

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

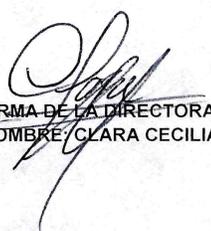
Código	Descripción	Periodo Actual 2018	Código	Descripción	Periodo Actual 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
278.984.197			934.403.067		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>6.705.425</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>29.958.986</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.705.425	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.366.517</u>	2424	Descuentos de Nomina	2.253.927
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.366.517	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	27.705.059
15	INVENTARIOS	<u>92.817.020</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	0
1514	Materiales y Suministros	92.817.020	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>904.444.081</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>158.095.235</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	904.444.081
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	158.095.235			
NO CORRIENTE					
2.783.319.416					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.266.818.522</u>	PATRIMONIO		
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	<u>2.127.900.546</u>		
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	9.726.859			
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	97.054.841			
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289			
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	767.031.369			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.702.516.723			
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500			
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.486.384.352	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>2.127.900.546</u>
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	<u>516.500.894</u>			
1970	Activos Intangibles	1.063.981.865	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-547.480.971	3110	Resultados del Ejercicio	-48.876.248
TOTAL ACTIVO			3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475
3.062.303.613			<u>3.062.303.613</u>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
<u>0</u>			<u>3.062.303.613</u>		
<u>0</u>			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
<u>0</u>			<u>0</u>		


 FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ


 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 NOMBRE: JORGE LINO ROJAS DIAZ
 T.P. 42260 -T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	7.994.144.616
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.994.144.616
4705	Fondos Recibidos	7.994.144.616
	GASTOS OPERACIONALES	-8.043.020.886
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.762.120.797
5101	Sueldos y Salarios	4.897.980.536
5102	Contribuciones Imputadas	61.964.293
5103	Contribuciones Efectivas	479.195.193
5104	Aportes Sobre la Nómina	126.737.400
5107	Prestaciones Sociales	690.401.258
5108	Gastos de Personal Diversos	37.800.000
5111	Generales	1.468.042.117
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	280.700.067
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	238.415.247
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	42.284.820
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200.022
5720	Operaciones de Enlace	200.022
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-48.876.270
48	OTROS INGRESOS	22
4808	Ingresos Diversos	22
58	OTROS GASTOS	0
5804	Financieros	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-48.876.248


 FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ


 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 NOMBRE: JORGE LINO ROJAS DIAZ
 T.P. 42260 -T