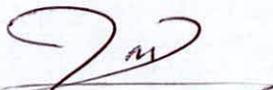
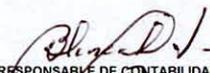


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARTIVO
A 30 DE NOVIEMBRE 2018 - 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>125.034.009</u>	<u>150.447.880</u>			<u>1.496.410.700</u>	<u>1.599.816.058</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>4.690.828</u>	<u>13.140.064</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.690.828	13.140.064	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>45.066.822</u>	<u>60.832.694</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.379.072</u>	<u>17.049.394</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.379.072	21.377.939	2424	Descuentos de Nomina	6.010.459	7.237.957
15	INVENTARIOS	<u>70.407.758</u>	<u>105.578.967</u>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	39.056.363	50.321.604
1514	Materiales y Suministros	70.407.758	105.578.967	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	3.273.133
19	OTROS ACTIVOS	<u>28.556.351</u>	<u>14.679.455</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.451.343.878</u>	<u>1.538.983.364</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.556.351	14.679.455	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.451.343.878	1.538.983.364
	NO CORRIENTE	<u>2.406.900.332</u>	<u>3.624.566.505</u>		NO CORRIENTE		<u>271.499.361</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.865.331.766</u>	<u>3.019.321.324</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>271.499.361</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700	1.590.087.906	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		271.499.361
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	-		TOTAL PASIVO	<u>1.496.410.700</u>	<u>1.871.315.419</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	54.540.905	194.872.832		PATRIMONIO	<u>1.035.523.641</u>	<u>1.903.698.966</u>
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1.035.523.641</u>	<u>1.903.698.966</u>
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	747.198.403	827.432.221	3110	Resultados del Ejercicio	-1.141.253.153	267.034.021
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.683.422.735	4.698.381.504	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	206.377.626
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.531.934.341</u>	<u>3.775.014.385</u>
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>-</u>
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.801.971.059	- 4.468.326.222				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	-				
19	OTROS ACTIVOS	<u>541.568.566</u>	<u>605.245.181</u>				
1970	Activos Intangibles	1.169.778.705	1.401.968.383				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-628.210.139	- 796.723.201				
	TOTAL ACTIVO	<u>2.531.934.341</u>	<u>3.775.014.385</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>-</u>				


FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: DR. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
C.C. No 71,387,830


RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C No 41,638,925
T.P. 40,503-T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 - 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	22.699.279.546	23.311.818.150
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.699.279.546	23.311.818.150
4705	Fondos Recibidos	22.608.326.546	22.729.488.150
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	90.953.000.00	582.330.000
	GASTOS OPERACIONALES	-23.865.693.122	-23.155.033.729
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23.080.231.708	22.300.331.308
5101	Sueldos y Salarios	13.855.894.745	13.614.798.571
5102	Contribuciones Imputadas	161.595.735	201.053.663
5103	Contribuciones Efectivas	1.374.896.512	1.369.033.091
5104	Aportes Sobre la Nómina	372.172.000	361.790.800
5107	Prestaciones Sociales	2.100.124.612	1.984.780.140
5108	Gastos de Personal Diversos	412.581.970	396.736.665
5111	Generales	4.802.966.134	4.372.138.379
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	772.728.101	815.330.136
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	649.714.113	659.590.077
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	123.013.988	155.740.059
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.733.313	39.372.285
5720	Operaciones de Enlace	12.733.313	39.372.285
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.166.413.576	156.784.421
48	OTROS INGRESOS	31.935.260	53.400.035
4808	Ingresos Diversos	31.935.260	53.400.035
58	OTROS GASTOS	6.774.837	3.806.830
5804	Financieros	-	0
5890	Gastos Diversos	6.774.837	3.806.830
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.141.253.153	206.377.626



FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: DR. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
C.C. No 71,387,830
(Adjunto certificación)



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C No 41,638,925
T.P. 40,503-T