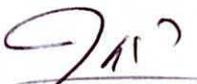


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>396.348.382</u>	<u>330.706.491</u>			<u>684.730.509</u>	<u>1.269.443.225</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				24 CUENTAS POR PAGAR			
		<u>5.095.242</u>	<u>180.487.950</u>			<u>48.880.795</u>	<u>388.182.740</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.095.242	180.487.950	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	-
13 CUENTAS POR COBRAR				2424	Descuentos de Nomina	260.700	292.600.414
		<u>21.636.358</u>	<u>17.049.394</u>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	48.219.095	73.372.625
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.636.358	21.377.939	2490	Otras Cuentas por Pagar	401.000	22.209.700
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	4.328.545				
15 INVENTARIOS				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
		<u>180.205.654</u>	<u>52.999.793</u>			<u>635.849.714</u>	<u>881.260.486</u>
1514	Materiales y Suministros	180.205.654	52.999.793	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	635.849.714	881.260.486
19 OTROS ACTIVOS				NO CORRIENTE			
		<u>189.411.128</u>	<u>80.169.353</u>			<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	189.411.128	80.169.353	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
NO CORRIENTE						<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
		<u>2.651.103.443</u>	<u>2.117.813.487</u>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO			
		<u>2.153.070.128</u>	<u>1.626.271.054</u>			<u>684.730.509</u>	<u>1.540.942.586</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.064.322	-	PATRIMONIO			
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	6.578.716			<u>2.362.721.316</u>	<u>907.577.392</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	135.250.424	108.639.191	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289			<u>2.362.721.316</u>	<u>907.577.392</u>
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	744.950.920	751.693.368	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267.034.021
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.692.409.754	4.713.619.924	3110	Resultados del Ejercicio	185.944.522	789.743.948
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.603.478.374	-4.131.133.227			<u>3.047.451.825</u>	<u>2.448.519.978</u>
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
19 OTROS ACTIVOS						<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>498.033.315</u>	<u>491.542.433</u>				
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865	1.213.758.705				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-568.648.550	-722.216.271				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		<u>3.047.451.825</u>	<u>2.448.519.978</u>			<u>3.047.451.825</u>	<u>2.448.519.978</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>


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


RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: GUSTAVO AVELLA ÁVILA
T.P. 159409-T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
INGRESOS OPERACIONALES		12.860.999.169	11.437.049.126
41 INGRESOS FISCALES		-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.860.999.169	11.437.049.126
4705	Fondos Recibidos	12.860.999.169	11.174.166.126
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	262.883.000
GASTOS OPERACIONALES		12.695.831.830	12.266.343.411
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		12.261.448.608	11.846.357.542
5101	Sueldos y Salarios	7.599.289.570	7.537.638.205
5102	Contribuciones Imputadas	91.746.514	61.070.706
5103	Contribuciones Efectivas	781.299.136	763.925.369
5104	Aportes Sobre la Nómina	202.118.600	191.533.900
5107	Prestaciones Sociales	1.170.450.989	1.091.013.676
5108	Gastos de Personal Diversos	63.000.000	68.000.000
5111	Generales	2.353.543.799	2.133.175.687
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		425.368.333	387.344.561
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	361.915.934	306.111.432
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	63.452.399	81.233.129
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9.014.889	32.641.308
5720	Operaciones de Enlace	9.014.889	32.641.308
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		165.167.339	- 829.294.284
48 OTROS INGRESOS		21.682.454	40.197.808
4808	Ingresos Diversos	21.682.454	40.197.808
58 OTROS GASTOS		905.271	647.472
5890	Gastos Diversos	905.271	647.472
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		185.944.522	- 789.743.948



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



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: GUSTAVO AVELLA AVILA
T.P. 158304-1