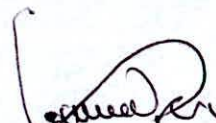


DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019	Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		319.087.183	133.302.211	CORRIENTE		667.636.527	793.585.517
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5.095.242	13.274.683	24 CUENTAS POR PAGAR		35.399.123	82.270.338
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.095.242	13.274.683	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR		21.636.358	10.318.417	2424	Descuentos de Nomina	260.700	8.409.709
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.636.358	14.646.962	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	34.737.423	73.860.629
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-	4.328.545	2490	Otras Cuentas por Pagar	401.000	-
15 INVENTARIOS		180.205.654	42.901.317	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		632.237.404	711.315.179
1514	Materiales y Suministros	180.205.654	42.901.317	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	632.237.404	711.315.179
19 OTROS ACTIVOS		112.149.929	66.807.794	NO CORRIENTE		0	271.499.361
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	112.149.929	66.807.794	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	271.499.361
NO CORRIENTE		2.581.112.363	2.335.227.976	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	271.499.361
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.093.700.337	1.721.033.871	TOTAL PASIVO		667.636.527	1.065.084.878
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.064.322	-	PATRIMONIO		2.232.563.019	1.403.445.308
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	-	-	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.232.563.019	1.403.445.308
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	135.250.424	120.184.373	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	55.786.225	293.876.032
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	744.950.920	895.325.781	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	746.489.475	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.692.409.754	4.706.569.707	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.900.199.546	2.468.530.187
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	84.978.500	84.978.500	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.662.848.165	-4.177.919.072				
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-				
19 OTROS ACTIVOS		487.412.026	614.194.105				
1970	Activos Intangibles	1.066.681.865	1.351.317.281				
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-579.269.839	-737.123.176				
TOTAL ACTIVO		2.900.199.546	2.468.530.187				



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



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

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

Código	Descripción	Periodo Anterior 2018	Periodo Actual 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	14.940.350.245	14.123.316.204
	41 INGRESOS FISCALES	-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.940.350.245	14.123.316.204
4705	Fondos Recibidos	14.940.350.245	13.788.801.204
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	334.515.000
	GASTOS OPERACIONALES	14.905.341.203	14.457.314.545
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14.400.966.901	13.963.554.261
5101	Sueldos y Salarios	8.862.983.442	8.782.596.454
5102	Contribuciones Imputadas	116.775.874	137.500.817
5103	Contribuciones Efectivas	900.058.957	879.329.239
5104	Aportes Sobre la Nómina	244.929.200	237.881.500
5107	Prestaciones Sociales	1.359.199.307	1.284.253.908
5108	Gastos de Personal Diversos	80.495.290	81.600.000
5111	Generales	2.836.524.831	2.560.392.342
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	495.359.413	454.387.999
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	421.285.725	358.247.966
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	74.073.688	96.140.034
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.014.889	39.372.285
5720	Operaciones de Enlace	9.014.889	39.372.285
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.009.042	- 333.998.341
	48 OTROS INGRESOS	21.682.454	41.997.808
4808	Ingresos Diversos	21.682.454	41.997.808
	58 OTROS GASTOS	905.271	1.875.499
5890	Gastos Diversos	905.271	1.875.499
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	55.786.225	- 293.876.032



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



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