

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		163.186.378	454.005.692,16			700.171.197	679.250.157,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.360.172	7.139.417,79				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.360.172	7.139.417,79	24	CUENTAS POR PAGAR	280.828.253	346.318.412,31
13	CUENTAS POR COBRAR	17.050.727	14.619.297,38	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.974.474	99.342.806,08
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.379.272	21.377.939,38	2424	Descuentos de Nomina	498.400	1.978.014,40
		4.328.545	6.758.642,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	99.964.713	173.851.688,82
15	INVENTARIOS	140.775.479	431.117.352,01	2490	Otras Cuentas por Pagar	178.390.666	71.145.903,01
1514	Materiales y Suministros	140.775.479	431.117.352,01				
19	OTROS ACTIVOS	0	1.129.624,98	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	419.342.944	332.931.745,40
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	1.129.624,98	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	419.342.944	332.931.745,40
	NO CORRIENTE	2.505.805.520	5.058.300.005,05		NO CORRIENTE	271.499.361	266.062.413,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.933.029.958	4.203.593.118,99	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	271.499.361	266.062.413,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.511.800	656.328.216,18	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	271.499.361	266.062.413,00
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	2.111.200	-		TOTAL PASIVO	971.670.558	945.312.570,71
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	53.446.125	51.061.806,05		PATRIMONIO	1.697.321.340	4.566.993.126,50
1650	Redes, Lineas y Cables	72.343.289	72.343.289,16	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.697.321.340	4.566.993.126,50
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293	19.551.293,20	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319,02
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	751.693.368	1.509.036.138,40	3110	Resultados del Ejercicio	-479.455.454	1.568.620.848,69
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.780.568.962	4.720.787.868,33	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevacion	84.978.500	84.978.500,00	3100	Resultado de Ejercicios anteriores	-	1.568.084.958,79
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.668.991.898	5.512.305.697,21
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.835.174.580	-2.910.493.992,33		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	-				
19	OTROS ACTIVOS	572.775.563	854.706.886,06				
1970	Activos Intangibles	1.213.758.705	1.329.196.472,56				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-640.983.142	-474.489.586,50				
	TOTAL ACTIVO	2.668.991.898	5.512.305.697,21				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-				

FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: DR. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
C.C. No 71,387,830

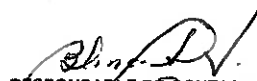
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C No 41,638,925
T.P. 49,503-T

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	26.824.969.812	28.108.758.903,61
	41 INGRESOS FISCALES	0	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0	-
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.824.969.812	28.108.758.903,61
4705	Fondos Recibidos	26.697.597.812	27.479.945.903,61
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	127.372.000	628.813.000
	GASTOS OPERACIONALES	-27.365.833.460	- 26.545.452.247,12
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	26.513.991.566	25.854.239.803,64
5101	Sueldos y Salarios	15.063.756.305	14.417.685.955,37
5102	Contribuciones Imputadas	172.421.876	211.094.493,60
5103	Contribuciones Efectivas	1.544.791.471	1.560.675.125,63
5104	Aportes Sobre la Nómina	410.195.000	402.757.100,00
5107	Prestaciones Sociales	2.377.229.044	2.438.475.063,45
5108	Gastos de Personal Diversos	1.203.240.678	562.729.755,00
5111	Generales	5.742.305.192	6.260.822.310,59
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	52.000	-
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	839.150.747	648.251.534,48
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	4.328.545	2.430.097,00
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	699.035.210	520.821.050,73
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	135.786.992	125.200.386,75
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.691.147	42.960.909,00
5720	Operaciones de Enlace	12.691.147	42.960.909,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-540.863.648	1.563.306.656,49
	48 OTROS INGRESOS	56.660.240	56.988.659,00
4808	Ingresos Diversos	56.660.240	56.988.659,00
	58 OTROS GASTOS	13.252.046	51.674.466,80
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos Diversos	13.252.046	51.674.466,80
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-497.455.454	1.568.620.848,69



FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: DR. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
C.C. No 71,387,830
(Adjunto certificación)



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: PD. BLANCA AURORA PAZ LEON
C.C No 41,638,925
T.P. 40,503-T

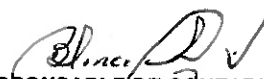
DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2019	2.998.377.278
VARIACIONES PATRIMONIALES	1.568.615.849
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	4.566.993.127

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	ENERO 2019	DICIEMBRE 2019	VARIACIONES
PARTIDAS SIN VARIACION			0
Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319	
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	746.489.475	746.489.475	
DISMINUCIONES:			-1.568.620.849
Resultado del Ejercicio Anteriores	1.088.634.506	1.568.089.959	0
Resultado del Ejercicio	-479.455.453	1.568.620.849	0
TOTAL VARIACIONES			-1.568.620.849



FIRMA Del DIRECTOR
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO
C.C. No 71,387,830



RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
NOMBRE: BLANCA AURORA PAZ LEON
T.P. 14,503 -T