

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

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>125.034.009</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4.690.828
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.690.828
13 CUENTAS POR COBRAR		21.379.072
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21.379.072
15 INVENTARIOS		70.407.758
1514	Materiales y Suministros	70.407.758
19 OTROS ACTIVOS		28.556.351
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.556.351
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.406.900.332</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.865.331.766
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.267.700
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	0
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	54.540.905
1650	Redes, Líneas y Cables	72.343.289
1655	Maquinaria y Equipo	19.551.293
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	747.198.403
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.683.422.735
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	84.978.500
1680	Equipos de Comedor, Cocina Despensa y Hotel	0
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-3.801.971.059
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0
19 OTROS ACTIVOS		541.568.566
1970	Activos Intangibles	1.169.778.705
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-628.210.139
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.531.934.341</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.496.410.700</b>
24 CUENTAS POR PAGAR		45.066.822
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
2424	Descuentos de Nomina	6.010.459
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	39.056.363
2490	Otras Cuentas por Pagar	0
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.451.343.878
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.451.343.878
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.035.523.641</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.035.523.641
3105	Capital Fiscal	1.430.287.319
3110	Resultados del Ejercicio	-1.141.253.153
3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	746.489.475
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.531.934.341</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>



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

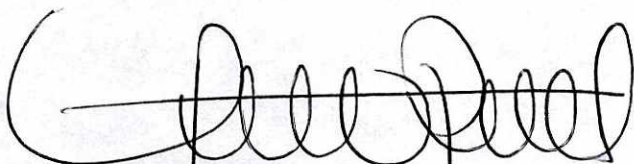


RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 NOMBRE: JORGE LINO ROJAS DIAZ  
 T.P. 42260 -T

[1] Resolución Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, artículo 2°.

**DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MDN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Periodo Actual 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>22.699.279.546</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>22.699.279.546</b>
4705	Fondos Recibidos	22.608.326.546
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	90.953.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-23.865.693.122</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>23.080.231.708</b>
5101	Sueldos y Salarios	13.855.894.745
5102	Contribuciones Imputadas	161.595.735
5103	Contribuciones Efectivas	1.374.896.512
5104	Aportes Sobre la Nómina	372.172.000
5107	Prestaciones Sociales	2.100.124.612
5108	Gastos de Personal Diversos	412.581.970
5111	Generales	4.802.966.134
5120	Impuestos, Contibuciones y Tasas	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>772.728.101</b>
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	649.714.113
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	123.013.988
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>12.733.313</b>
5720	Operaciones de Enlace	12.733.313
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-1.166.413.576</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>31.935.260</b>
4808	Ingresos Diversos	31.935.260
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>6.774.837</b>
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	6.774.837
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.141.253.153</b>



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



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

[1] Resolución Ministerial No.7075 de 02 de octubre de 2018, artículo 2°.