


**DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>249.787.704</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.785.157
1110	Depositos en Instituciones Financieras	14.785.157
13	CUENTAS POR COBRAR	21.363.576
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.363.576
15	INVENTARIOS	75.305.641
1514	Materiales y Suministros	75.305.641
19	OTROS ACTIVOS	138.333.330
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	138.333.330
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.720.852.765</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.212.198.160
1635	Bienes Muebles en Bodega	10.657.565
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	127.494.881
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	747.198.403
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.694.324.572
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)	-3.544.350.343
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0
19	OTROS ACTIVOS	508.654.605
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-558.027.260
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.970.640.469</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>

  
**FIRMA DE LA DIRECTORA**  
**NOMBRE: CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ**


Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>899.162.355</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	38.931.832
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
2424	Descuentos de Nomina	1.263.967
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	28.852.998
2490	Otras Cuentas por Pagar	8.814.867
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	860.230.523
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	860.230.523
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.071.478.114</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.071.478.114
3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
3110	Resultados del Ejercicio	-105.298.680
3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.970.640.469</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>

  
**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 MAYO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.822.946.898</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>9.822.946.898</b>
4705	Fondos Recibidos	9.822.946.898
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-9.940.207.894</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>9.584.388.859</b>
5101	Sueldos y Salarios	6.009.656.104
5102	Contribuciones Imputadas	78.661.865
5103	Contribuciones Efectivas	602.386.538
5104	Aportes Sobre la Nómina	159.365.400
5107	Prestaciones Sociales	765.260.870
5108	Gastos de Personal Diversos	50.400.000
5111	Generales	1.918.658.082
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>355.619.013</b>
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	302.787.903
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	52.831.110
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>200.022</b>
5720	Operaciones de Enlace	200.022
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-117.260.996</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>12.867.587</b>
4808	Ingresos Diversos	12.867.587
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>905.271</b>
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	905.271
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-105.298.680</b>

  
FIRMA DE LA DIRECTORA  
NOMBRE: CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ

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