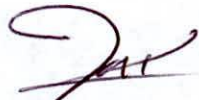
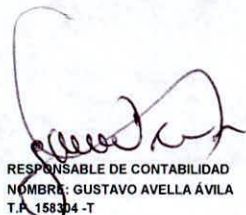


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<u>222.635.726</u>	<u>- 1.055.772.644</u>			<u>860.392.186</u>	<u>- 225.116.065</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.682.213	- 1.159.190.141				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.682.213	- 1.159.190.141	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>29.734.366</u>	<u>70.479.371</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.387.686</u>	<u>10.318.417</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.387.686	14.646.962	2424	Descuentos de Nomina	0	9.566.783
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	- 4.328.545	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	29.734.366	60.912.588
15	INVENTARIOS	<u>106.845.884</u>	<u>26.291.285</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	-
1514	Materiales y Suministros	106.845.884	26.291.285				
19	OTROS ACTIVOS	<u>89.719.943</u>	<u>66.807.794</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>830.657.820</u>	<u>- 295.595.436</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	89.719.943	66.807.794	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	830.657.820	- 295.595.436
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.512.788.530</u>	<u>2.268.323.706</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.035.997.793</u>	<u>1.669.036.506</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700	1.993.750	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	3.631.460,00	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>860.392.186</u>	<u>46.383.296</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	78.852.628	117.936.890		<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.875.032.070</u>	<u>1.166.167.766</u>
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1.875.032.070</u>	<u>1.166.167.766</u>
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	742.703.438	897.573.263	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267.034.021
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.674.426.790	4.693.703.415	3110	Resultados del Ejercicio	-301.744.724	- 531.153.574
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>2.735.424.256</u>	<u>1.212.551.062</u>
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.645.757.305	- 4.219.043.895		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>476.790.737</u>	<u>599.287.200</u>				
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865	1.351.317.281				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-589.891.128	- 752.030.081				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.735.424.256</u>	<u>1.212.551.062</u>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>				



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



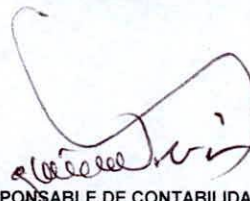
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: GUSTAVO AVELLA ÁVILA  
T.P. 158304-T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE AGOSTO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16.860.994.797</b>	<b>15.974.234.623</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	-	-
	4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>16.860.994.797</b>	<b>15.974.234.623</b>
	4705 Fondos Recibidos	16.860.994.797	15.569.902.623
	4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	404.332.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17.186.281.590</b>	<b>16.548.250.425</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>16.611.423.567</b>	<b>15.987.523.452</b>
	5101 Sueldos y Salarios	10.117.913.814	10.008.564.032
	5102 Contribuciones Imputadas	128.629.787	147.606.849
	5103 Contribuciones Efectivas	1.019.534.693	995.726.601
	5104 Aportes Sobre la Nómina	277.380.600	269.393.500
	5107 Prestaciones Sociales	1.548.120.414	1.465.765.454
	5108 Gastos de Personal Diversos	210.101.105	95.200.000
	5111 Generales	3.309.743.154	3.005.267.016
	5120 Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>564.869.072</b>	<b>521.354.688</b>
	5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
	5360 Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	480.174.094	410.307.750
	5366 Amortizacion de Activos Intangibles	84.694.978	111.046.938
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9.988.951</b>	<b>39.372.285</b>
	5720 Operaciones de Enlace	9.988.951	39.372.285
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-325.286.793</b>	<b>- 574.015.802</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>29.190.898</b>	<b>46.669.058</b>
	4808 Ingresos Diversos	29.190.898	46.669.058
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.648.829</b>	<b>3.806.830</b>
	5804 Financieros	0	-
	5890 Gastos Diversos	5.648.829	3.806.830
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-301.744.724</b>	<b>- 531.153.574</b>



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



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: GUSTAVO AVELLA AVILA  
T.P. 158304-T