

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 Mayo 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.

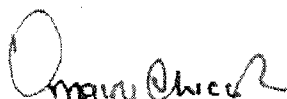
Que en los estados contables básicos de la Defensoría del Pueblo con corte 31 de mayo de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitido por SIIF a 31 de mayo de 2020.

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



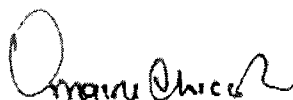
**CONTADOR PÚBLICO
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ**

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 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR MAYO 31/19	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MAYO 31/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR MAYO 31/19
11	CORRIENTE	348,935,935,977.33		353,232,518,980.78		CORRIENTE	348,935,935,977.33		353,232,518,980.78
13	EFFECTIVO	5,525,134,825.90	1	6,947,668,455.46	24	CUENTAS POR PAGAR	329,484,126,445.52	4	326,607,065,752.77
13	RENTAS POR COBRAR	3,307,550,697.43	2	1,716,304,288.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,451,209,531.81		26,630,463,228.01
19	OTROS ACTIVOS	339,255,231,505.60		345,848,735,087.87	27	PASIVOS ESTIMADOS			
16	NO CORRIENTE	150,647,722,431.35		134,536,416,715.50		TOTAL PASIVO	348,935,935,977.33		353,232,518,980.78
17	PROP-EDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,139,106,291.13	3	132,520,292,002.64		PATRIMONIO	150,000,303,282.95		135,816,605,566.05
17	BIENES DE USO PUBLICO	152,701,867.27		152,701,867.26		HACIENDA PUBLICA	150,000,303,282.95		135,816,605,566.05
19	OTROS ACTIVOS	1,555,914,272.95		1,863,422,645.60	31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498,935,639,260.28		489,049,124,546.83
	TOTAL ACTIVO	498,935,639,260.28		489,049,124,546.83		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:			
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,658,306,917.00		2,659,181,845.00	81	RESPONSABILIDADES CONTINGEN	388,677,632,321.92		387,087,777,661.08
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,365,622,026.13		763,470,210.56	83	ACREEDORAS DE CONTROL	1,035,502,491.13		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-6,023,923,943.10		-3,416,682,065.56	89	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-399,913,134,912.45		-387,087,777,661.00

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. 118340 -T
C.C. 39.658.436


Fernando Antonio Fúquen Jiménez

FERNANDO ANTONIO FÚQUEN JIMÉNEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.338.821

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

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO 31/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR MAYO 31/19	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MAYO 31/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR MAYO 31/19
1	ACTIVO	498,935,639,260.28		489,049,124,546.83	2	PASIVOS	348,935,335,977.33		353,232,518,980.79
	ACTIVO CORRIENTE	348,087,916,828.93		354,513,767,831.33		PASIVOS CORRIENTE	348,935,335,977.33		353,232,518,980.79
11	EFFECTIVO	5,525,134,625.90		6,947,668,455.46	24	CUENTAS POR PAGAR	326,494,126,445.52		326,802,055,752.77
1105	CAJA	10,000,000.00		10,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,892,618,201.80		4,787,129,921.39
1110	DEP. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,515,134,625.90	1	6,937,668,455.46	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	707,406.06		707,406.06
13	RENTAS POR COBRAR	3,367,550,697.43		1,716,304,266.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	758,198,064.22		144,464,524.60
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,220,677,971.43	2	1,737,817,623.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	986,408,750.11		1,101,836,397.11
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUJ	150,895,776.00		-	2436	IMPUESTO D	807,238,070.00		821,437,827.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-63,823,052.00		-21,513,335	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-		-
19	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339,256,231,505.60		345,848,735,967.87	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	314,538,957,959.59		318,946,680,400.30
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	841,327,198.00		-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,451,209,531.81		26,530,463,228.01
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	334,718,179,909.73		344,180,241,976.13	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONT	28,451,209,531.81		26,530,463,228.01
1926	DERECHOS EN FIDUCIOMISO ACTIVO NO CORRIENTE	150,847,722,431.35		134,536,416,715.50	27	PROVISIONES	-		-
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148,139,106,291.13		132,520,292,092.64	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-		-
1505	TERRENOS	17,635,666,434.19		14,206,861,519.88		TOTAL PASIVOS	348,935,335,977.33		353,232,518,980.79
1515	CONSTRUCCIONES EN CURS	6,741,235,263.41	3	553,091,654.51					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,441,531,402.00		877,144,949.25	3	PATRIMONIO	150,000,303,282.95		135,816,605,566.05
1640	EDIFICACIONES	118,853,758,862.73		110,327,274,567.70	31	HACIENDA PUBLICA	150,000,303,282.95		135,816,605,566.05
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	116,512,250.00		116,512,250.00	3105	CAPITAL FISCAL	64,114,372,580.42		64,114,372,530.42
1650	REDES LINEAS Y CABLES	65,076,561.00		55,379,561.00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	97,167,229,770.07		71,241,716,132.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	835,180,648.24		663,268,210.69	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-1,281,799,077.54		466,516,843.13
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,938,073,207.95		1,920,337,189.95	3145	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	498,935,639,260.28		489,049,124,546.83
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,039,538,749.81		2,442,265,082.09					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	9,066,811,455.75		7,430,478,094.11					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	6,262,915,997.09		5,953,026,413.89					
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENS	8,350,670.86		7,932,439.80					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17,331,723,808.34		-12,708,419,131.97					
1695	DETERIORO ACUMULADO (CR) BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	-333,818,509.00		-401,547,786.76					
17	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152,701,867.27		152,701,867.26					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152,701,867.27		152,701,867.26					
19	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,555,914,272.95		1,863,422,845.60					
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	3,479,319,283.49		3,758,180,436.41					
1975	ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,753,388,518.54		-1,890,286,448.17					
1976	TOTAL ACTIVO	498,935,639,260.28		489,049,124,546.83					
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,650,306,017.00		2,653,181,345.00	81	PASIVOS CONTINGENTES, LITIGIOS Y MECANISMOS	388,877,832,321.32		387,987,777,681.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,365,822,026.13		763,470,210.56	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,036,502,491.13		-
99	DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-6,023,928,943.13		-3,416,632,053.56	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-389,913,134,912.45		-387,987,777,681.00


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



OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
Contadora T.P. 118340 -T
C.C. 39.658.406

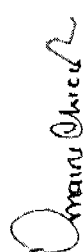

FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.336.821

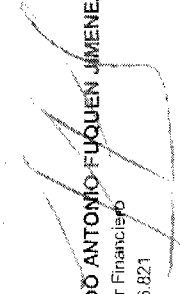


ANEXO 3
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE MAYO DE 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		NOTAS	PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		DIC. 31/18			MAYO 31/19		\$	
41	INGRESOS OPERACIONALES	183,331,942,549.34			152,913,653,596.25	30,418,288,953.09	20	
44	INGRESOS FISCALES	47,356,635.00			203,095,378.00	-155,738,743.00	-77	
47	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,253,878.07			304,695,674.00	-290,441,795.93		
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183,270,332,036.27			152,405,862,544.25	30,864,469,492.02	20	
51	GASTOS OPERACIONALES	184,728,254,945.73			153,761,396,038.98	30,966,858,906.75	20	
	ADMINISTRACION	182,053,619,141.25			149,025,078,453.46	33,028,540,677.79	22	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,291,657,920.05			2,180,660,957.76	-		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	382,977,884.43			2,555,656,617.76	-2,172,678,733.33	-85	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,396,312,396.39			-847,742,442.73	-548,569,953.66	65	
48	OTROS INGRESOS	145,475,606.59			2,319,890,586.49	-2,174,414,979.90	-94	
	OTROS INGRESOS	145,475,606.59			2,319,890,586.49	-2,174,414,979.90	-94	
58	OTROS GASTOS	30,462,287.74			1,011,631,500.63	-981,169,212.89	-97	
	OTROS GASTOS	30,462,287.74			1,011,631,500.63	-981,169,212.89	-97	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1,281,299,077.54			460,516,643.13	-1,741,815,720.67	-378	


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

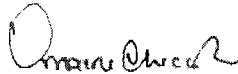

FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C.11.336.821



Anexo No.4
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL MAYO 31/2020	NOTAS	PERÍODO ANTERIOR MAYO 31/19	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	183,358,213,945.93		154,847,509,647.86	28,510,704,298.07	
41	INGRESOS FISCALES	47,356,635.00		203,095,378.00	-155,738,743.00	
4110	NO TRIBUTARIOS	47,356,635.00		203,095,378.00	-155,738,743.00	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-		-	-	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,253,878.07		304,695,674.00	-290,441,795.93	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,253,878.07		304,695,674.00	-290,441,795.93	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183,270,332,038.27		152,405,862,544.25	30,864,469,492.02	
4705	FONDOS RECIBIDOS	179,774,909,585.27		149,190,849,154.25	30,584,260,431.02	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,495,422,451.00		3,215,213,390.00	280,209,061.00	
48	OTROS INGRESOS	26,271,396.59		1,933,856,051.61	-1,907,584,655.02	
4802	FINANCIEROS	26,271,396.59		1,933,856,051.61	-1,907,584,655.02	
	GASTOS OPERACIONALES	184,738,254,345.73		153,761,396,038.98	30,966,858,306.75	
51	ADMINISTRACION	182,053,619,141.25		149,025,078,463.46	33,028,540,677.79	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	51,798,800,574.87		45,220,178,903.54	6,578,621,671.33	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,896,199.47		-	12,896,199.47	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,185,825,558.00		12,417,621,307.00	1,768,204,251.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,739,802,800.00		2,458,282,200.00	281,520,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,276,992,292.78		15,233,130,818.47	2,043,861,474.31	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,575,831.00		112,264,952.00	-81,689,121.00	
5111	GASTOS GENERALES	95,743,321,742.13		73,372,753,311.45	22,370,568,430.68	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	265,404,143.00		210,846,971.00	54,557,172.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,291,657,920.05		2,180,660,957.75	110,996,962.29	
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	2,052,894,660.86		1,831,096,746.74	221,797,914.12	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	238,853,259.19		349,564,211.02	-110,710,951.83	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-		-	-	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	382,977,884.43		2,555,656,617.76	-2,172,678,733.33	
5705	FONDOS ENTREGADOS	-		-	-	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	382,977,884.43		2,555,656,617.76	-2,172,678,733.33	
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-		-	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,376,040,999.80		1,086,113,608.88	-2,456,154,608.68	
48	OTROS INGRESOS	119,204,210.00		386,034,534.88	-266,830,324.88	
4808	INGRESOS DIVERSOS	119,204,210.00		119,876,540.54	-67,672,330.54	
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-		266,157,994.34	-266,157,994.34	
58	OTROS GASTOS	30,462,287.74		1,011,631,500.63	-981,169,212.89	
5890	GASTOS DIVERSOS	30,462,287.74		1,011,631,500.63	-981,169,212.89	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	88,741,922.26		-625,596,965.75	-714,338,888.01	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1,281,299,077.54		460,516,643.13	-1,741,815,720.67	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1,281,299,077.54		460,516,643.13	-1,741,815,720.67	


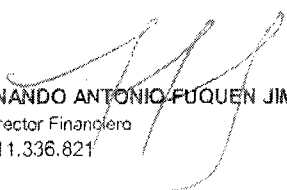
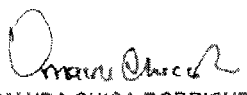

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C.10.541.955


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


FERNANDO ANTONIO FAJUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.336.821



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 31 DE MAYO 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)	-1,281,299,077.54
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2020	(3)	150,000,303,282.95
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (4)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	-1,281,299,077.54
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		