

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 31 de Enero 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 31 de enero 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 31 de enero 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

Defensor del Pueblo



CONTADOR PÚBLICO
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ

T.P.118340-7

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, ARTÍCULO 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 31 DE ENERO DE 2020.



OMAIRA CHICA RODRIGUEZ


Profesional Especializado Responsable Contabilidad


Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____




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

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL A ENERO 31/ 2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ENERO 31/2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL A ENERO 31/ 2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ENERO 31/2019
11	CORRIENTE	354,743,793,887.52		387,497,433,738.72		CORRIENTE	342,692,068,890.42		366,296,645,630.99
12	EFFECTIVO	5,101,473,212.66	1	6,528,668,992.49	24	CUENTAS POR PAGAR	322,021,434,750.69	4	345,493,552,541.96
13	RENTAS POR COBRAR	3,361,452,504.43	2	1,825,766,178.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,670,624,139.73		20,803,093,089.03
14	OTROS ACTIVOS	346,280,868,180.43		359,142,958,568.23	27	PASIVOS ESTIMADOS			
15	NO CORRIENTE	147,707,711,172.05		134,594,045,417.26		TOTAL PASIVO	342,692,068,890.42		366,296,645,630.99
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145,814,454,968.51	3	131,440,712,965.44		PATRIMONIO	159,759,446,179.15		135,754,833,524.99
17	BIENES DE USO PUBLICO	152,701,867.27		152,701,867.26		HACIENDA PUBLICA	159,759,446,179.15		135,754,833,524.99
18	OTROS ACTIVOS	1,740,514,318.27		2,960,630,564.56	31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	502,451,505,069.57		502,051,479,155.98
19	TOTAL ACTIVO	502,451,505,069.57		502,051,479,155.98		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,588,221,458.99		12,569,170,595.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	387,468,795,611.32		391,062,620,468.00
82	DEUDORAS DE CONTRL	1,319,632,260.96		789,932,398.39	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,312,725.96		
83	DEUDORAS POR EL CONTRA	-4,907,853,696.96		-13,339,102,893.39	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-387,470,107,737.28		-391,062,620,468.00


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. 11,338,821



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

Código	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR ENERO 31/2019	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ENERO 31/2020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ENERO 31/20	NOTAS	PERIODO ANTERIOR ENERO 31/2019
1	ACTIVO	502,451,505,069.57		502,451,479,155.98	2	PASIVOS	342,692,958,899.42		386,296,645,630.99
	ACTIVO CORRIENTE	354,743,753,897.52		367,497,453,748.72		PASIVOS CORRIENTE	342,692,958,899.42		386,296,645,630.99
11	EFFECTIVO	5,101,473,212.68		6,578,688,952.49	24	CUENTAS POR PAGAR	322,821,434,750.69		345,433,552,541.96
1105	C.A.	10,000,000.00			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,307,716,090.31		5,473,405,788.51
1110	DEP. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,591,473,212.68	1	6,528,668,952.49	2402	SUBVENCIÓNES POR PAGAR	707,460.00		220,964,346.00
13	RENTAS POR COBRAR	3,361,452,504.43		1,825,766,178.60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75,543,660.60		1,920,853,016.95
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,266,737,000.43	2	1,847,270,513.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,005,965,657.11		1,310,307,677.11
1395	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECIBIR	155,538,486.06			2438	IMPUESTOS	600,748,899.00		447,059,868.00
1396	DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-63,822,052.00		-21,517,935.24	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			198,768,788.00
1397	OTROS ACTIVOS	346,130,863,189.43		359,142,998,568.23	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	314,940,148,655.27		312,157,255,865.99
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			65,456,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,876,924,139.73		20,873,093,690.01
1906	AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,173,592,521.16				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONT			26,933,093,086.03
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADICION	384,902,950,375.73		357,409,690.34	13	PROVISIONES	20,876,624,139.73		
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	3,605,225,283.54		1,567,863,224.10	27	LITIGIOS Y DEMANDAS			
	ACTIVO NO CORRIENTE	147,707,771,172.05		134,558,945,417.26		TOTAL PASIVOS	342,692,958,899.42		386,296,645,630.99
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145,814,494,986.51		151,140,713,045.44	3701	HACIENDA PUBLICA	159,759,446,173.15		158,754,833,524.99
1605	TERRENOS	17,394,943,434.73		14,286,891,151.69	31	CAPITAL FISCAL	159,759,446,173.15		164,114,372,590.42
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,409,241,705.72	3	804,574,517.60		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	87,167,229,770.07		11,541,716,332.50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,366,514,811.03		117,627,018.42		RESULTADO DEL EJERCICIO	8,477,343,113.66		
1640	EDIFICACIONES	7,671,164,463.23		110,927,274,517.70		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			388,744,607.67
1645	PLANTAS DACTOS Y TIJERES	116,512,260.00				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	502,451,505,069.57		502,051,479,155.98
1650	REDES LINEAS Y CABLES	65,076,561.00		65,076,561.00		PASIVOS CONTINGENTES: LITIGIOS Y MECANISMOS			381,062,020,466.00
1655	MADRANERA Y EQUIPO	631,134,648.64		785,097,850.68		ACREEDORAS DE CONTROL	1,312,725.96		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,936,073,207.96		1,940,426,598.05		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (OB)	387,470,107,737.26		391,062,820,486.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,998,136,695.44		2,503,427,035.22		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-391,062,820,486.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	7,936,659,654.21		6,208,170,390.70	3110				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	6,762,915,987.09		6,583,443,846.91	3145				
1680	EQUIPO DE COMEDOR	5,550,370.86		13,331,612.34					
1685	COCINA, DESPENS	15,091,380,393.96		-2,433,044,258.61					
1695	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-533,816,589.00		-401,567,736.76					
17	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152,701,867.27		152,701,867.26					
1715	OTROS ACTIVOS	152,701,867.27		152,701,867.27					
1970	INMAGRILES	1,740,514,318.27		2,960,606,304.36					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INMAGRILES	-1,588,786,473.22		-2,340,775,483.61					
1976	ACUMULADO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-170,516,462.00		-2,459,147.84					
	TOTAL ACTIVO	502,451,505,069.57		502,051,479,155.98					
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,588,221,436.00		12,569,170,595.00	91				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,019,432,290.86		768,592,318.39	93				
89	DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-4,807,653,596.96		-13,339,102,813.39	99				

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C. 10.54.1.965

Omaira Chica Rodríguez
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
Contradora I.P. 11894-0-T
C.C. 39.068.436

Fernando Antonio Fajuen Jimenez
FERNANDO ANTONIO FAJUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 31.136.621



Defensoría
del Pueblo
C.O.G.E.P.A.

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


CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL ENERO 31/2020	NOTAS	VARIACION		VARIACION %
				\$	%	
41	INGRESOS OPERACIONALES	40,767,958,247.31		17,952,128,208.67		79
	INGRESOS FISCALES	7,666,022.00		7,666,022.00		100
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,706,940.85		2,706,940.85		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40,757,585,284.46		17,941,755,237.82		79
51	GASTOS OPERACIONALES	32,293,175,337.72		9,879,864,918.87		44
	ADMINISTRACION	31,804,988,411.00		9,857,238,119.12		45
	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	453,179,931.87				
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,006,994.85		-1,121,711.95		-3
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8,474,782,909.59		8,072,263,281.80		2,005
48	OTROS INGRESOS	22,099,424.71		19,474,815.33		742
	OTROS INGRESOS	22,099,424.71	5	19,474,815.33		742
58	C. ROS GASTOS	19,038,515.64		12,638,880.54		197
	OIROS GASTOS	19,038,515.64		12,638,880.54		197
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,477,843,818.66		8,079,099,216.59		2,026

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


Omaira Chica
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
Contadora T.P. 116340-T
C.C. 39.658.436

Fernando Antonio Fuquen Jimenez
FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.396.821

Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	VARIACIÓN	VARIACIÓN
		ENERO 31/2020	ENERO31/2019	\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	40,789,410,936.02	22,818,450,974.22	17,970,959,961.80	79
41	INGRESOS FISCALES	7,666,022.00	0.00	7,666,022.00	100
4110	NO TRIBUTARIOS	7,666,022.00	0.00	7,666,022.00	100
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,706,940.85	0.00	2,706,940.85	100
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,706,940.85	0.00	2,706,940.85	100
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40,757,585,284.46	22,815,830,066.64	17,941,755,237.82	79
4705	FONDOS RECIBIDOS	39,474,472,647.46	21,552,531,398.64	17,921,941,248.82	83
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,283,112,637.00	1,263,298,668.00	19,813,969.00	2
48	OTROS INGRESOS	21,452,689.71	2,620,927.58	18,831,761.13	
4802	FINANCIEROS	21,452,689.71	2,620,927.58	18,831,761.13	719
	GASTOS OPERACIONALES	32,293,175,337.72	22,413,310,418.85	9,879,864,918.87	44
51	ADMINISTRACION	31,804,988,411.00	21,947,750,291.88	9,857,238,119.12	45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,833,208,257.89	8,336,971,773.23	496,236,484.66	6
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	853,828.50	-	853,828.50	100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,750,308,100.00	2,540,170,400.00	210,137,700.00	8
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	484,340,700.00	457,019,500.00	27,321,200.00	6
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,206,078,307.19	3,001,290,769.80	204,787,537.39	7
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,093,190.00	7,071,677.00	20,021,513.00	283
5111	GASTOS GENERALES	16,503,106,027.42	7,448,440,363.85	9,054,665,663.57	122
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	158,785,788.00	-158,785,788.00	-100
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	453,179,931.87	429,431,420.17	23,748,511.70	6
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y E	398,926,718.00	346,685,581.04	-	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	54,253,213.87	82,745,839.13	-28,492,625.26	-34
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,006,994.85	36,128,706.80	-1,121,711.95	-3
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	35,006,994.85	36,128,706.80	-1,121,711.95	-3
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,496,235,598.30	405,140,555.37	8,091,095,042.93	
48	OTROS INGRESOS	646,736.00	3,681.80	643,054.20	17,466
4808	INGRESOS DIVERSOS	646,736.00	3,681.80	643,054.20	17,466
58	OTROS GASTOS	19,038,515.64	6,399,635.10	12,638,880.54	197
5890	GASTOS DIVERSOS	19,038,515.64	6,399,635.10	12,638,880.54	197
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-18,391,779.64	-6,395,953.30	-11,995,826.34	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,477,843,818.66	398,744,602.07	8,079,099,216.59	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,477,843,818.66	398,744,602.07	8,079,099,216.59	2,026



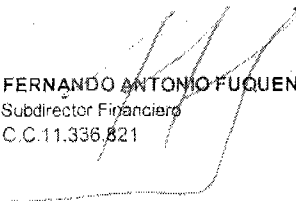

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C.10.541.955


FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.336.821


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



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 31 DE ENERO 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)	8,477,843,818.66
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	(3)	159,759,446,179.15
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	8,477,843,818.66
DISMINUCIONES		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
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		
		
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ Contadora T.P. 118340 -T C.C.39.658.436		
		
FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ Subdirector Financiero C.C.11.336.821		