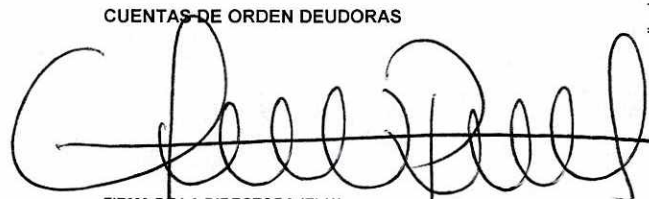


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018	Código	Descripción	Periodo Actual 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
222.635.726			860.392.186		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>4.682.213</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>29.734.366</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.682.213	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.387.686</u>	2424	Descuentos de Nomina	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.387.686	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	29.734.366
15	INVENTARIOS	<u>106.845.884</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	0
1514	Materiales y Suministros	106.845.884	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>830.657.820</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>89.719.943</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	830.657.820
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	89.719.943			
NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
2.512.788.530			1.875.032.070		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.035.997.793</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1.875.032.070</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	3.631.460	3110	Resultados del Ejercicio	-301.744.724
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	78.852.628	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289			
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	742.703.438			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.674.426.790			
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)	-3.645.757.305			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	<u>476.790.737</u>			
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-589.891.128			
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
2.735.424.256			2.735.424.256		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
0			0		



FIRMA DE LA DIRECTORA (E) (1)
 NOMBRE: YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES

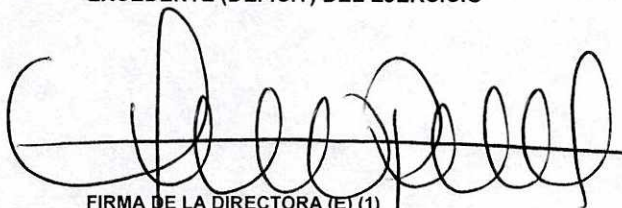
[1] Resolución Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, artículo 2°.



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

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
INGRESOS OPERACIONALES		16.860.994.797
41 INGRESOS FISCALES		0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		16.860.994.797
4705	Fondos Recibidos	16.860.994.797
GASTOS OPERACIONALES		-17.186.281.590
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		16.611.423.567
5101	Sueldos y Salarios	10.117.913.814
5102	Contribuciones Imputadas	128.629.787
5103	Contribuciones Efectivas	1.019.534.693
5104	Aportes Sobre la Nómina	277.380.600
5107	Prestaciones Sociales	1.548.120.414
5108	Gastos de Personal Diversos	210.101.105
5111	Generales	3.309.743.154
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		564.869.072
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	480.174.094
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	84.694.978
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9.988.951
5720	Operaciones de Enlace	9.988.951
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-325.286.793
48 OTROS INGRESOS		29.190.898
4808	Ingresos Diversos	29.190.898
58 OTROS GASTOS		5.648.829
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	5.648.829
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-301.744.724



FIRMA DE LA DIRECTORA (E) (1)
NOMBRE: YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES



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

[1] Resolución Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, artículo 2°.