

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			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		323.980.052	226.014.657	24 CUENTAS POR PAGAR		272.048.271	1.082.956.835
1110 Depositos en Instituciones Financieras		16.327.296	5.672.104	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0	48.858.104	57.376.643
13 CUENTAS POR COBRAR		21.369.721	17.049.394	2424 Descuentos de Nomina	11.879.001	0	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar		21.369.721	21.377.939	2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	36.979.103	48.698.455	
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		0	-4.328.545	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	8.678.188	
15 INVENTARIOS		108.425.896	83.039.130				
1514 Materiales y Suministros		108.425.896	83.039.130	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		223.190.167	1.025.580.192
19 OTROS ACTIVOS		177.857.139	120.254.029	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	223.190.167	1.025.580.192	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		177.857.139	120.254.029				
NO CORRIENTE		2.853.096.066	2.311.914.151	NO CORRIENTE		0	271.499.361
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.326.048.883	1.779.755.153	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	271.499.361
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	TOTAL PASIVO		272.048.271	1.354.456.196
1650 Redes, Lineas y Cables		72.343.289	72.343.289	PATRIMONIO		2.905.027.847	1.183.472.612
1655 Maquinaria y Equipo		19.551.293	19.551.293	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.905.027.847	1.183.472.612
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		767.031.369	756.188.333	3105 Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319	
1670 Equipos de Comunicación y Computación		4.703.824.027	4.760.359.960	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267.034.021	
1675 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		84.978.500	84.978.500	3110 Resultados del Ejercicio	728.251.053	-513.848.728	
1680 Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel		0	0	3145 Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.177.076.118	2.537.928.808
19 OTROS ACTIVOS		527.047.183	532.158.998	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
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		3.177.076.118	2.537.928.808				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0				


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		
41 INGRESOS FISCALES		6.157.490.327	5.387.289.504
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios		0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705 Fondos Recibidos		6.157.490.327	5.241.529.504
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo		0	145.760.000
	GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-5.429.239.296	-5.901.138.232
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		
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		
5720 Operaciones de Enlace		200.022	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
48 OTROS INGRESOS		728.251.031	-513.848.728
4808 Ingresos Diversos		22	0
	58 OTROS GASTOS		
5890 Gastos Diversos		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		
		728.251.053	-513.848.728

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

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