

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
ACTIVO		
CORRIENTE		<u>396.348.382</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.095.242</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.095.242
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.636.358</u>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.636.358
15	INVENTARIOS	<u>180.205.654</u>
1514	Materiales y Suministros	180.205.654
19	OTROS ACTIVOS	<u>189.411.128</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	189.411.128
NO CORRIENTE		<u>2.651.103.443</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.153.070.128</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.064.322
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	135.250.424
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	744.950.920
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.692.409.754
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)	-3.603.478.374
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>498.033.315</u>
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-568.648.550
TOTAL ACTIVO		<u><u>3.047.451.825</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u><u>0</u></u>

FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
PASIVO		
CORRIENTE		<u>684.730.509</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>48.880.795</u>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
2424	Descuentos de Nomina	260.700
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	48.219.095
2490	Otras Cuentas por Pagar	401.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>635.849.714</u>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	635.849.714
PATRIMONIO		<u>2.362.721.316</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>2.362.721.316</u>
3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
3110	Resultados del Ejercicio	185.944.522
3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>3.047.451.825</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u><u>0</u></u>

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 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
INGRESOS OPERACIONALES		12.860.999.169
41 INGRESOS FISCALES		0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.860.999.169
4705	Fondos Recibidos	12.860.999.169
GASTOS OPERACIONALES		-12.695.831.830
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		12.261.448.608
5101	Sueldos y Salarios	7.599.289.570
5102	Contribuciones Imputadas	91.746.514
5103	Contribuciones Efectivas	781.299.136
5104	Aportes Sobre la Nómina	202.118.600
5107	Prestaciones Sociales	1.170.450.989
5108	Gastos de Personal Diversos	63.000.000
5111	Generales	2.353.543.799
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		425.368.333
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	361.915.934
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	63.452.399
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9.014.889
5720	Operaciones de Enlace	9.014.889
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		165.167.339
48 OTROS INGRESOS		21.682.454
4808	Ingresos Diversos	21.682.454
58 OTROS GASTOS		905.271
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	905.271
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		185.944.522


FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ


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