

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 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>330.706.490,71</u>	<u>603.039.631,82</u>			<u>1.269.443.225</u>	<u>1.286.588.777,22</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							
		<u>190.487.950,40</u>	<u>7.731.284,02</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	190.487.950,40	7.731.284,02	24 CUENTAS POR PAGAR			
		<u>17.049.394,38</u>	<u>14.890.297,38</u>			<u>388.182.740</u>	<u>119.355.573,42</u>
13 CUENTAS POR COBRAR				2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.377.939,38	21.648.939,38	2424	Descuentos de Nomina	292.600.414,15	4.902.492,63
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-	6.758.642,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	73.372.625,35	114.156.651,77
		<u>52.999.793</u>	<u>403.891.292,44</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	22.209.700,00	296.429,02
15 INVENTARIOS				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
1514	Materiales y Suministros	52.999.793,43	403.891.292,44			<u>881.260.486</u>	<u>1.167.233.203,80</u>
19 OTROS ACTIVOS				2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo			
		<u>80.169.352,50</u>	<u>176.526.757,98</u>			881.260.485,94	1.167.233.203,80
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	80.169.352,50	176.526.757,98	NO CORRIENTE			
		<u>2.117.813.487,48</u>	<u>34.361.914.531,59</u>			<u>271.499.361</u>	<u>259.605.421,19</u>
NO CORRIENTE				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
		<u>1.626.271.054,11</u>	<u>33.568.111.058,32</u>			<u>271.499.361</u>	<u>259.605.421,19</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo			
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	125.237.894,66			271.499.361,00	259.605.421,19
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	6.578.716,20	5.603.372,14	TOTAL PASIVO			
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	108.639.190,53	88.144.818,62			<u>1.540.942.586</u>	<u>1.546.194.198,41</u>
1640	Edificaciones	-	31.373.347.721,73	PATRIMONIO			
1650	Redes, Líneas y Cables	72.343.289,16	72.343.289,16	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293,20	483.176.819,11			<u>907.577.392</u>	<u>33.418.759.965,00</u>
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	751.693.368,05	1.509.036.138,40	3105 Capital Fiscal			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.713.619.923,93	4.834.728.832,46			1.430.287.319	1.430.287.319,02
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84.978.500,00	84.978.500,00			267.034.021	3.136.705.807,48
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	-	-			789.743.948	28.651.766.638,50
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	- 4.131.133.226,96	- 4.988.486.327,96			-	-
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-	3145 Impactos por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación			
		<u>491.542.433</u>	<u>793.803.473,27</u>			<u>2.448.519.978</u>	<u>34.964.954.163,41</u>
19 OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1970	Activos Intangibles	1.213.758.704,65	1.362.829.554,56	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 722.216.271,28	- 569.026.081,29			<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>2.448.519.978,19</u>	<u>34.964.954.163,41</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
		<u>-</u>	<u>-</u>				

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Doctor FABIO ESPITA GARZÓN
C.C. N° 79.254.557

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 30 DE JUNIO DE 2019 - 2020
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020
INGRESOS OPERACIONALES		8.740.711.858	42.111.759.457,79
41 INGRESOS FISCALES		-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.740.711.858	42.111.759.457,79
4705	Fondos Recibidos	8.513.500.858	11.487.195.225,36
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	227.211.000	365.869.000
4428	Otras Transferencias	-	30.258.695.232,43
GASTOS OPERACIONALES		9.854.393.895	-13.263.926.633,61
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		9.498.849.020	12.366.701.379,35
5101	Sueldos y Salarios	6.035.830.931	8.009.582.563,62
5102	Contribuciones Imputadas	51.085.500	59.274.533,00
5103	Contribuciones Efectivas	581.414.949	789.451.437,29
5104	Aportes Sobre la Nómina	152.501.000	190.965.800,00
5107	Prestaciones Sociales	923.278.295	1.125.591.898,95
5108	Gastos de Personal Diversos	54.400.000	-
5111	Generales	1.700.338.346	2.191.835.146,49
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		322.903.567	896.643.569,26
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	255.209.293	802.107.074,47
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	67.694.274	94.536.494,79
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		32.641.308	581.685,00
5720	Operaciones de Enlace	32.641.308	581.685,00
5423	Otras Transferencias	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 1.113.682.036	28.847.832.824,18
48 OTROS INGRESOS		40.197.808	4.435.911,00
4808	Ingresos Diversos	40.197.808	4.435.911,00
58 OTROS GASTOS		647.472	501.896,68
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	647.472	501.896,68
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 1.074.131.700	28.851.766.838,50

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: Doctor FABIO ESPITIA GARZÓN
C.C. N° 79.254.557
(Adjunto certificación)

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