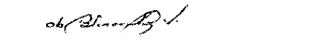


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021	Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>495.297.910,69</u>	<u>1.978.272.545,94</u>			<u>962.008.423,11</u>	<u>1.272.302.111,77</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>7.872.183,47</u>	<u>8.376.419,16</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>86.676.216,45</u>	<u>4.344.840,48</u>
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.872.183,47	8.376.419,16	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>14.890.297,38</u>	<u>14.889.016,21</u>	2407	Recursos a favor de Terceros	5.043.392,08	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.648.939,38	21.647.658,21	2424	Descuentos de Nómina	81.336.395,35	156.533,60
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-	6.758.642,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	296.429,02	563.676,86
15	INVENTARIOS	<u>266.399.274,64</u>	<u>124.454.870,85</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	-	3.624.630,02
1514	Materiales y Suministros	266.399.274,64	124.454.870,85	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>875.332.206,66</u>	<u>1.267.957.271,29</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>206.136.155,20</u>	<u>1.830.552.239,72</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	875.332.206,66	1.267.957.271,29
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	206.136.155,20	1.830.552.239,72	NO CORRIENTE		<u>260.843.503,30</u>	<u>300.197.268,46</u>
NO CORRIENTE		<u>34.537.058.751,33</u>	<u>32.730.864.643,40</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>260.843.503,30</u>	<u>300.197.268,46</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>33.726.854.123,30</u>	<u>31.991.727.178,99</u>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	260.843.503,30	300.197.268,46
1635	Bienes Muebles en Bodega	212.636.337,07	-	TOTAL PASIVO		<u>1.222.851.926,41</u>	<u>1.572.499.380,23</u>
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	5.603.372,14	7.515.910,14	PATRIMONIO		<u>33.809.504.735,61</u>	<u>33.136.637.809,11</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	68.144.818,62	86.705.001,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>33.809.504.735,61</u>	<u>33.136.637.809,11</u>
1640	Edificaciones	31.373.347.721,73	31.373.347.721,73	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319,02	1.430.287.319,02
1650	Redes, Líneas y Cables	72.343.289,16	72.343.289,16	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.136.705.807,48	33.695.635.664,88
1655	Maquinaria y Equipo	483.176.819,11	495.815.818,70	3110	Resultados del Ejercicio	29.242.511.609,11	- 1.989.285.174,79
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.509.036.138,40	1.509.036.138,40	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.747.330.390,05	5.074.337.253,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>35.032.356.662,02</u>	<u>34.709.137.189,34</u>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84.978.500,00	138.941.850,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	-	-			-	-
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	- 4.829.743.262,98	- 6.766.315.803,90			-	-
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-			-	-
19	OTROS ACTIVOS	<u>810.204.628,03</u>	<u>739.137.464,41</u>			-	-
1970	Activos Intangibles	1.362.829.554,56	1.578.012.815,45			-	-
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	838.875.351,04			-	-
TOTAL ACTIVO		<u>35.032.356.662,02</u>	<u>34.709.137.189,34</u>			-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-			-	-


 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 31 DE MAYO DE 2020 - 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	39.323.747.751,51	5.584.309.106,73
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.222.467.052,45	102.955.311,20
4428	Otras Transferencias	30.222.467.052,45	102.955.311,20
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.323.747.751,51	5.584.309.106,73
4705	Fondos Recibidos	8.775.555.699,06	5.237.457.795,53
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	325.725.000	243.896.000
	GASTOS OPERACIONALES	- 10.085.142.156,72	- 7.573.906.196,52
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.363.089.122,20	6.576.206.896,16
5101	Sueldos y Salarios	5.805.187.676,71	3.723.815.234,49
5102	Contribuciones Imputadas	50.519.050,97	64.507.753,04
5103	Contribuciones Efectivas	598.138.257,49	394.046.482,13
5104	Aportes Sobre la Nómina	151.643.400,00	90.945.300,00
5107	Prestaciones Sociales	838.046.001,70	758.687.820,90
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	1.919.554.735,33	1.544.204.305,60
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	721.499.349,52	997.387.385,36
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	643.364.009,49	825.350.044,40
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	78.135.340,03	172.037.340,96
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	553.685,00	311.915,00
5720	Operaciones de Enlace	553.685,00	311.915,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	29.238.605.594,79	- 1.989.597.089,79
48	OTROS INGRESOS	4.407.911,00	311.915,00
4808	Ingresos Diversos	4.407.911,00	311.915,00
58	OTROS GASTOS	- 501.896,68	-
5890	Gastos Diversos	501.896,68	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.242.511.609,11	- 1.989.285.174,79

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPITIA 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