	CAJA	-	10.000.000,00	-2.711.895.244,19	-2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.840.352.311,93	707.400,00	-1.895.744,96	-24	
1110	DEP. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.253.235.208,75	8.984.930.453,94	-2.711.895.244,19	-2407	SUBVENCIONES POR PAGAR	707.400,00	988.403.541,11	-14.385.328,00	1	
13	RENTAS POR COBRAR	3.457.633.943,43	1.684.327.620,00	1.684.327.620,00	-2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	882.786.888,11	798.408.564,00	-90.381.323,11	10	
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.374.650,918,43	1.705.540,955,00	1.669.009,964,43	-2436	DESCUENTOS DE NOMINA	637.145.449,00	-	637.145.449,00	-	
1395	CUENTAS POR COBRAR DIFER. REGALI	146.889,078,00	-	146.889,078,00	-	D	-	-	-	-	
1396	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.823,652,00	-2.151,335	29.502,316,65	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	312.839.583.844,25	307.008.380.108,44	5.831.183.535,81	2	
19	OTROS ACTIVOS	339.793,191,798,88	329.504.800.883,11	6.288.392,315,77	2400	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.875.175.677,64	25.139.844.238,13	4.735.331.439,51	18	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	290.591,518,50	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.875.175.677,64	25.139.844.238,13	4.735.331.439,51	18	
1906	AVANCES Y ANTIPOJOS ENTREGADOS	230.591,518,50	327.820.777.736,13	4.111.509.785,10	1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTI.	29.875.175.677,64	25.139.844.238,13	4.735.331.439,51	18	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	331.933.286.501,23	1.683.823.126,98	1.683.823.126,98	1	PROVISIONES	214.786.219,00	214.786.219,00	-	-	
1926	DERECHOS EN FIDUCIARISMO	3.631.313,279,15	133.341.000,221,15	18.654.413.688,18	15	LITIGIOS Y DEMANDAS	214.786.219,00	-	214.786.219,00	-	
	ACTIVO NO CORRIENTE	152.296.013.650,33	131.509.833.212,49	19.215.442.136,50	27	TOTAL PASIVOS	347.337.715.667,67	338.346.581.238,31	9.011.133.831,36	3	
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.775.375.348,79	142.968.601.519,59	3.368.804.914,60	24	TOTAL PASIVOS	347.337.715.667,67	338.346.581.238,31	9.011.133.831,36	3	
1805	TERRENOS	17.635.686.424,18	14.786.601.519,59	3.368.804.914,60	24	PATRIMONIO	150.444.539.194,41	135.158.877.321,89	15.285.661.872,52	11	
1815	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.692.735.263,41	6.692.735.263,41	-	100	HACIENDA PUBLICA	150.444.539.194,41	135.158.877.321,89	15.285.661.872,52	11	
1835	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.836.488.255,00	659.081.364,29	3.680.394.890,71	465	CAPITAL FISCAL	64.114.372.590,42	64.114.372.590,42	-	-	
1840	ENRIACCIONES	118.878.131.971,78	111.091.897.025,70	7.886.234.946,08	7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	87.167.229.770,07	71.241.716.332,50	15.925.513.437,57	22	
1845	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	118.512.250,00	116.512.250,00	-	100	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-837.043.166,08	-	-	-	
1850	REDES LINEAS Y CABLES	65.078.591,00	65.078.591,00	-	-3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-837.043.166,08	-	-	-	
1855	AMONUJANIA Y EQUIPO	635.180.648,64	663.298.210,69	-28.067.561,65	-4	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-837.043.166,08	-	-	-	
1860	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.844.270.787,95	1.946.693.207,95	3.577.580,00	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	497.802.274.862,08	473.505.459.158,20	24.296.815.703,88	5	
1865	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.068.931.249,64	2.458.507.140,08	569.344.109,55	24	PASIVOS CONTINGENTES, LITIGIOS Y MECANISMOS	380.092.365.596,32	385.863.301.396,69	-5.770.935,37	1	
1870	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	9.411.295.996,72	8.018.472.282,61	1.391.810.714,11	17	ACREEDORAS DE CONTROL	478.642.286,43	786.920.018,83	-307.277.732,40	59	
1875	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION FUERTE O COMPLEJO	6.215.898.475,09	6.289.270.685,89	-53.321.210,50	-1	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-380.550.027.774,75	-386.470.221.415,61	5.919.193,86	1	
1880	EQUIPO DE COMPUTACION	6.478.972,99	8.696.466,60	-2.074.893,61	-2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	
1885	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-18.539.368.008,81	-13.845.785.795,15	-4.693.582.213,66	34						
1895	DEFERIDO ACUMULADO (CR)	-333.818.588,00	-401.547.786,78	67.729.207,78	-17						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	152.701.867,27	152.701.867,27	-	100						
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152.701.867,27	152.701.867,27	-	100						
19	OTROS ACTIVOS	1.417.936.904,27	1.878.965.161,39	-261.028.447,12	-18						
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	3.477.025.474,32	3.746.164.292,37	-269.238.818,05	-7						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.889.972.288,05	-2.064.740.009,34	174.767.721,29	-8						
1976	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.701.016.402,00	-2.459.141,84	24.286.815.704,19	-8						
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.947.567.817,00	2.669.377.771,00	278.189.846,00	10						
83	DEUDAS DE CONTROL	1.898.781.601,43	1.580.998.857,45	258.694.943,98	17						
89	DEUDAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-4.754.329.418,43	-4.210.074.828,45	-535.254.589,98	13						


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 ANTONIO FIGUEROA JIMENEZ
Subdirector Ejecutivo
C.C.11.336.821

ANEXO 3
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)


CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	NOTAS	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	VARIACION
		AGOSTO 31/2020		AGOSTO 31/19		
41	INGRESOS OPERACIONALES	296,403,438,599.55		258,287,538,131.07	38,115,900,468.48	15
44	INGRESOS FISCALES	108,487,798.00		235,176,915.00	-126,689,117.00	-54
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87,016,048.25		711,948,400.80	-624,932,352.55	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	296,207,934,753.30		257,340,412,815.27	38,867,521,938.03	15
51	GASTOS OPERACIONALES	297,525,789,934.14		259,875,335,080.29	37,650,454,853.85	14
51	ADMINISTRACION	293,167,763,768.05		253,466,232,027.54	39,701,531,740.51	16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,899,933,994.66		3,512,557,804.17	387,376,189.49	11
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	458,092,171.43		2,896,545,248.58	-2,438,453,077.15	-84
57	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,122,351,334.59		-1,587,796,949.22	465,445,614.63	-29
48	OTROS INGRESOS	337,954,093.22		2,429,122,267.55	-2,091,168,174.33	-86
48	OTROS INGRESOS	337,954,093.22		2,429,122,267.55	-2,091,168,174.33	-86
58	OTROS GASTOS	52,645,924.71		1,038,536,919.36	-985,890,994.65	-95
58	OTROS GASTOS	52,645,924.71		1,038,536,919.36	-985,890,994.65	-95
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-837,043,166.08		-197,211,601.03	-639,831,565.05	324

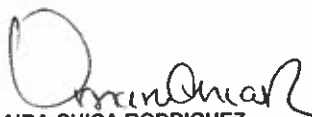

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C.10.541.955


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


FERNANDO ANTONIO FLOREN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C.11.336.821

Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL		PERÍODO ANTERIOR	VARIACIÓN	
		AGOSTO 31/2020	%		AGOSTO 31/19	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	296,476,877,266.77	100.00	260,244,125,193.59	36,232,752,073.18	14
41	INGRESOS FISCALES	108,487,798.00	0.04	235,176,915.00	-126,689,117.00	-54
4110	NO TRIBUTARIOS	108,487,798.00	0.04	235,176,915.00	-126,689,117.00	-54
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-		-		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87,016,048.25	0.029	711,948,400.80	-624,932,352.55	-88
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	87,016,048.25	0.029	711,948,400.80	-624,932,352.55	-88
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	296,207,934,753.30	99.91	257,340,412,815.27	38,867,521,938.03	15
4705	FONDOS RECIBIDOS	290,882,976,541.30	98.20	252,282,769,296.27	38,600,207,245.03	15
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,324,958,212.00	1.80	5,057,643,519.00	267,314,693.00	5
48	OTROS INGRESOS	73,438,667.22	0.02	1,956,587,062.52	-1,883,148,395.30	-96
4802	FINANCIEROS	73,438,667.22	28	1,956,587,062.52	-1,883,148,395.30	-96
	GASTOS OPERACIONALES	297,525,789,934.14	100.00	259,875,335,080.29	37,650,454,853.85	14
51	ADMINISTRACION	293,167,763,768.05	98.54	253,466,232,027.54	39,701,531,740.51	16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	84,001,415,003.40	28.65	75,365,816,022.14	8,635,598,981.26	11
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,140,054.97	0.01	21,463,415.00	8,676,639.97	40
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,893,303,848.00	7.81	21,091,769,982.00	1,801,533,866.00	9
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,690,709,400.00	1.60	4,476,664,400.00	214,045,000.00	5
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,178,427,890.81	9.61	24,976,997,755.99	3,201,430,134.82	13
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38,380,450.00	0.01	121,817,834.00	-83,437,384.00	-68
5111	GASTOS GENERALES	153,069,982,977.87	52.21	127,159,241,320.41	25,910,741,657.46	20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	265,404,143.00	0.09	252,461,298.00	12,942,845.00	5
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,899,933,994.66	1.31	3,512,557,804.17	387,376,190.49	11
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	3,308,990,612.62	84.85	2,979,779,173.68	-	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	376,157,163.04	9.65	527,010,630.49	-150,853,467.45	-29
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	214,786,219.00	5.51	5,768,000.00	209,018,219.00	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	458,092,171.43	0.15	2,896,545,248.58	-2,438,453,077.15	-84
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	0.00	-	-	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	458,092,171.43	100	2,896,545,248.58	-2,438,453,077.15	-84
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	0.00	-	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,048,912,667.37		368,790,113.30	-1,417,702,780.67	
48	OTROS INGRESOS	264,515,426.00	0.09	472,535,205.03	-208,019,779.03	-44
4808	INGRESOS DIVERSOS	264,515,426.00	100	206,377,210.69	58,138,215.31	28
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAL	-		266,157,994.34		
58	OTROS GASTOS	52,645,924.71	0.02	1,038,536,919.36	-985,890,994.65	-95
5890	GASTOS DIVERSOS	52,645,924.71	100	1,038,536,919.36	-985,890,994.65	-95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	211,869,501.29		-566,001,714.33		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-837,043,166.08		-197,211,601.03		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-837,043,166.08		-197,211,601.03	-639,831,565.05	324


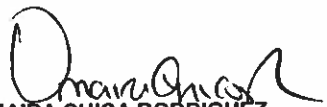
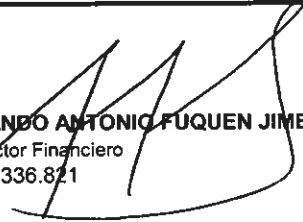

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
 Defensor del Pueblo
 Representante Legal
 C.C.10.541.955


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


FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C. 11/336.821



**DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 31 DE AGOSTO 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)	1,385,082,461.14
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2020	(3)	152,666,684,821.63
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS		
	(4)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	1,385,082,461.14
		-
DISMINUCIONES		
	(5)	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	(6)	-
CAPITAL FISCAL	3105	64,114,372,590.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	3109	71,241,716,332.50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;">  <p>CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA Defensor del Pueblo Representante Legal C.C.10.541.955</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p>OMAIRA CHICA RODRIGUEZ Contadora T.P. 118340 -T C.C.39.658.436</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;">  <p>FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ Subdirector Financiero C.C.11.336.821</p> </div> </div>		