



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos **Carlos Ernesto 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 ERNESTO CAMARGO ASSIS
Defensor del Pueblo


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

ANEXO N°1
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30/2020	PERÍODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30/19	NOTAS	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30/2020	PERÍODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30/19	NOTAS
11	CORRIENTE	344,960,273,865.34	348,992,933,300.78		24	CORRIENTE	347,795,678,868.63	344,956,370,888.56	
13	EFFECTIVO	7,005,289,740.07	10,428,550,132.23		25	CUENTAS POR PAGAR	315,599,832,820.42	317,644,721,631.39	
19	RENTAS POR COBRAR	1,455,312,612.68	1,781,973,213.00		27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,991,059,829.21	27,267,277,340.17	
	OTROS ACTIVOS	336,499,671,512.59	336,782,409,955.55			PASIVOS ESTIMADOS	214,786,219.00	44,371,917.00	
16	NO CORRIENTE	151,969,834,140.88	132,927,118,603.94			TOTAL PASIVO	347,795,678,868.63	344,956,370,888.56	
17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,445,029,492.53	131,145,351,752.14			PATRIMONIO	149,134,429,137.59	136,963,681,016.16	
19	BIENES DE USO PUBLICO	152,701,867.27	152,701,867.27		31	HACIENDA PUBLICA	149,134,429,137.59	136,963,681,016.16	
	TOTAL ACTIVO	496,930,108,006.22	481,920,051,904.72			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,930,108,006.22	481,920,051,904.72	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,947,567,617.00	2,668,377,771.00		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	390,082,385,508.32	385,683,301,396.68	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,806,761,801.43	1,550,696,857.45		93	ACREEDORAS DE CONTROL	476,642,266.43	786,920,018.93	
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	-4,754,329,418.43	-4,219,074,628.45		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390,559,027,774.75	-386,470,221,415.61	

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

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

Fernando Alfonso Fuenjímenez
FERNANDO ALFONSO FUENJIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C.11.736.821



ANEXO N°2
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30/2020	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30/19	Variación \$	Variación %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30/2020	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30/19	Variación \$	Variación %
1	ACTIVO	496,930,108,006.22	481,920,051,904.72			2	PASIVOS	347,795,678,868.63	344,956,370,888.56	2,839,307,980.07	
11	ACTIVO CORRIENTE	344,960,273,885.34	346,992,933,300.76	-4,032,659,415.44	-1	24	PASIVOS CORRIENTE	347,795,678,868.63	344,956,370,888.56	2,839,307,980.07	1
1105	EFFECTIVO	7,005,299,740.07	10,428,550,132.23	-3,423,250,392.16	-33	2401	CUENTAS POR PAGAR	315,590,532,820.42	317,644,721,631.39	-2,044,888,810.97	-1
1110	CAJA	10,000,000.00	10,000,000.00			2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	768,128,472.92	3,991,275,913.93	-3,133,147,441.01	-80
1115	DEP. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,895,289,740.07	10,416,550,132.23	-3,423,260,392.16	-33	2407	SUBVENCIONES POR PAGAR	707,400.00	707,400.00		
13	RENTAS POR COBRAR	1,455,312,612.88	1,791,873,213.00	-336,560,599.12	-19	2424	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	256,885,018.34	131,487,587.56	125,397,430.78	97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,595,863,689.68	1,803,438,548.00	-207,574,858.32	-13	2426	RENTAS POR COBRAR	961,832,151.11	1,085,588,652.11	-93,756,501.00	-9
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECIBIR	123,271,975.00				2436	D	728,848,051.80	656,827,544.90	71,990,504.30	11
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-69,323,052.00	-21,519,335	-47,803,717.00	-70	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				
19	OTROS ACTIVOS	338,489,671,512.59	338,742,409,955.55	-262,738,442.96	-0	2400	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	312,851,431,726.25	311,868,834,534.35	992,597,191.90	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,197,929,448.50	3,346,369,580.72	-2,148,440,132.22	-18	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,081,059,829.21	27,287,277,340.17	3,793,782,489.04	17
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	331,861,752,687.23	331,747,308,242.40	114,444,444.83	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTI	31,981,059,829.21	27,287,277,340.17	4,713,782,489.04	17
1926	DERECHOS ENTREGADOS EN ADMON DERECHOS EN FIDECOMISO	3,639,989,376.86	1,688,734,132.43	1,951,255,244.43	116	27	PROVISIONES	214,766,219.00	44,371,917.00	170,414,302.00	384
1926	ACTIVO NO CORRIENTE	151,968,834,140.88	132,927,119,603.84	19,042,715,536.94	14	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	214,766,219.00	44,371,917.00	170,414,302.00	384
19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,445,029,492.53	131,145,351,732.14	19,299,677,740.39	15	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	87,187,228,770.07	71,241,716,332.50	15,945,552,437.57	22
1905	TERRENOS	17,635,686,434.18	14,266,861,519.58	3,368,824,914.60	24	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,147,173,222.90	1,607,592,093.24	3,754,765,316.14	233
1915	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,692,755,293.41	6,692,755,293.41			3114	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION				
1926	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,204,784,885.00	856,081,364.29	2,348,703,520.71	274	3145	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	486,930,108,006.22	481,920,051,904.72	5,000,054,101.50	10
1940	EDIFICACIONES	119,052,915,178.78	111,091,897,025.70	7,961,018,153.08	7						
1945	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	116,512,250.00	65,076,561.00	50,995,689.00	77						
1950	REDES LINEAS Y CABLES	65,076,561.00	65,076,561.00								
1955	MAQUINARIA Y EQUIPO	635,180,648.84	682,619,610.69	-47,438,961.85	-7						
1960	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,948,197,797.95	1,942,597,207.95	5,600,590.00	0						
1965	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	3,065,210,293.81	2,458,886,924.67	606,523,469.14	25						
1970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION EQUIPO DE COMEDOR	11,072,706,377.12	8,032,246,101.69	3,040,460,275.43	38						
1975	COCINA DESPENS	6,215,889,475.09	6,265,229,685.99	-49,331,210.80	-1						
1980	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8,478,972.99	8,696,466.60	-17,175,439.59	-2						
1985	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-18,964,425,806.64	-14,219,596,069.16	-4,744,829,737.48	-33						
1995	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	-333,316,598.00	-401,547,796.76	67,229,207.76	-17						
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152,701,867.27	152,701,867.27								
1715	OTROS ACTIVOS	152,701,867.27	152,701,867.27								
1970	INTANGIBLES	1,372,102,781.08	1,629,064,984.53	-256,962,203.45	-16						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	3,477,744,514.32	3,766,705,248.04	-288,960,733.72	-8						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,836,625,241.24	-2,135,181,121.87	298,555,880.63	-9						
1978	ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-170,016,482.00	-2,459,141.64	15,010,656,101.50	87						
81	TOTAL ACTIVO	496,930,108,006.22	481,920,051,904.72	5,000,054,101.50	10						
83	DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL	2,947,587,817.00	2,688,377,771.00	259,210,046.00	10						
89	DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,808,761,801.43	1,550,696,857.45	258,064,943.98	17						
89	DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-4,754,329,418.43	-4,219,074,628.45	-535,254,789.98	13						

Ona Chica Rodríguez
ONAIRA CHICA RODRIGUEZ
 Contadora T.P. 118340 - T
 C.C. 39.658.436

Fernando Antonio Fuenes Jimenez
FERNANDO ANTONIO FUENES JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C. 11.336.921

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



ANEXO 3
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30/2020	NOTAS	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30/19	VARIACION \$	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	333,759,696,941.08		296,651,924,118.78	37,107,772,822.30	13
41	INGRESOS FISCALES	130,474,073.00		285,623,721.00	-155,149,648.00	-54
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	135,279,391.61		711,948,400.80	-576,669,009.19	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	333,493,943,476.47		295,654,351,996.98	37,839,591,479.49	13
	GASTOS OPERACIONALES	336,202,958,142.37		296,471,670,753.35	39,731,287,389.02	13
51	ADMINISTRACION	331,369,714,345.20		289,595,914,631.63	41,773,799,713.57	14
	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y					
53	PROVISIONES	4,374,363,406.74		4,016,262,914.14	358,100,492.60	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	458,880,390.43		2,859,493,207.58	-2,400,612,817.15	-84
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2,443,261,201.29		180,253,365.43	-2,623,514,566.72	-1,455
	OTROS INGRESOS	350,974,208.57		2,479,336,136.08	-2,128,361,927.51	-86
48	OTROS INGRESOS	350,974,208.57		2,479,336,136.08	-2,128,361,927.51	-86
	OTROS GASTOS	54,886,230.18		1,051,997,408.27	-997,111,178.09	-95
58	OTROS GASTOS	54,886,230.18		1,051,997,408.27	-997,111,178.09	-95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2,147,173,222.90		1,607,592,093.24	-3,754,765,316.14	-234

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

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

Fernando Antonio Piquen Jimenez
FERNANDO ANTONIO PIQUEN JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C.11.336.821



Anexo No.4
DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL		PERÍODO ANTERIOR	VARIACIÓN	
		SEPTIEMBRE 30/2020	%		SEPTIEMBRE 30/19	\$
	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	333,845,408,704.65	100.00	298,625,005,922.83	35,220,402,781.82	12
41	INGRESOS FISCALES	130,474,073.00	0.04	285,623,721.00	-155,149,648.00	-54
4110	NO TRIBUTARIOS	130,474,073.00	0.04	285,623,721.00	-155,149,648.00	-54
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-		-	-	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	135,279,391.61	0.041	711,948,400.80	-576,669,009.19	-81
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	135,279,391.61	0.041	711,948,400.80	-576,669,009.19	-81
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	333,493,943,476.47	99.89	295,654,351,996.98	37,839,591,479.49	13
4705	FONDOS RECIBIDOS	327,671,464,979.47	98.25	290,086,057,373.98	37,585,407,605.49	13
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,822,478,497.00	1.75	5,568,294,623.00	254,183,874.00	5
48	OTROS INGRESOS	85,711,763.57	0.03	1,973,081,804.05	-1,887,370,040.48	-96
4802	FINANCIEROS	85,711,763.57	32	1,973,081,804.05	-1,887,370,040.48	-96
	GASTOS OPERACIONALES	336,202,958,142.37	100.00	296,471,670,753.35	39,731,287,389.02	13
51	ADMINISTRACION	331,369,714,345.20	98.56	289,595,914,631.63	41,773,799,713.57	14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	94,860,702,696.74	28.63	84,901,109,208.27	9,959,593,488.47	12
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,037,599.47	0.01	21,463,415.00	9,574,184.47	45
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,785,738,489.00	7.78	23,681,451,186.00	2,104,287,303.00	9
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,282,943,800.00	1.59	4,997,222,500.00	285,721,300.00	6
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31,893,596,937.47	9.62	28,350,294,865.90	3,543,302,071.57	12
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50,508,209.00	0.02	121,817,834.00	-71,309,625.00	-59
5111	GASTOS GENERALES	173,194,379,470.52	52.27	147,269,991,987.46	25,924,387,483.06	18
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	270,807,143.00	0.08	262,583,635.00	18,243,508.00	7
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,374,363,406.74	1.30	4,016,262,914.14	358,100,492.60	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	3,737,670,559.51	85.44	3,363,589,921.12	-	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	421,906,628.23	9.64	597,451,743.02	-175,545,114.79	-29
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	214,786,219.00	4.91	55,221,250.00	159,564,969.00	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	458,880,390.43	0.14	2,859,493,207.58	-2,400,612,817.15	-84
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	0.00	-	-	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	458,880,390.43	100	2,859,493,207.58	-2,400,612,817.15	-84
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	0.00	-	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2,357,549,437.72		2,153,335,169.48	-4,510,884,607.20	
48	OTROS INGRESOS	265,262,445.00	0.08	506,254,332.03	-240,991,887.03	-48
4808	INGRESOS DIVERSOS	265,262,445.00	100	240,096,337.69	25,166,107.31	10
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAL	-		266,157,994.34	-	
58	OTROS GASTOS	54,886,230.18	0.02	1,051,997,408.27	-997,111,178.09	-95
5890	GASTOS DIVERSOS	54,886,230.18	100	1,051,997,408.27	-997,111,178.09	-95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	210,376,214.82		-545,743,076.24		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2,147,173,222.90		1,607,592,093.24		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2,147,173,222.90		1,607,592,093.24	-3,754,765,316.14	-234

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

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

Fernando Antonio Fuquen Jimenez
FERNANDO ANTONIO FUQUEN JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C.11.336.821



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 30 DE SEPTIEMBRE 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)	-2,147,173,222.90
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	(3)	149,134,429,137.59
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (4)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3110	-2,147,173,222.90
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 Ernesto Camargo Assis
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS
Defensor del Pueblo
Representante Legal
C.C.79.950.422

Fernando Antonio Puquen Jimenez
FERNANDO ANTONIO PUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C.11.336.821

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



OMAIRA CHICA RODRIGUEZ

Profesional Especializado Responsable Contabilidad

Se desfija hoy _____ () de _____ a las _____