

DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARTIVO  
A 31 DE MAYO 2019 - 2020  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020	Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<u>176.222.025</u>	<u>495.297.910,69</u>			<u>1.463.787.505</u>	<u>962.008.423,11</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.863.104	7.872.183,47				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.863.104	7.872.183,47	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>36.345.547</u>	<u>86.676.216,45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>17.049.394</u>	<u>14.890.297,38</u>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.377.939	21.648.939,38	2424	Descuentos de Nomina	-	5.043.392,08
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	- 4.328.545	6.758.642,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	36.345.547	81.336.395,35
15	INVENTARIOS	<u>60.778.615</u>	<u>266.399.274,64</u>	2490	Otras Cuentas por Pagar	-	296.429,02
1514	Materiales y Suministros	60.778.615	266.399.274,64	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1.427.441.958</u>	<u>875.332.206,66</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>93.530.911</u>	<u>206.136.155,20</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.427.441.958	875.332.206,66
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	93.530.911	206.136.155,20				
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2.182.254.481</u>	<u>34.537.058.751,33</u>	<b>NO CORRIENTE</b>			
		<u>1.677.173.193</u>	<u>33.726.854.123,30</u>			<u>271.499.361</u>	<u>260.843.503,30</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.677.173.193</u>	<u>33.726.854.123,30</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>271.499.361</u>	<u>260.843.503,30</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	212.636.337,07	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	271.499.361	260.843.503,30
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	6.578.716	5.603.372,14				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	97.423.178	68.144.818,62	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1640	Edificaciones	72.343.289	31.373.347.721,73			<u>1.735.286.866</u>	<u>1.222.851.926,41</u>
1650	Redes, Lineas y Cables	19.551.293	72.343.289,16			<u>623.189.640</u>	<u>33.809.504.735,61</u>
1655	Maquinaria y Equipo	756.188.333	483.176.819,11	<b>PATRIMONIO</b>			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.720.340.972	1.509.036.138,40	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>623.189.640</u>	<u>33.809.504.735,61</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	84.978.500	4.747.330.390,00	3105	Capital Fiscal	1.430.287.319	1.430.287.319,02
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	84.978.500,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	267.034.021	3.136.705.807,48
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	- 4.080.231.088	-	3110	Resultados del Ejercicio	- 1.074.131.700	29.242.511.609,11
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	4.829.743.262,98	3145	Impactos por la Transacion al Nuevo Marco de Regulacion	-	-
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-				
19	OTROS ACTIVOS	<u>505.081.288</u>	<u>810.204.628,03</u>			<u>2.358.476.506</u>	<u>35.032.356.662,02</u>
1970	Activos Intangibles	1.213.758.705	1.362.829.554,56	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	- 708.677.416	552.624.926,53			<u>2.358.476.506</u>	<u>35.032.356.662,02</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>2.358.476.506</u>	<u>35.032.356.662,02</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		-	-				

VICEMINISTRO DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL SECTOR DEFENSA GSED Y BIENESTAR  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR.  
FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO (E)  
NOMBRE: ALMIRANTE (RA) DAVID RENE MORENO MORENO  
C.C. No 9.074.516

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 RESULTADOS COMPARATIVO**  
**A 31 DE MAYO DE 2019 - 2020**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Descripción	Periodo Actual 2019	Periodo Actual 2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.740.711.858</b>	<b>39.323.747.751,51</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	-	-
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	-	-
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.740.711.858</b>	<b>39.323.747.751,51</b>
4705	Fondos Recibidos	8.513.500.858	8.775.555.699,06
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	227.211.000	325.725.000
4428	Otras Transferencias		30.222.467.052,45
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.854.393.895</b>	<b>- 10.085.142.156,72</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>9.498.849.020</b>	<b>9.363.089.122,20</b>
5101	Sueldos y Salarios	6.035.830.931	5.805.187.676,71
5102	Contribuciones Imputadas	51.085.500	50.519.050,97
5103	Contribuciones Efectivas	581.414.949	598.138.257,49
5104	Aportes Sobre la Nómina	152.501.000	151.643.400,00
5107	Prestaciones Sociales	923.278.295	838.046.001,70
5108	Gastos de Personal Diversos	54.400.000	-
5111	Generales	1.700.338.346	1.919.554.735,33
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	-	-
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>322.903.567</b>	<b>721.499.349,52</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	255.209.293	643.364.009,49

5366 Amortizacion de Activos Intangibles	67.694.274	78.135.340,03
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>32.641.308</b>	<b>553.685,00</b>
5720 Operaciones de Enlace	32.641.308	553.685,00
5423 Otras Transferencias		-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 1.113.682.036</b>	<b>29.238.605.594,79</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>40.197.808</b>	<b>4.407.911,00</b>
4808 Ingresos Diversos	40.197.808	4.407.911,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>647.472</b>	<b>501.896,68</b>
5804 Financieros		-
5890 Gastos Diversos	647.472	501.896,68
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 1.074.131.700</b>	<b>29.242.511.609,11</b>



VICEMINISTRO DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL SECTOR DEFENSA GSED Y BIENESTAR  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR.  
FIRMA DEL DIRECTOR EJECUTIVO ( E )  
NOMBRE: ALMIRANTE (RA) DAVID RENE MORENO MORENO  
C.C. No 9.074.516



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