

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE ENERO 2020 - 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021	Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>453.817.421</b>	<b>2.207.921.969,89</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>745.458.104</b>	<b>682.395.281,99</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7.139.418</b>	<b>5.163.455,16</b>				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.139.418	5.163.455,16	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>211.907.591</b>	<b>75.408.961,70</b>
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.619.297</b>	<b>14.889.016,21</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	99.342.806	32.765.379,22
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.377.939	21.647.658,21	2424	Descuentos de Nómina	1.978.014	156.533,60
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-6.758.642	6.758.642,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	30.684.427	39.482.382,86
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>431.117.352</b>	<b>268.470.838,73</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	79.902.343	3.004.666,02
1514	Materiales y Suministros	431.117.352	268.470.838,73		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>533.550.513</b>	<b>606.986.320,29</b>
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>941.354</b>	<b>1.919.398.659,79</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	533.550.513	606.986.320,29
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	941.354	1.919.398.659,79		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>265.299.874</b>	<b>302.552.058,26</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.935.067.309</b>	<b>33.528.836.969,10</b>		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>265.299.874</b>	<b>302.552.058,26</b>
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.095.620.461</b>	<b>32.652.069.631,92</b>	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	265.299.874	302.552.058,26
1635	Bienes Muebles en Bodega	656.328.216	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.010.757.977</b>	<b>984.947.340,25</b>
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	7.515.910,14		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.378.126.753</b>	<b>34.751.811.598,74</b>
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	51.061.806	75.675.190,77		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
1640	Edificaciones	0	31.373.347.721,73	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319,02
1650	Redes, Líneas y Cables	72.343.289	72.343.289,16	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.136.705.807	33.695.635.664,88
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	495.815.818,70	3110	Resultados del Ejercicio	-188.866.374	374.111.385,16
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.509.036.138	1.509.036.138,40	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.720.787.868	5.085.367.063,99		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.388.884.730</b>	<b>35.736.758.938,99</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84.978.500	138.941.850,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.018.466.650	6.105.973.350,97				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	-				
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>839.446.848</b>	<b>876.767.337,18</b>				
1970	Activos Intangibles	1.329.196.473	1.578.012.815,45				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-489.749.625	701.245.478,27				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.388.884.730</b>	<b>35.736.758.938,99</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>				
		<b>0</b>	<b>-</b>				

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
NOMBRE: FABIO ESPITIA GARZÓN  
C.C. No. 79.254.55

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON  
C.C No. 41.638.925  
T.P. 40,503 -T

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
A 31 DE ENERO DE 2020 - 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.485.519.553,05</b>	<b>1.598.781.903,38</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.485.519.553,05</b>	<b>1.698.781.903,38</b>
4705	Fondos Recibidos	1.329.527.553,05	1.454.596.075,58
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	155.992.000	118.447.000
4428	Otras Transferencias	-	25.738.827,80
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>- 1.674.385.926,82</b>	<b>- 1.972.893.288,54</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.551.153.230,46</b>	<b>1.773.478.228,88</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.179.353.163,44	1.195.587.303,54
5102	Contribuciones Imputadas	9.891.475,80	18.030.739,81
5103	Contribuciones Efectivas	117.812.321,02	133.453.899,18
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.693.000,00	31.120.000,00
5107	Prestaciones Sociales	178.189.896,55	237.211.146,18
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	36.213.373,65	158.075.140,17
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>123.232.696,36</b>	<b>199.416.059,66</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	107.972.658,04	165.007.591,47
5366	Amortización de Activos Intangibles	15.260.038,32	34.407.468,19
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 188.866.373,77</b>	<b>- 374.111.385,16</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 188.866.373,77</b>	<b>- 374.111.385,16</b>

  
FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
NOMBRE: FABIO ESPITA GARZÓN  
C.C. No. 79.254.557  
(Adjunto certificación)

  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON  
C.C. No. 41.638.925  
T.P. 40.503 -T