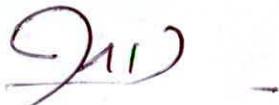


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>436.310.484</u>	<u>145.928.843</u>			<u>751.006.251</u>	<u>617.596.542</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>68.157.553</u>	<u>5.567.972</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	68.157.553	5.567.972	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>340.795.701</u>	<u>205.863.734</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.378.418</u>	<u>17.050.727</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.667.879	1.974.474
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.378.418	21.379.272	2424	Descuentos de Nomina	31.583.266	706.200
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	-4.328.545	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	97.993.753	23.640.024
15	INVENTARIOS	<u>167.096.413</u>	<u>123.310.144</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	208.550.803	179.543.036
1514	Materiales y Suministros	167.096.413	123.310.144				
19	OTROS ACTIVOS	<u>179.678.100</u>	<u>0</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>410.210.550</u>	<u>411.732.808</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	179.678.100	0	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	410.210.550	411.732.808
	NO CORRIENTE	<u>2.992.861.827</u>	<u>2.441.112.200</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.444.722.065</u>	<u>1.881.875.492</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	11.653.859	2.111.200				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	49.623.112	67.526.408				
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	773.773.817	756.188.333				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.741.279.003	4.765.505.514				
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)	-3.308.480.808	-3.886.329.045				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>548.139.762</u>	<u>559.236.708</u>				
1970	Activos Intangibles	1.063.981.865	1.213.758.705				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-515.842.103	-654.521.997				
	TOTAL ACTIVO	<u>3.429.172.311</u>	<u>2.587.041.043</u>		TOTAL PASIVO	<u>751.006.251</u>	<u>889.095.903</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		PATRIMONIO	<u>2.678.166.060</u>	<u>1.697.945.140</u>
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>2.678.166.060</u>	<u>1.697.945.140</u>
				3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267.034.021
				3110	Resultados del Ejercicio	501.389.266	623.800
				3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.429.172.311</u>	<u>2.587.041.043</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 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	2.036.830.018	1.497.006.238
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.036.830.018	1.497.006.238
4705	Fondos Recibidos	2.036.830.018	1.406.201.238
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	90.805.000
	GASTOS OPERACIONALES	-1.535.440.774	-1.496.382.438
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.464.083.097	1.431.689.118
5101	Sueldos y Salarios	1.081.091.787	1.081.670.702
5102	Contribuciones Imputadas	12.883.260	10.631.342
5103	Contribuciones Efectivas	112.859.258	117.630.008
5104	Aportes Sobre la Nómina	31.286.600	31.297.600
5107	Prestaciones Sociales	78.028.458	94.648.309
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0
5111	Generales	147.933.734	95.811.157
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71.157.655	64.693.320
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	60.511.702	51.154.465
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	10.645.953	13.538.855
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200.022	0
5720	Operaciones de Enlace	200.022	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	501.389.244	623.800
48	OTROS INGRESOS	22	0
4808	Ingresos Diversos	22	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	501.389.266	623.800



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



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