

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>278.984.197</u>	<u>320.632.957</u>			<u>934.403.067</u>	<u>1.636.357.783</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.705.425	117.576.376				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.705.425	117.576.376	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>29.958.986</u>	<u>305.849.483</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.366.517</u>	<u>17.049.394</u>	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.366.517	21.377.939	2424	Descuentos de Nomina	2.253.927	253.578.683
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	-4.328.545	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	27.705.059	38.237.129
15	INVENTARIOS	<u>92.817.020</u>	<u>79.114.717</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	14.033.671
1514	Materiales y Suministros	92.817.020	79.114.717				
19	OTROS ACTIVOS	<u>158.095.235</u>	<u>106.892.470</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>904.444.081</u>	<u>1.330.508.300</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	158.095.235	106.892.470	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	<u>904.444.081</u>	<u>1.330.508.300</u>
	NO CORRIENTE	<u>2.783.319.416</u>	<u>2.247.378.917</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.266.818.522</u>	<u>1.728.758.774</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	9.726.859	2.111.200				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	97.054.841	72.184.040				
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289				
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	767.031.369	756.188.333				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.702.516.723	4.760.847.883				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500				
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	0				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.486.384.352	-4.039.445.764				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>516.500.894</u>	<u>518.620.143</u>				
1970	Activos Intangibles	1.063.981.865	1.213.758.705				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-547.480.971	-695.138.562				
	TOTAL ACTIVO	<u>3.062.303.613</u>	<u>2.568.011.874</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.062.303.613</u>	<u>2.568.011.874</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>



FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
(Adjunto certificación)



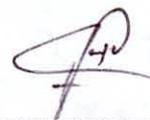
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: JORGE LINO ROJAS DIAZ
T.P. 42260 -T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	7.994.144.616	6.832.533.100
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.994.144.616	6.832.533.100
4705	Fondos Recibidos	7.994.144.616	6.640.456.100
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	192.077.000
	GASTOS OPERACIONALES	-8.043.020.886	-7.902.341.018
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.762.120.797	7.611.273.107
5101	Sueldos y Salarios	4.897.980.536	4.863.000.130
5102	Contribuciones Imputadas	61.964.293	42.924.791
5103	Contribuciones Efectivas	479.195.193	460.939.751
5104	Aportes Sobre la Nómina	126.737.400	122.467.000
5107	Prestaciones Sociales	690.401.258	741.845.175
5108	Gastos de Personal Diversos	37.800.000	40.800.000
5111	Generales	1.468.042.117	1.339.296.260
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	280.700.067	258.426.603
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	238.415.247	204.271.184
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	42.284.820	54.155.419
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200.022	32.641.308
5720	Operaciones de Enlace	200.022	32.641.308
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-48.876.270	-1.069.807.918
48	OTROS INGRESOS	22	32.641.308
4808	Ingresos Diversos	22	32.641.308
58	OTROS GASTOS	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-48.876.248	-1.037.166.610



FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
(Adjunto certificación)



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