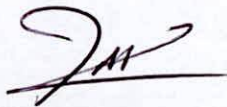


**DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

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>164.510.262</u>	<u>207.581.982</u>			<u>1.269.843.367</u>	<u>1.467.250.741</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.487.319	13.274.683				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.487.319	13.274.683				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>21.382.581</u>	<u>17.049.394</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.382.581	21.377.939	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0	6.731.862
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	4.328.545	2424	Descuentos de Nomina	800000	8.409.709
<b>15 INVENTARIOS</b>		<u>54.814.477</u>	<u>149.028.621</u>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	31.856.796	85.531.176
1514	Materiales y Suministros	54.814.477	149.028.621	2490	Otras Cuentas por Pagar	576.185	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u>82.825.885</u>	<u>28.229.284</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	82.825.885	28.229.284	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.236.610.386	1.366.577.994
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2.474.796.629</u>	<u>3.685.714.232</u>	<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>1.920.455.059</u>	<u>3.116.240.841</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700	1.585.159.125	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	70.533.658	115.689.408			<u>1.269.843.367</u>	<u>1.738.750.102</u>
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289	<b>PATRIMONIO</b>			
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	747.198.403	899.820.746	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.681.882.254	4.693.703.415	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	-807.313.270	457.224.772
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	-
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.761.300.038	-4.355.004.935	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	-			<u>2.639.306.891</u>	<u>3.893.296.214</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u>554.341.570</u>	<u>569.473.390</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
1970	Activos Intangibles	1.169.778.705	1.351.317.281				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-615.437.135	-781.843.891				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>2.639.306.891</u>	<u>3.893.296.214</u>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u>-</u>	<u>-</u>				



FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
NOMBRE: DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMÍREZ LONDOÑO  
(Adjunto certificación)



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEÓN  
T.P. 40,503 -T

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

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>20.667.825.463</b>	<b>21.200.636.568</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>20.667.825.463</b>	<b>21.200.636.568</b>
4705	Fondos Recibidos	20.605.226.463	20.686.392.568
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	62.599.000,00	514.244.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-21.501.425.164</b>	<b>-20.793.005.001</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>20.782.734.038</b>	<b>20.066.503.179</b>
5101	Sueldos y Salarios	12.616.494.543	12.420.734.641
5102	Contribuciones Imputadas	151.027.915	190.718.546
5103	Contribuciones Efectivas	1.257.825.906	1.242.934.119
5104	Aportes Sobre la Nómina	341.452.600	331.356.000
5107	Prestaciones Sociales	1.920.219.684	1.857.930.143
5108	Gastos de Personal Diversos	280.844.210	255.559.000
5111	Generales	4.214.869.180	3.767.270.729
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0	0
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>705.957.813</b>	<b>687.129.538</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	595.716.828	546.268.790
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	110.240.985	140.860.748
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>12.733.313</b>	<b>39.372.285</b>
5720	Operaciones de Enlace	12.733.313	39.372.285
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-833.599.701</b>	<b>407.631.567</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>31.935.260</b>	<b>53.400.035</b>
4808	Ingresos Diversos	31.935.260	53.400.035
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.648.829</b>	<b>3.806.830</b>
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	5.648.829	3.806.830
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-807.313.270</b>	<b>457.224.772</b>



FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
NOMBRE: DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMÍREZ LONDOÑO  
(Adjunto certificación)



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEÓN  
T.P. 158304-T