

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 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>364.429.518,12</u>	<u>2.048.530.284,94</u>			<u>827.660.204,12</u>	<u>1.079.551.154,08</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>7.084.094,47</u>	<u>6.363.455,16</u>				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.084.094,47	6.363.455,16	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>62.678.443,45</u>	<u>48.097.977,15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>14.890.297,38</u>	<u>14.889.016,21</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.648.939,38	21.647.658,21	2407	Recursos a favor de Terceros		50.000,00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-6.758.642,00	6.758.642,00	2424	Descuentos de Nómina	3.232.983,08	1.356.533,60
15	INVENTARIOS	<u>77.100.176,77</u>	<u>190.334.914,35</u>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	55.537.131,35	46.279.777,53
1514	Materiales y Suministros	77.100.176,77	190.334.914,35	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.908.329,02	411.666,02
19	OTROS ACTIVOS	<u>265.354.949,50</u>	<u>1.836.942.899,22</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>764.981.760,67</u>	<u>1.031.453.176,93</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	265.354.949,50	1.836.942.899,22	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	764.981.760,67	1.031.453.176,93
	NO CORRIENTE	<u>10.080.697.375,08</u>	<u>33.129.980.496,88</u>		NO CORRIENTE	<u>263.137.628,90</u>	<u>300.197.268,46</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>9.271.770.604,05</u>	<u>32.322.028.096,13</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>263.137.628,90</u>	<u>300.197.268,46</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	148.713.049,07	-	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	263.137.628,90	300.197.268,46
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0,00	7.515.910,14		TOTAL PASIVO	<u>1.090.797.833,02</u>	<u>1.379.748.422,54</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	51.061.806,05	77.470.169,53		PATRIMONIO	<u>9.354.329.060,18</u>	<u>33.798.762.359,28</u>
1640	Edificaciones	5.412.595.116,28	31.373.347.721,73	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>9.354.329.060,18</u>	<u>33.798.762.359,28</u>
1650	Redes, Líneas y Cables	72.343.289,16	72.343.289,16	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319,02	1.430.287.319,02
1655	Maquinaria y Equipo	483.176.819,11	495.815.818,70	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.136.705.807,48	33.695.635.664,88
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.509.036.138,40	1.509.036.138,40	3110	Resultados del Ejercicio	4.787.335.933,68	- 1.327.160.624,62
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.770.016.774,76	5.083.572.085,23	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84.978.500,00	138.941.850,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.445.126.893,20</u>	<u>35.178.510.781,82</u>
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0,00	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>-</u>
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.260.150.888,78	6.436.014.886,76			<u>0</u>	<u>-</u>
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0,00	-			<u>-</u>	<u>-</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>808.926.771,03</u>	<u>807.952.400,75</u>				
1970	Activos Intangibles	1.329.196.472,56	1.578.012.815,45				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-520.269.701,53	770.060.414,70				
	TOTAL ACTIVO	<u>10.445.126.893,20</u>	<u>35.178.510.781,82</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>-</u>				
		0,00	-				

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITA 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 31 DE MARZO DE 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	10.971.928.578,55	5.052.279.089,53
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.468.674.664,92	77.216.483,40
4428	Otras Transferencias	5.468.674.664,92	77.216.483,40
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.499.399.687,63	4.974.972.731,13
4705	Fondos Recibidos	5.272.330.687,63	4.779.861.731,13
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	227.069.000	195.111.000
		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	- 6.184.090.748,19	- 6.379.439.714,15
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.746.502.758,40	5.781.078.307,27
5101	Sueldos y Salarios	3.497.764.045,16	3.568.524.567,37
5102	Contribuciones Imputadas	31.229.536,07	63.426.212,79
5103	Contribuciones Efectivas	352.942.336,44	394.046.482,13
5104	Aportes Sobre la Nómina	88.917.000,00	90.945.300,00
5107	Prestaciones Sociales	483.008.566,10	652.817.106,11
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	1.292.641.274,63	1.011.318.638,87
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	374.321.459,59	598.271.531,88
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	328.541.344,56	495.049.127,26
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	45.780.115,03	103.222.404,62
	54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.266.530,20	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.266.530,20	-
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	89.875,00
5720	Operaciones de Enlace	-	89.875,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.787.837.830,36	89.875,00
	48 OTROS INGRESOS	3.854.226,00	89.875,00
4808	Ingresos Diversos	3.854.226	89.875
	58 OTROS GASTOS	- 501.896,68	-
5890	Gastos Diversos	501.896,68	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.787.335.933,68	- 1.327.160.624,62

M

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

ob. Blanca Aurora Paz León

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