

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021	Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	453.817.421	2.207.921.969,89		CORRIENTE	745.458.104	682.395.281,99
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.139.418	5.163.455,16				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.139.418	5.163.455,16	24	CUENTAS POR PAGAR	211.907.591	75.408.961,70
	13 CUENTAS POR COBRAR	14.619.297	14.889.016,21	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	99.342.806	32.765.379,22
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.377.939	21.647.658,21	2424	Descuentos de Nómina	1.978.014	156.533,60
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-6.758.642	6.758.642,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	30.684.427	39.482.382,86
	15 INVENTARIOS	431.117.352	268.470.838,73	2490	Otras Cuentas por Pagar	79.902.343	3.004.666,02
1514	Materiales y Suministros	431.117.352	268.470.838,73		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533.550.513	606.986.320,29
	19 OTROS ACTIVOS	941.354	1.919.398.659,79	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	533.550.513	606.986.320,29
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	941.354	1.919.398.659,79		NO CORRIENTE	265.299.874	302.552.058,26
	NO CORRIENTE	4.935.067.309	33.528.836.969,10		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	265.299.874	302.552.058,26
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.095.620.461	32.652.069.631,92	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	265.299.874	302.552.058,26
1635	Bienes Muebles en Bodega	656.328.216	-		TOTAL PASIVO	1.010.757.977	984.947.340,25
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	7.515.910,14		PATRIMONIO	4.378.126.753	34.751.811.598,74
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	51.061.806	75.675.190,77		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1640	Edificaciones	0	31.373.347.721,73	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319,02
1650	Redes, Líneas y Cables	72.343.289	72.343.289,16	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.136.705.807	33.695.635.664,88
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	495.815.818,70	3110	Resultados del Ejercicio	-188.866.374	374.111.385,16
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.509.036.138	1.509.036.138,40	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.720.787.868	5.085.367.063,99		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.388.884.730	35.736.758.938,99
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84.978.500	138.941.850,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.018.466.650	6.105.973.350,97				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	-				
	19 OTROS ACTIVOS	839.446.848	876.767.337,18				
1970	Activos Intangibles	1.329.196.473	1.578.012.815,45				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-489.749.625	701.245.478,27				
	TOTAL ACTIVO	5.388.884.730	35.736.758.938,99				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-				
		0	-				

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITIA GARZÓN
C.C. No. 79.254.55

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C No. 41.638.925
T.P. 40,503 -T

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
INGRESOS OPERACIONALES		1.485.519.553,05	1.598.781.903,38
41 INGRESOS FISCALES		-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.485.519.553,05	1.698.781.903,38
4705	Fondos Recibidos	1.329.527.553,05	1.454.596.075,58
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	155.992.000	118.447.000
4428	Otras Transferencias	-	25.738.827,80
GASTOS OPERACIONALES		- 1.674.385.926,82	- 1.972.893.288,54
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.551.153.230,46	1.773.478.228,88
5101	Sueldos y Salarios	1.179.353.163,44	1.195.587.303,54
5102	Contribuciones Imputadas	9.891.475,80	18.030.739,81
5103	Contribuciones Efectivas	117.812.321,02	133.453.899,18
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.693.000,00	31.120.000,00
5107	Prestaciones Sociales	178.189.896,55	237.211.146,18
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	36.213.373,65	158.075.140,17
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		123.232.696,36	199.416.059,66
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	107.972.658,04	165.007.591,47
5366	Amortización de Activos Intangibles	15.260.038,32	34.407.468,19
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	-
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 188.866.373,77	- 374.111.385,16
48 OTROS INGRESOS		-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-
58 OTROS GASTOS		-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 188.866.373,77	- 374.111.385,16


FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITA GARZÓN
C.C. No. 79.254.557
(Adjunto certificación)


RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C. No. 41.638.925
T.P. 40.503 -T