

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021	Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>449.524.266</u>	<u>2.424.533.467,40</u>			<u>948.202.424</u>	<u>1.052.809.573,99</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.161.403</u>	<u>209.675.439,50</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>227.268.458</u>	<u>244.753.762,98</u>
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.161.403	209.675.439,50	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	99.342.806	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>14.619.297</u>	<u>14.889.016,21</u>	2407	Recurros a favor de Terceros	0	50.000,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.377.939	21.647.658,21	2424	Descuentos de Nómina	41.779.199	204.668.517,94
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-6.758.642	6.758.642,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	86.146.453	39.623.579,02
15	INVENTARIOS	<u>428.990.482</u>	<u>268.470.838,73</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar		411.666,02
1514	Materiales y Suministros	428.990.482	268.470.838,73	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>720.933.965</u>	<u>808.055.811,01</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>753.083</u>	<u>1.931.498.172,96</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	720.933.965	808.055.811,01
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	753.083	1.931.498.172,96	NO CORRIENTE		<u>264.284.692</u>	<u>301.374.663,36</u>
NO CORRIENTE		<u>4.811.834.615</u>	<u>33.329.421.911,81</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>264.284.692</u>	<u>301.374.663,36</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.987.647.805</u>	<u>32.487.062.042,84</u>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	264.284.692	301.374.663,36
1635	Bienes Muebles en Bodega	656.328.216	-	TOTAL PASIVO		<u>1.212.487.116</u>	<u>1.354.184.237,35</u>
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	7.515.910,14	PATRIMONIO		<u>4.048.871.765</u>	<u>34.399.771.141,86</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	51.061.806	75.675.190,77	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>4.048.871.765</u>	<u>34.399.771.141,86</u>
1640	Edificaciones	72.343.289	31.373.347.721,73	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319,02
1650	Redes, Líneas y Cables	19.551.293	72.343.289,16	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.136.705.807	33.695.635.664,88
1655	Maquinaria y Equipo	1.509.036.138	495.815.818,70	3110	Resultados del Ejercicio	-518.121.362	- 726.151.842,04
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.720.787.868	1.509.036.138,40	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	84.978.500	5.085.367.063,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.261.358.881</u>	<u>35.753.955.379,21</u>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	138.941.850,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>-</u>
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	-3.126.439.306	-			<u>-</u>	<u>-</u>
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	6.270.980.940,05			<u>-</u>	<u>-</u>
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-			<u>-</u>	<u>-</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>824.186.809</u>	<u>842.359.868,97</u>			<u>-</u>	<u>-</u>
1970	Activos Intangibles	1.329.196.473	1.578.012.815,45			<u>-</u>	<u>-</u>
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-505.009.663	735.652.946,48			<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO		<u>5.261.358.881</u>	<u>35.753.955.379,21</u>			<u>-</u>	<u>-</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>0</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>

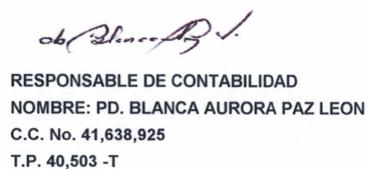
FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITIA GARZÓN
C.C. No. 79.254.557

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 28 DE FEBRERO DE 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
INGRESOS OPERACIONALES		3.116.959.164,61	3.316.921.730,52
41 INGRESOS FISCALES		-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.116.959.164,61	3.316.921.730,52
4705	Fondos Recibidos	2.930.305.164,61	3.107.887.074,92
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	186.654.000	157.557.000
4428	Otras Transferencias	-	51.477.655,60
GASTOS OPERACIONALES		- 3.635.080.526,11	- 4.043.144.447,56
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.388.615.135,89	3.644.243.455,61
5101	Sueldos y Salarios	2.353.380.482,13	2.390.448.562,03
5102	Contribuciones Imputadas	19.782.951,60	35.294.236,91
5103	Contribuciones Efectivas	233.114.341,77	265.763.744,72
5104	Aportes Sobre la Nómina	59.043.600,00	61.830.900,00
5107	Prestaciones Sociales	346.103.780,00	446.705.958,57
5108	Gastos de Personal Diversos	9.591.666,65	-
5111	Generales	367.598.313,74	444.200.053,38
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		246.465.390,22	398.830.116,95
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	215.945.313,53	330.015.180,55
5366	Amortización de Activos Intangibles	30.520.076,69	68.814.936,40
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	70.875,00
5720	Operaciones de Enlace	-	70.875,00
5423	Otras Transferencias	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 518.121.361,50	- 726.222.717,04
48 OTROS INGRESOS		-	70.875,00
4808	Ingresos Diversos	-	70.875,00
58 OTROS GASTOS		-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 518.121.361,50	- 726.151.842,04


FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITIA GARZÓN
C.C. No. 79.254.567
(Adjunto certificación)


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