

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2020
(Cifras en pesos)


Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020	Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>454.005.092,18</u>	<u>2.303.705.799,06</u>			<u>679.250.157,71</u>	<u>609.164.319,92</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							
		<u>7.139.417,79</u>	<u>15.863.455,16</u>				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.139.417,79	15.863.455,16				
13 CUENTAS POR COBRAR							
		<u>14.619.297,38</u>	<u>14.889.016,21</u>				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.377.939,38	21.647.658,21				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	- 6.758.642,00	- 6.758.642,00				
15 INVENTARIOS							
		<u>431.117.352,01</u>	<u>268.470.836,73</u>				
1514	Materiales y Suministros	431.117.352,01	268.470.836,73				
19 OTROS ACTIVOS							
		<u>1.128.824,88</u>	<u>2.004.482.479,86</u>				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.128.824,88	2.004.482.479,86				
NO CORRIENTE							
		<u>5.058.306.005,05</u>	<u>33.728.262.028,76</u>				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
		<u>4.293.593.118,99</u>	<u>32.917.077.223,39</u>				
1635	Bienes Muebles en Bodega	656.328.216,18	-				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	-	7.615.910,14				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	51.061.806,05	75.875.190,77				
1640	Edificaciones	72.343.289,16	31.373.347.721,73				
1650	Rodas, Líneas y Cables	19.651.293,20	72.343.289,16				
1655	Maquinaria y Equipo	1.509.036.138,40	495.815.818,70				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.720.787.869,33	1.509.036.138,40				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	84.978.500,00	5.065.367.063,69				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	138.941.850,00				
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	-	-				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	- 2.910.483.982,33	- 5.940.965.759,50				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-				
19 OTROS ACTIVOS							
		<u>854.706.886,06</u>	<u>911.174.805,37</u>				
1970	Activos Intangibles	1.329.186.472,56	1.579.012.815,46				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 474.489.586,50	- 668.838.010,08				
TOTAL ACTIVO		<u>5.512.305.697,21</u>	<u>36.031.957.818,82</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
		-	-				
		0	0				
				PASIVO			
				CORRIENTE			
						<u>346.318.412,31</u>	<u>188.751.821,70</u>
24 CUENTAS POR PAGAR							
						<u>99.342.806,08</u>	<u>32.785.379,22</u>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales					1.978.014,40	10.856.533,80
2424	Descuentos de Nómina					173.851.888,82	142.125.242,86
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre					71.145.903,01	3.004.665,02
2490	Otras Cuentas por Pagar					-	-
						<u>332.931.746,40</u>	<u>413.412.498,22</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
						<u>332.931.746,40</u>	<u>413.412.498,22</u>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo					<u>286.062.413,00</u>	<u>303.870.515,00</u>
NO CORRIENTE							
						<u>286.062.413,00</u>	<u>303.870.515,00</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
						<u>286.062.413,00</u>	<u>303.870.515,00</u>
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo					<u>286.062.413,00</u>	<u>303.870.515,00</u>
TOTAL PASIVO						<u>645.312.670,71</u>	<u>496.034.834,92</u>
PATRIMONIO							
						<u>4.566.993.126,50</u>	<u>35.125.922.983,90</u>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO							
						<u>4.566.993.126,50</u>	<u>35.125.922.983,90</u>
3105	Capital Fiscal					1.430.287.319,02	1.430.287.319,02
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores					1.568.620.848,89	3.136.705.807,48
3110	Resultados del Ejercicio					1.568.084.958,79	30.658.929.857,40
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación					-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						<u>5.512.305.697,21</u>	<u>36.031.957.818,82</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
						-	-

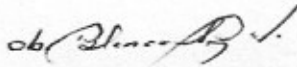
FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: FABIO ESPINOSA GARRÓN
C.C. No. 79.224.557

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEÓN
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 DICIEMBRE DE 2019 - 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020
INGRESOS OPERACIONALES		28.108.758.903,61	58.007.902.116,43
41	INGRESOS FISCALES	-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		28.108.758.903,61	58.007.902.116,43
4705	Fondos Recibidos	27.479.945.903,61	26.402.589.697,85
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	628.813.000	697.117.000
4428	Otras Transferencias	-	30.908.195.418,58
GASTOS OPERACIONALES		-26.545.452.247,12	-27.454.544.256,35
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.854.239.803,64	25.505.389.658,76
5101	Sueldos y Salarios	14.417.685.955,37	14.620.039.817,78
5102	Contribuciones Imputadas	211.094.493,60	143.047.565,06
5103	Contribuciones Efectivas	1.560.675.125,63	1.635.282.424,08
5104	Aportes Sobre la Nómina	402.757.100,00	390.737.900,00
5107	Prestaciones Sociales	2.438.475.063,45	2.450.709.082,04
5108	Gastos de Personal Diversos	562.729.755,00	762.062.708,00
5111	Generales	6.260.822.310,59	5.503.451.161,80
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	59.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	648.251.534,48	1.946.934.929,59
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	2.430.097,00	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	520.621.050,73	1.754.586.506,01
5366	Amortización de Activos Intangibles	125.200.386,75	192.348.423,58
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.960.909,00	2.219.668,00
5720	Operaciones de Enlace	42.960.909,00	2.219.668,00
5423	Otras Transferencias	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.563.306.656,49	30.553.357.860,08
48	OTROS INGRESOS	56.988.659,00	6.073.894,00
4808	Ingresos Diversos	56.988.659,00	6.073.894,00
58	OTROS GASTOS	51.674.466,80	501.896,68
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	51.674.466,80	501.896,68
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.568.620.848,69	30.558.929.857,40


 FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
 NOMBRE: FABIO ESPITIA GARZÓN
 C.C. No. 79.254.557
 (Adjunto certificación)


 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEÓN
 C.C. No. 41.638.925
 T.P. 40,503 -T