

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 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>356.557.908</u>	<u>483.584.592</u>			<u>462.254.704</u>	<u>750.722.791</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>4.696.679</u>	<u>183.232.439</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.696.679	183.232.439	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>220.085.117</u>	<u>401.188.480</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.373.221</u>	<u>17.050.727</u>	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	2.667.879	1.974.474
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.373.221	21.379.272	2424	Descuentos de Nomina	1.795.266	173.408.467
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	-4.328.545	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	38.357.769	35.676.529
15	INVENTARIOS	<u>123.301.381</u>	<u>123.310.144</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	177.264.203	190.129.010
1514	Materiales y Suministros	123.301.381	123.310.144				
19	OTROS ACTIVOS	<u>207.186.627</u>	<u>159.991.282</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>242.169.587</u>	<u>349.534.311</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	207.186.627	159.991.282	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	242.169.587	349.534.311
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		<u>2.922.872.721</u>	<u>2.376.513.177</u>			<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.385.279.249</u>	<u>1.830.815.324</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	62.580.370	64.432.398				
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	769.278.852	756.188.333				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.732.816.710	4.768.599.524				
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)	-3.367.923.624	-3.937.389.213				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>537.593.472</u>	<u>545.697.853</u>				
1970	Activos Intangibles	1.063.981.865	1.213.758.705				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-526.388.393	-668.060.852				
TOTAL ACTIVO		<u><u>3.279.430.629</u></u>	<u><u>2.860.097.769</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>3.279.430.629</u></u>	<u><u>2.860.097.769</u></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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
INGRESOS OPERACIONALES		4.085.040.308	3.437.109.693
41 INGRESOS FISCALES		0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.085.040.308	3.437.109.693
4705	Fondos Recibidos	4.085.040.308	3.323.011.693
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	114.098.000
GASTOS OPERACIONALES		-3.444.641.199	-3.296.555.416
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3.303.294.416	3.167.263.072
5101	Sueldos y Salarios	2.159.793.166	2.161.980.299
5102	Contribuciones Imputadas	33.354.607	21.127.034
5103	Contribuciones Efectivas	222.957.240	233.483.141
5104	Aportes Sobre la Nómina	62.747.400	62.441.600
5107	Prestaciones Sociales	208.973.110	191.360.441
5108	Gastos de Personal Diversos	12.600.000	13.600.000
5111	Generales	602.868.893	483.270.557
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		141.146.761	129.292.344
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	119.954.519	102.214.634
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	21.192.242	27.077.710
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		200.022	0
5720	Operaciones de Enlace	200.022	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		640.399.109	140.554.277
48 OTROS INGRESOS		22	0
4808	Ingresos Diversos	22	0
58 OTROS GASTOS		0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		640.399.131	140.554.277



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



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