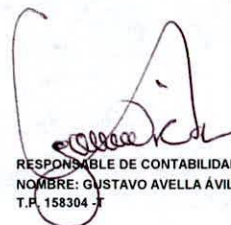


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MAYO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<u>249.787.704</u>	<u>176.222.025</u>			<u>899.162.355</u>	<u>1.463.787.505</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.785.157	4.863.104	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>38.931.832</u>	<u>36.345.547</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	14.785.157	4.863.104	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0	-
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.363.576</u>	<u>17.049.394</u>	2424	Descuentos de Nomina	1.263.967	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.363.576	21.377.939	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	28.852.998	36.345.547
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	4.328.545	2490	Otras Cuentas por Pagar	8.814.867	-
15	INVENTARIOS	<u>75.305.641</u>	<u>60.778.615</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>860.230.523</u>	<u>1.427.441.958</u>
1514	Materiales y Suministros	75.305.641	60.778.615	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	860.230.523	1.427.441.958
19	OTROS ACTIVOS	<u>138.333.330</u>	<u>93.530.911</u>	NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	138.333.330	93.530.911	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
NO CORRIENTE		<u>2.720.852.765</u>	<u>2.182.254.481</u>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.212.198.160</u>	<u>1.677.173.193</u>	TOTAL PASIVO		<u>899.162.355</u>	<u>1.735.286.866</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	10.657.565	-	PATRIMONIO		<u>2.071.478.114</u>	<u>623.189.640</u>
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	6.578.716	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>2.071.478.114</u>	<u>623.189.640</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	127.494.881	97.423.178	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	267.034.021
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293	3110	Resultados del Ejercicio	-105.298.680	1.074.131.700
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	747.198.403	756.188.333	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.694.324.572	4.720.340.972	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.970.640.469</u>	<u>2.358.476.506</u>
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>-</u>
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.544.350.343	-4.080.231.088				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	-				
19	OTROS ACTIVOS	<u>508.654.605</u>	<u>505.081.288</u>				
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865	1.213.758.705				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-558.027.260	-708.677.416				
TOTAL ACTIVO		<u>2.970.640.469</u>	<u>2.358.476.506</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>-</u>				



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



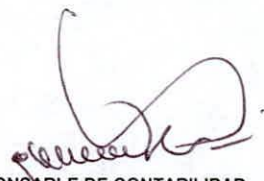
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: GUSTAVO AVELLA ÁVILA  
T.P. 158304 - T

**DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.822.946.898</b>	<b>8.740.711.858</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	0	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	-
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	9.822.946.898	8.740.711.858
4705	Fondos Recibidos	9.822.946.898	8.513.500.858
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	227.211.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.940.207.894</b>	<b>9.854.393.895</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>9.584.388.859</b>	<b>9.498.849.020</b>
5101	Sueldos y Salarios	6.009.656.104	6.035.830.931
5102	Contribuciones Imputadas	78.661.865	51.085.500
5103	Contribuciones Efectivas	602.386.538	581.414.949
5104	Aportes Sobre la Nómina	159.365.400	152.501.000
5107	Prestaciones Sociales	765.260.870	923.278.295
5108	Gastos de Personal Diversos	50.400.000	54.400.000
5111	Generales	1.918.658.082	1.700.338.346
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas		-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>355.619.013</b>	<b>322.903.567</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	302.787.903	255.209.293
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	52.831.110	67.694.274
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>200.022</b>	<b>32.641.308</b>
5720	Operaciones de Enlace	200.022	32.641.308
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-117.260.996</b>	<b>- 1.113.682.036</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12.867.587</b>	<b>40.197.808</b>
4808	Ingresos Diversos	12.867.587	40.197.808
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>905.271</b>	<b>647.472</b>
5890	Gastos Diversos	905.271	647.472
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-105.298.680</b>	<b>- 1.074.131.700</b>



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



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