



## 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 29 de Febrero 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 29 de Febrero 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 29 de febrero 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-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, 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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 29/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 28/19	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 28/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR FEBRERO 28/19
11	CORRIENTE	354,373,357,712.19		366,698,090,141.15		CORRIENTE	343,962,746,297.54		362,041,813,302.48
13	EFFECTIVO	6,170,083,829.87	1	4,710,407,250.38	24	CUENTAS POR PAGAR	321,443,454,735.93	4	339,729,028,057.12
19	RENTAS POR COBRAR	3,273,189,613.43	2	1,960,372,287.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,519,291,561.61		22,312,805,246.36
	OTROS ACTIVOS	344,930,084,266.89		360,027,310,594.79	27	PASIVOS ESTIMADOS			
16	NO CORRIENTE	148,866,983,352.46		134,394,657,776.02		TOTAL PASIVO	343,962,746,297.54		362,041,813,302.48
-7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,032,114,328.25	3	131,363,769,646.58		PATRIMONIO	159,309,604,767.11		139,950,934,614.69
-9	BIENES DE USO PUBLICO	152,791,867.27		152,701,867.26	31	HACIENDA PUBLICA	159,309,604,767.11		139,050,934,614.69
	OTROS ACTIVOS	1,694,177,156.94		2,878,186,462.18		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503,272,351,064.65		501,092,747,917.17
	TOTAL ACTIVO	503,272,351,064.65		501,092,747,917.17		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
						RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	388,404,271,973.32		398,960,583,321.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,581,115,561.00		14,116,771,088.00	91	ACREEDORAS DE CONTROL	1,813,262,541.21		
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,143,372,076.21		769,932,308.90	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-380,217,524,514.53		-399,960,583,221.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-6,704,483,637.21		-14,886,103,396.39	99				

*Carlos Alfonso Negret Mosquera*  
**CÁRLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA**  
 Defensor del Pueblo  
 Representante Legal  
 C.C. 10.541.965

*Omaira Chica Rodríguez*  
**OMAIRA CHICA RODRIGUEZ**  
 Contadora T.P. 118340-T  
 C.C. 39.658.436

*Fernando Antonio Escobien Jimenez*  
**FERNANDO ANTONIO ESCOBIEJEN JIMENEZ**  
 Subdirector Financiero  
 C.C. 1.336.821



ANEXO N°2  
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DE ENERO 01 A 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL FEBRERO 29/2020	NOTAS	PERÍODO ANTERIOR FEBRERO 28/19	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL FEBRERO 29/2020	NOTAS	PERÍODO ANTERIOR FEBRERO 28/19
1	ACTIVO	503,272,351,064.65		501,092,747,917.17	2	PASIVOS	343,962,746,297.54		362,041,813,302.48
	ACTIVO CORRIENTE	354,379,357,712.19		366,698,090,141.15		PASIVOS CORRIENTE	343,962,746,297.54		362,041,813,302.48
11	EPECIVO	6,170,083,829.87		4,710,407,259.36	24	CUENTAS POR PAGAR	321,443,454,735.93		339,725,008,097.12
1105	CAJA	10,000,000.00			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,807,736,083.31		5,940,140,770.93
1110	DEP EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,160,083,629.67	1	4,710,407,259.36	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	797,400.00		220,864,546.00
12	RENTAS POR COBRAR	3,273,189,613.42		1,960,372,287.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	344,394,915.76		355,484,426.20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,186,316,887.43	2	1,961,685,622.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,130,591,031.11		1,074,854,127.11
1385	CUENTAS X COBRAR OFICIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	150,589,778.00			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	798,216,391.00		708,216,420.00
1386	OTROS ACTIVOS	344,930,084,268.89		360,027,310,594.79	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,375,723,879.47		358,373,492,164.13	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315,361,808,914.75		331,429,644,766.88
1905	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	338,947,413,112.73		1,853,856,430.86	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,519,291,561.61		22,312,805,245.36
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	3,806,945,476.68		134,394,657,776.02	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	22,519,291,561.61		22,312,805,245.36
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	148,896,993,352.46		131,363,769,446.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,052,114,328.25		14,266,861,519.58		TOTAL PASIVOS	343,962,746,297.54		362,041,813,302.48
1605	TERRENOS	4,864,363,308.49	3	804,575,507.60					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,371,723,918.53		289,488,374.19					
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	118,711,649,463.23		110,927,274,567.70	3	PATRIMONIO	169,309,604,767.11		139,050,934,614.69
1640	EDIFICACIONES	116,512,250.00		66,076,661.00	31	HACIENDA PUBLICA	169,309,604,767.11		139,050,934,614.69
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	65,076,561.00		1,940,426,598.05	3105	CAPITAL FISCAL	64,114,372,590.42		64,114,372,590.42
1650	REDES LINEAS Y CABLES	635,180,648.84		2,501,323,108.05	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,187,229,770.07		71,241,716,332.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,938,073,207.95		6,368,258,893.03	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,029,002,406.62		3,694,845,891.77
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,039,609,336.65		6,583,366,554.31	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			
1665	MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,590,870.86		13,195,864.47		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	503,272,351,064.65		501,092,747,917.17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	18,091,332,108.86		-12,774,330,885.93					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	-330,818,589.00		-401,547,796.76					
1680	COCINA, DESPENS	152,701,867.27		152,701,867.26					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	152,701,867.27		152,701,867.26					
1695	DETERIORO ACUMULADO (CR)	1,694,177,156.94		2,878,186,462.18					
17	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3,479,319,283.49		5,303,863,190.01					
1715	OTROS ACTIVOS	-1,615,125,034.55		-2,423,217,586.19					
19	INTANGIBLES	-170,019,492.00		-2,459,141.64					
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES								
1975	ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
1976	TOTAL ACTIVO	503,272,351,064.65		501,092,747,917.17					
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,588,221,436.00		12,560,170,585.00	91	PASIVOS CONTINGENTES, LITIGIOS Y MECANISMOS	387,468,795,011.32		391,062,820,466.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,319,632,260.96		769,992,308.39	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,312,725.96		
89	DEUDORAS POR CONTRA	-4,907,853,696.96		-13,339,102,893.39	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-387,470,107,737.28		-391,062,820,466.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			

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

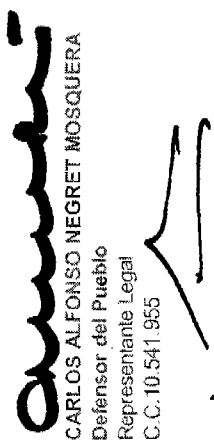
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ  
Contadora T.P. 118340 -T  
C.C. 39.658.436

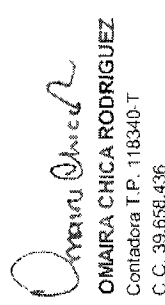
FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ  
Subdirector Financiero  
C.C. 11.336.827

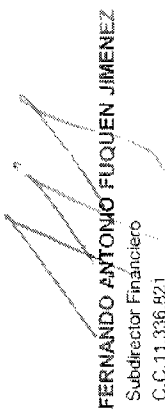


ANEXO 3  
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 01 A 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL FEBRERO 29/2020	NOTAS	VARIACION	
				PERIODO ANTERIOR FEBRERO 28/19	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	76,686,683,551.35		58,983,053,926.96	30
44	INGRESOS FISCALES	44,822,600.00		6,588,696.00	582
47	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,413,881.70		78,589,192.00	30
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76,636,447,069.65		58,897,896,038.56	30
51	GASTOS OPERACIONALES	68,690,223,325.97		57,216,973,386.76	20
53	ADMINISTRACION	67,570,198,707.75		54,418,230,504.45	24
57	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	909,658,965.37		859,445,071.75	-89
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210,365,652.85		1,939,297,820.56	353
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7,996,460,225.38		1,766,080,530.20	-97
48	OTROS INGRESOS	54,882,442.31		1,940,183,178.33	-97
	OTROS INGRESOS	54,882,442.31		1,940,183,178.33	-97
58	OTROS GASTOS	23,340,261.07		11,418,016.16	104
	OTROS GASTOS	23,340,261.07		11,418,016.76	104
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,028,002,406.62		3,694,845,691.77	117

  
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

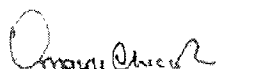
  
FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ  
Subdirector Financiero  
C.C. 11.336.921




Anexo No.4  
**DEFENSORIA DEL PUEBLO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 01 A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
 (Cifras expresadas en pesos)

Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL FEBRERO 29/2020	NOTAS	PERÍODO ANTERIOR FEBRERO 28/19	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
	INGRESOS OPERACIONALES	76,710,755,371.66		60,882,573,232.64	15,828,182,139.02	26
41	INGRESOS FISCALES	44,822,600.00		6,568,596.00	38,253,904.00	582
4110	NO TRIBUTARIOS	44,822,600.00		6,568,596.00	38,253,904.00	582
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-		-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,413,881.70		78,589,192.00	-73,175,310.30	-93
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,413,881.70		78,589,192.00	-73,175,310.30	-93
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76,836,447,069.65		58,897,896,038.96	17,938,551,030.69	30
4705	FONDOS RECIBIDOS	74,770,244,169.65		57,232,649,526.96	17,537,594,642.69	31
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,866,202,900.00		1,665,246,512.00	200,956,388.00	12
48	OTROS INGRESOS	24,071,820.31		1,899,519,305.68	-1,875,447,485.37	-99
4802	FINANCIEROS	24,071,820.31		1,899,519,305.68	-1,875,447,485.37	-99
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>68,690,223,325.97</b>		<b>57,216,973,396.76</b>	<b>11,473,249,929.21</b>	<b>20</b>
51	ADMINISTRACION	67,570,198,707.75		54,418,230,504.45	13,151,968,203.30	24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,850,003,419.99		17,455,655,258.69	1,394,348,161.30	8
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,707,656.97		-	1,707,656.97	100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,462,961,800.00		5,022,907,800.00	440,054,000.00	9
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,015,316,100.00		938,321,800.00	76,994,300.00	8
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,570,203,357.35		5,915,331,745.67	654,871,611.68	11
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,093,190.00		69,034,468.00	-41,941,278.00	-51
5111	GASTOS GENERALES	35,565,626,781.44		24,833,456,568.09	10,732,170,193.35	43
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	77,286,302.00		183,522,844.00	-106,236,542.00	-58
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	909,658,865.37		859,445,071.75	50,213,893.62	6
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	809,068,590.17		894,256,130.24	-84,187,539.63	-10
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,590,375.20		185,189,941.51	-84,599,566.31	-39
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-		-	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210,365,652.85		1,939,297,820.56	-1,728,932,167.71	-89
5705	FONDOS ENTREGADOS	-		-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	210,365,652.85		1,939,297,820.56	-1,728,932,167.71	-89
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-		-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8,020,532,046.69</b>		<b>3,665,599,835.88</b>	<b>4,354,932,209.81</b>	<b>117</b>
48	OTROS INGRESOS	30,810,622.00		40,663,872.65	-9,853,250.65	-24
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,810,622.00		40,663,872.65	-9,853,250.65	-24
58	OTROS GASTOS	23,340,261.07		11,418,016.76	11,922,244.31	104
5890	GASTOS DIVERSOS	23,340,261.07		11,418,016.76	11,922,244.31	104
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>7,470,360.83</b>		<b>29,245,855.89</b>	<b>-21,775,495.06</b>	<b>-117</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>8,028,002,406.62</b>		<b>3,694,845,691.77</b>	<b>4,333,156,714.85</b>	<b>117</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8,028,002,406.62</b>		<b>3,694,845,691.77</b>	<b>4,333,156,714.85</b>	<b>117</b>



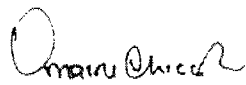
  
**CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA**  
 Defensor del Pueblo  
 Representante Legal  
 C.C. 10.541.955

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

  
**FERNANDO AFUQUEN JIMENEZ**  
 Subdirector Financiero  
 C.C. 11.336.821



DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DE ENERO 01 A 29 DE FEBRERO 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)	8,028,002,406.62
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2020	(3)	159,309,604,767.11
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (4)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	8,028,002,406.62
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		