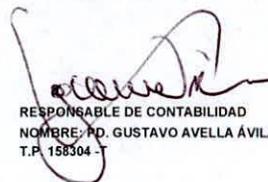


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>175.159.358</u>	<u>220.758.571</u>			<u>1.079.305.628</u>	<u>1.234.908.035</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.484.207</u>	<u>13.274.683</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>37.892.990</u>	<u>84.698.607,41</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.484.207	13.274.683	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.385.693</u>	<u>17.049.394</u>	2424	Descuentos de Nomina	800.000	8.409.708,77
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.385.693	21.377.939	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	37.092.990	76.288.898,64
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-	4.328.545	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
15	INVENTARIOS	<u>58.349.501</u>	<u>150.349.817</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.041.412.638</u>	<u>1.150.209.428</u>
1514	Materiales y Suministros	58.349.501	150.349.817	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.041.412.638	1.150.209.428
19	OTROS ACTIVOS	<u>89.939.957</u>	<u>40.084.676</u>	NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	89.939.957	40.084.676	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>271.499.361</u>
NO CORRIENTE		<u>2.562.601.704</u>	<u>3.017.985.120</u>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.978.221.409</u>	<u>2.433.604.825</u>	TOTAL PASIVO		<u>1.079.305.628</u>	<u>1.506.407.396</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700	816.960.461	PATRIMONIO		<u>1.641.189.712</u>	<u>1.732.336.295</u>
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	3.631.460,00	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1.641.189.712</u>	<u>1.732.336.295</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	80.244.982	115.689.408	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	-535.587.082	35.014.955
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	742.703.438	899.820.746	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.673.034.436	4.693.703.415	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.720.495.340</u>	<u>3.238.743.691</u>
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	0				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.703.533.689	-4.269.442.286				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>584.380.295</u>	<u>584.380.295</u>				
1970	Activos Intangibles	1.351.317.281	1.351.317.281				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-766.936.986	-766.936.986				
TOTAL ACTIVO		<u>2.737.761.062</u>	<u>3.238.743.691</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>				



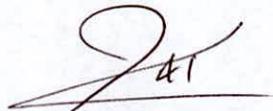
FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: DR. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
(Adjunto certificación)



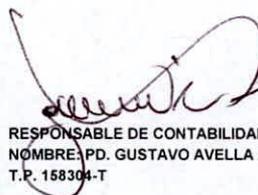
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: MD. GUSTAVO AVELLA ÁVILA
T.P. 158304 - T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	18.796.775.681	18.518.843.950
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.796.775.681	18.518.843.950
4705	Fondos Recibidos	18.769.362.681	18.070.774.950
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	27.413.000,00	448.069.000
	GASTOS OPERACIONALES	-19.357.370.228	-18.533.422.200
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18.710.497.420	17.907.389.931
5101	Sueldos y Salarios	11.368.655.169	11.216.077.067
5102	Contribuciones Imputadas	140.483.700	180.744.096
5103	Contribuciones Efectivas	1.139.678.747	1.115.522.187
5104	Aportes Sobre la Nómina	309.116.100	299.552.100
5107	Prestaciones Sociales	1.736.057.271	1.662.056.560
5108	Gastos de Personal Diversos	271.244.210	108.800.000
5111	Generales	3.745.262.223	3.324.637.922
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	635.418.460	586.659.984
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	537.950.479	460.706.141
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	97.467.981	125.953.843
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.454.348	39.372.285
5720	Operaciones de Enlace	11.454.348	39.372.285
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-560.594.547	-14.578.250
48	OTROS INGRESOS	30.656.294	53.400.035
4808	Ingresos Diversos	30.656.294	53.400.035
58	OTROS GASTOS	5.648.829	3.806.830
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	5.648.829	3.806.830
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-535.587.082	35.014.955



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



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