

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
ACTIVO		
CORRIENTE		125.034.009
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.690.828
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.690.828
13	CUENTAS POR COBRAR	21.379.072
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.379.072
15	INVENTARIOS	70.407.758
1514	Materiales y Suministros	70.407.758
19	OTROS ACTIVOS	28.556.351
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.556.351
NO CORRIENTE		2.406.900.332
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.865.331.766
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	54.540.905
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	4.683.422.735
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)	-3.801.971.059
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0
19	OTROS ACTIVOS	541.568.566
1970	Activos Intangibles	1.169.778.705
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-628.210.139
TOTAL ACTIVO		2.531.934.341
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
PASIVO		
CORRIENTE		1.496.410.700
24	CUENTAS POR PAGAR	45.066.822
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0
2424	Descuentos de Nomina	6.010.459
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	39.056.363
2490	Otras Cuentas por Pagar	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.451.343.878
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.451.343.878
PATRIMONIO		1.035.523.641
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.035.523.641
3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
3110	Resultados del Ejercicio	-1.141.253.153
3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.531.934.341
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0



FIRMA DE LA DIRECTORA (E) (1)
NOMBRE: YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES

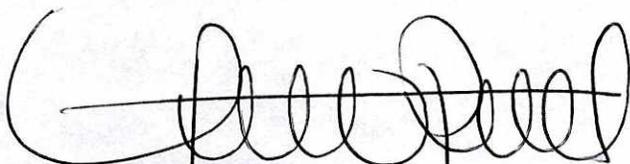


RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: JORGE LINO ROJAS DIAZ
T.P. 42260 -T

[1] Resolución Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, artículo 2°.

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
INGRESOS OPERACIONALES		22.699.279.546
41 INGRESOS FISCALES		0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		22.699.279.546
4705	Fondos Recibidos	22.608.326.546
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	90.953.000
GASTOS OPERACIONALES		-23.865.693.122
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		23.080.231.708
5101	Sueldos y Salarios	13.855.894.745
5102	Contribuciones Imputadas	161.595.735
5103	Contribuciones Efectivas	1.374.896.512
5104	Aportes Sobre la Nómina	372.172.000
5107	Prestaciones Sociales	2.100.124.612
5108	Gastos de Personal Diversos	412.581.970
5111	Generales	4.802.966.134
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		772.728.101
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	649.714.113
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	123.013.988
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.733.313
5720	Operaciones de Enlace	12.733.313
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.166.413.576
48 OTROS INGRESOS		31.935.260
4808	Ingresos Diversos	31.935.260
58 OTROS GASTOS		6.774.837
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	6.774.837
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.141.253.153



FIRMA DE LA DIRECTORA (E) (1)
NOMBRE: YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES



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

[1] Resolución Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, artículo 2°.