

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 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>323.980.052</u>	<u>226.014.657</u>			<u>272.048.271</u>	<u>1.082.956.835</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>16.327.296</u>	<u>5.672.104</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	16.327.296	5.672.104	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>48.858.104</u>	<u>57.376.643</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.369.721</u>	<u>17.049.394</u>	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.369.721	21.377.939	2424	Descuentos de Nomina	11.879.001	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	-4.328.545	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	36.979.103	48.698.455
15	INVENTARIOS	<u>108.425.896</u>	<u>83.039.130</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	8.678.188
1514	Materiales y Suministros	108.425.896	83.039.130				
19	OTROS ACTIVOS	<u>177.857.139</u>	<u>120.254.029</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>223.190.167</u>	<u>1.025.580.192</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	177.857.139	120.254.029	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	223.190.167	1.025.580.192
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		<u>2.853.096.066</u>	<u>2.311.914.151</u>			<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.326.048.883</u>	<u>1.779.755.153</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	9.726.859	2.111.200				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	95.747.536	72.671.962				
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	767.031.369	756.188.333				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.703.824.027	4.760.359.960				
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)	-3.427.153.990	-3.988.449.384				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>527.047.183</u>	<u>532.158.998</u>				
1970	Activos Intangibles	1.063.981.865	1.213.758.705				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-536.934.682	-681.599.707				
TOTAL ACTIVO		<u><u>3.177.076.118</u></u>	<u><u>2.537.928.808</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO			
						<u>272.048.271</u>	<u>1.354.456.196</u>
				PATRIMONIO			
						<u>2.905.027.847</u>	<u>1.183.472.612</u>
				31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
				3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267.034.021
				3110	Resultados del Ejercicio	728.251.053	-513.848.728
				3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	0
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
						<u>3.177.076.118</u>	<u>2.537.928.808</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 MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>6.157.490.327</u>	<u>5.387.289.504</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>6.157.490.327</u>	<u>5.387.289.504</u>
4705	Fondos Recibidos	6.157.490.327	5.241.529.504
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	145.760.000
	GASTOS OPERACIONALES	<u>-5.429.239.296</u>	<u>-5.901.138.232</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>5.218.115.858</u>	<u>5.707.246.863</u>
5101	Sueldos y Salarios	3.349.810.003	3.658.597.485
5102	Contribuciones Imputadas	48.323.830	31.622.726
5103	Contribuciones Efectivas	352.101.617	348.875.651
5104	Aportes Sobre la Nómina	94.224.200	92.210.000
5107	Prestaciones Sociales	316.962.250	557.392.751
5108	Gastos de Personal Diversos	25.200.000	27.200.000
5111	Generales	1.031.493.958	991.348.250
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>210.923.416</u>	<u>193.891.369</u>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	179.184.885	153.274.805
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	31.738.531	40.616.564
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>200.022</u>	<u>0</u>
5720	Operaciones de Enlace	200.022	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>728.251.031</u>	<u>-513.848.728</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>22</u>	<u>0</u>
4808	Ingresos Diversos	22	0
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>728.251.053</u>	<u>-513.848.728</u>



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



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