

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

Código	Descripción	Periodo Actual 2018	Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
		<u>175.159.358</u>			<u>1.079.305.628</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>5.484.207</u>			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.484.207	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>37.892.990</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.385.693</u>	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.385.693	2424	Descuentos de Nomina	800.000
15	INVENTARIOS	<u>58.349.501</u>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	37.092.990
1514	Materiales y Suministros	58.349.501	2490	Otras Cuentas por Pagar	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>89.939.957</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.041.412.638</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	89.939.957	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.041.412.638
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>2.545.335.982</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.978.221.409</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>1.641.189.712</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700			
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	3.631.460	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1.641.189.712</u>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	80.244.982	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	3110	Resultados del Ejercicio	-535.587.082
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	742.703.438			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.673.034.436		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>2.720.495.340</u>
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500			
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.703.533.689			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	<u>567.114.573</u>			
1970	Activos Intangibles	1.169.778.705			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-602.664.132			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.720.495.340</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>			



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

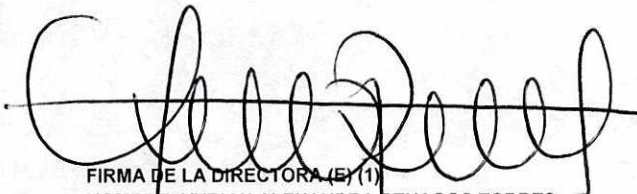
[1] Resolucion Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, articulo 2°.



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>18.796.775.681</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>18.796.775.681</b>
4705	Fondos Recibidos	18.769.362.681
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	27.413.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-19.357.370.228</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>18.710.497.420</b>
5101	Sueldos y Salarios	11.368.655.169
5102	Contribuciones Imputadas	140.483.700
5103	Contribuciones Efectivas	1.139.678.747
5104	Aportes Sobre la Nómina	309.116.100
5107	Prestaciones Sociales	1.736.057.271
5108	Gastos de Personal Diversos	271.244.210
5111	Generales	3.745.262.223
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>635.418.460</b>
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	537.950.479
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	97.467.981
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>11.454.348</b>
5720	Operaciones de Enlace	11.454.348
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-560.594.547</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>30.656.294</b>
4808	Ingresos Diversos	30.656.294
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>5.648.829</b>
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	5.648.829
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-535.587.082</b>

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



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