

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 OCTUBRE DE 2020.



OMAIRA CHICA RODRIGUEZ

Profesional Especializado Responsable Contabilidad

Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____

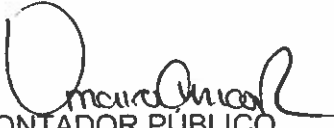
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos **Carlos Camargo Assis 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 septiembre 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 octubre 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 octubre 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 CAMARGO ASSIS
Defensor del Pueblo


OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P.118340-T

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

Código	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL OCTUBRE 31/2020	PERÍODO ANTERIOR OCTUBRE 31/19	NOTAS	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL OCTUBRE 31/2020	PERÍODO ANTERIOR OCTUBRE 31/19	NOTAS
11	CORRIENTE	343,812,994,655.92	347,377,007,217.11		24	CORRIENTE	348,556,157,215.59	344,066,663,054.22	
13	EFFECTIVO	6,379,602,307.50	4,729,382,457.92		25	CUENTAS POR PAGAR	315,628,234,561.20	314,810,499,059.35	
19	RENTAS POR COBRAR	1,535,716,675.68	3,402,278,935.43		27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32,713,136,435.39	29,211,792,077.87	
	OTROS ACTIVOS	335,897,675,672.74	339,245,345,823.76			PASIVOS ESTIMADOS	214,786,219.00	44,371,917.00	
16	NO CORRIENTE	152,617,013,270.30	144,526,252,156.55			TOTAL PASIVO	348,556,157,215.59	344,066,663,054.22	
17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,137,958,087.14	142,794,385,461.61		31	PATRIMONIO	147,873,850,710.63	147,836,596,319.44	
19	BIENES DE USO PUBLICO	152,701,867.27	152,701,867.27			HACIENDA PUBLICA	147,873,850,710.63	147,836,596,319.44	
	OTROS ACTIVOS	1,326,353,315.89	1,579,164,827.67			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,430,007,926.22	491,903,259,373.66	
	TOTAL ACTIVO	496,430,007,926.22	491,903,259,373.66			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,454,588,256.00	2,668,377,771.00		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	394,949,551,929.32	385,683,301,396.68	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,482,983,566.32	1,550,696,857.45		93	ACREEDORAS DE CONTROL	152,864,031.32	786,920,018.93	
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-3,937,571,822.32	-4,219,074,628.45		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-395,102,415,960.64	-386,470,221,415.61	

Carlo Camargo
CARLOS CAMARGO AÑSIS
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C.79.950.422

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

Fernando Jimenez
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 OCTUBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL OCTUBRE 31/2020	Variación \$	Variación %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL OCTUBRE 31/2020	Variación \$	Variación %
1	ACTIVO	498,430,007,926.22			2	PASIVOS	344,066,663,054.22	4,488,494,161.37	1
11	ACTIVO CORRIENTE	343,812,984,655.92	-3,584,012,561.19	-1	3	PASIVOS CORRIENTE	344,066,663,054.22	4,488,494,161.37	0
	EFFECTIVO	6,379,802,307.50	1,650,218,849.58	35	4	CUENTAS POR PAGAR	314,910,409,059.35	817,735,501.85	-78
1105	CAJA	10,000,000.00		-2401	5	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,340,958,332.89	-2,535,351,504.06	2
1110	DEP. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,369,602,307.50	4,719,392,457.92	35	6	SUBVENIONES POR PAGAR	707,400.00	3,933,469.10	11
13	RENTAS POR COBRAR	1,835,716,975.68	1,650,219,849.58	-2402	7	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	171,806,620.00	99,377,018.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,478,287,752.68	3,402,278,635.43	-2424	8	DESCUENTOS DE NOMINA	678,913,955.11	780,284,071.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUI	123,271,975.00	3,423,762,270.43	2438	9	D	780,284,071.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-63,823,052.00	-215,133.35	2440	10	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,162,950.00	3,303,563,382.90	12
19	POR COBRAR (CR)	335,897,975,872.74	-3,347,610,151.02	-12490	11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,605,665,716.35	3,501,344,357.52	12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29,211,792,077.87	3,501,344,357.52	12
1906	ANTICIPADO	775,899,029.47	-1,820,469,751.25	-12511	13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTI	29,211,792,077.87	4,488,494,161.37	1
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	331,478,196,105.23	334,660,832,999.73	100	14	PROVISIONES	44,371,917.00	170,414,302.00	0
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	3,642,979,738.04	8,090,761,113.75	27	15	LITIGIOS Y DEMANDAS	44,371,917.00	170,414,302.00	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	152,817,013,270.30	144,526,252,166.55	100	16	TOTAL PASIVOS	344,066,663,054.22	4,488,494,161.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,137,658,087.14	142,794,385,461.81	632701	17	PATRIMONIO	147,836,596,319.44	37,254,391.19	0
1605	TERRENOS	17,635,666,434.18	17,394,943,434.73	-431	18	HACIENDA PUBLICA	147,836,596,319.44	37,254,391.19	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,681,093,187.87	1,500,000,000.00	270	19	CAPITAL FISCAL	64,114,372,590.42		100
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,217,590,179.44	868,896,852.85	1	20	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	71,241,716,332.50	12,480,507,266.52	
1640	EDIFICACIONES	119,201,346,151.78	730,419,688.55	100	21	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	12,480,507,266.52	12,480,507,266.52	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	116,512,250.00	116,512,250.00	-3	22	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,407,751,849.86		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	65,076,561.00	65,076,561.00	-17	23	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	-3,407,751,849.86		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	634,840,648.84	662,618,610.69	100	24	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	498,430,007,926.22	4,506,748,552.56	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,948,197,767.95	1,938,073,207.95	3	25	PASIVOS CONTINGENTES, LITIGIOS Y	394,940,551,009.32	365,683,301,306.68	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	3,064,867,647.13	2,468,929,732.67	33	26	MECANISMOS	152,964,031.32	785,920,018.93	
1670	OFICINA	3,064,867,647.13	595,937,914.46	-17	27	ACREEDORAS DE CONTROL	785,920,018.93		
1675	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	11,092,855,223.21	8,037,759,537.82	100	28	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-386,470,221,415.61		
1680	COMPUT	6,215,889,475.09	6,037,759,537.82	3	29	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1685	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	8,414,875.12	8,686,466.60	100	30				
1690	LOJUNO DE LUMBUK	18,410,382,725.47	-14,501,710,545.16	-3	31				
1695	COCINA, DESPENS	-333,816,569.00	6,265,220,685.89	33	32				
1695	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	152,701,867.27	-271,591.48	100	33				
17	BIENES DE USO PUBLICO E	152,701,867.27	152,701,867.27	-16	34				
1715	HISTORICOS Y CULTURALES	1,328,353,315.89	1,579,184,827.87	-8	35				
19	OTROS ACTIVOS	3,477,744,514.32	3,766,705,248.04	-9	36				
1970	INTANGIBLES	1,981,374,706.43	2,033,706,572.30	100	37				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-170,016,492.00	-2,459,141.64	-8	38				
1975	INTANGIBLES	496,430,007,926.22	4,526,748,552.56	-4	39				
1978	INTANGIBLES	2,454,586,256.00	2,668,377,771.00	-4	40				
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,482,983,566.32	1,559,696,857.45	-7	41				
83	DEUDORAS DE CONTROL	-3,937,571,822.32	-4,210,074,628.45		42				
86	DEUDORAS POR CONTRA				43				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				44				

Carlos C. Mergo Assis
CARLOS C. MARGO ASSIS
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C. 9.950.422

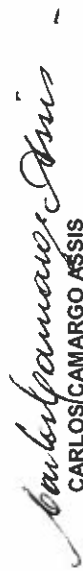
Omaira Chica Rodriguez
OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
Contadora T.P. 116340 - T
C.C. 39.658.436

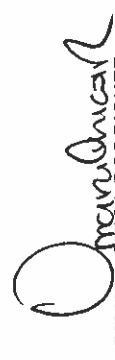
Fernando Antonio Buquen Jimenez
FERNANDO ANTONIO BUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.336.821

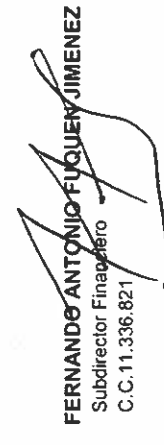


ANEXO 3
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERÍODO ACTUAL OCTUBRE 31/2020	NOTAS	PERÍODO ANTERIOR OCTUBRE 31/19	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
41	INGRESOS OPERACIONALES	370,637,500,665.61		333,910,264,911.87	36,727,235,753.74	11
44	INGRESOS FISCALES	130,474,073.00		299,779,549.20	-169,305,476.20	-56
47	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	161,019,588.01 370,346,007,004.60		716,948,400.80 332,893,536,961.87	-555,928,812.79 37,452,470,042.73	11
51	GASTOS OPERACIONALES	374,387,616,429.11		333,440,123,567.19	40,947,492,861.92	12
53	ADMINISTRACION	369,018,513,345.83		326,072,092,273.36	42,946,421,072.47	13
57	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,867,251,318.19		4,449,839,932.25	-	-83
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	501,851,765.09		2,918,191,361.58	-2,416,339,596.49	-898
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3,750,115,763.50		470,141,344.68	-4,220,257,108.18	-97
48	OTROS INGRESOS	400,482,144.41		13,067,921,651.13	-12,667,439,506.72	-97
	OTROS GASTOS	58,118,030.77		13,067,921,651.13	-12,667,439,506.72	-95
58	OTROS GASTOS	58,118,030.77		1,057,555,599.29	-999,437,568.52	-95
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3,407,751,649.86		1,057,555,599.29	-999,437,568.52	-127


CARLOS CAMARGO ASSIS
 Defensor del Pueblo
 Representante Legal
 C.C.79.950.422


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


FERNANDO ANTONIO FUENMAYOR JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C.11.336.821

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

Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL		PERÍODO ANTERIOR	VARIACIÓN	
		OCTUBRE 31/2020	%		OCTUBRE 31/19	\$
	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	370,726,202,790.36	100.00	335,893,054,613.29	34,833,148,177.07	10
41	INGRESOS FISCALES	130,474,073.00	0.04	299,779,549.20	-169,305,476.20	-56
4110	NO TRIBUTARIOS	130,474,073.00	0.04	299,779,549.20	-169,305,476.20	-56
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-		-		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	161,019,588.01	0.043	716,948,400.80	-555,928,812.79	-78
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	161,019,588.01	0.043	716,948,400.80	-555,928,812.79	-78
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	370,346,007,004.60	99.90	332,893,536,961.87	37,452,470,042.73	11
4705	FONDOS RECIBIDOS	363,896,646,575.60	98.26	326,759,629,368.87	37,137,017,206.73	11
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6,449,360,429.00	1.74	6,133,907,593.00	315,452,836.00	5
48	OTROS INGRESOS	88,702,124.75	0.02	1,982,789,701.42	-1,894,087,576.67	
4802	FINANCIEROS	88,702,124.75	28	1,982,789,701.42	-1,894,087,576.67	-96
	GASTOS OPERACIONALES	374,387,616,429.11	100.00	333,440,123,567.19	40,947,492,861.92	12
51	ADMINISTRACION	369,018,513,345.83	98.57	326,072,092,273.36	42,946,421,072.47	13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	105,642,427,367.06	28.63	94,519,087,860.83	11,123,339,506.23	12
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,935,143.97	0.01	21,463,415.00	10,471,728.97	49
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,650,027,735.00	7.76	26,313,410,186.00	2,336,617,549.00	9
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,877,191,800.00	1.59	5,504,344,400.00	372,847,400.00	7
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,553,230,952.23	9.63	31,707,617,582.04	3,845,613,370.19	12
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80,951,089.00	0.02	146,418,706.00	-65,467,617.00	-45
5111	GASTOS GENERALES	192,911,942,115.57	52.28	167,573,994,776.49	25,337,947,339.08	15
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	270,807,143.00	0.07	285,755,347.00	-14,948,204.00	-5
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,867,251,318.19	1.30	4,449,839,932.25	417,411,385.94	9
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	4,184,809,005.77	85.98	3,747,266,782.37	437,542,223.40	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	467,656,093.42	9.61	647,351,899.88	-179,695,806.46	-28
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	214,786,219.00	4.41	55,221,250.00	159,564,969.00	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	501,851,765.09	0.13	2,918,191,361.58	-2,416,339,596.49	-83
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	0.00	-	-	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	501,851,765.09	100	2,918,191,361.58	-2,416,339,596.49	-83
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	0.00	-	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3,661,413,638.75		2,452,931,046.10	-6,114,344,684.85	
48	OTROS INGRESOS	311,780,019.66	0.08	11,085,131,949.71	-10,773,351,930.05	-97
4808	INGRESOS DIVERSOS	311,780,019.66	100	311,862,602.69	-82,583.03	0
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAL	-		10,773,269,347.02		
58	OTROS GASTOS	58,118,030.77	0.02	1,057,555,599.29	-999,437,568.52	-95
5890	GASTOS DIVERSOS	58,118,030.77	100	1,057,555,599.29	-999,437,568.52	-95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	253,661,988.89		10,027,576,350.42		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3,407,751,649.86		12,480,507,396.52		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3,407,751,649.86		12,480,507,396.52	-15,888,259,046.38	-127


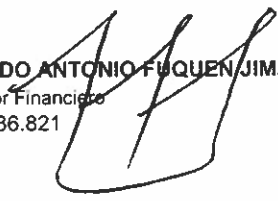
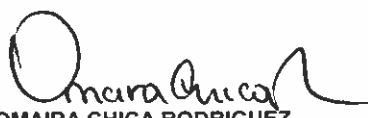
Carlos Camargo Assis
CARLOS CAMARGO ASSIS
 Defensor del Pueblo
 Representante Legal
 C.C. 79.950.422

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

Fernando Antonio Fuen Jimenez
FERNANDO ANTONIO FUEN JIMENEZ
 Subdirector Financero
 C.C. 11.336.821



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 31 DE OCTUBRE 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)	-3,407,751,649.86
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	(3)	147,873,850,710.63
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (4)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	-3,407,751,649.86
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 CAMARGO ASÍS Defensor del Pueblo Representante Legal C.C.79.950.422		 FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ Subdirector Financiero C.C.11.336.821
	 OMAIRA CHICA RODRIGUEZ Contadora T.P. 118340 -T C.C.39.658.436	