




La justicia
es de todos

Minjusticia

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 31/07/2019 | Periodo Anterior 31/07/2018 | Código | PASIVO | Periodo Actual 31/07/2019 | Periodo Anterior 31/07/2018 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 45.816.120.980,29 | 1.878.730.330.162,24 | | PASIVO CORRIENTE | 13.690.363.952,11 | 12.918.879.580,85 |
| 11 | Efectivo y Equivalente al Efectivo | 1.613.477.496,92 | 822.802.644,14 | 24 | Cuentas por Pagar | 2.070.201.458,28 | 1.087.155.017,12 |
| 1105 | Caja | 80.290.148,00 | 141.200.000,00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 59.720.000,00 | 126.212.775,00 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 1.533.187.348,92 | 681.602.644,14 | 2402 | Subvenciones por Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2403 | Transferencias por Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 23.494.061.253,36 | 1.854.657.377.526,64 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 1.542.090.197,28 | 682.166.859,85 |
| 1311 | Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios | 33.222.557,00 | 1.843.556.236.571,38 | 2424 | Descuentos de Nómina | 173.699.905,00 | 6.600,00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | 15.921.690.511,37 | 8.795.658.847,18 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 189.602.212,00 | 180.806.436,00 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 488.981.690,86 | 2.305.482.108,08 | 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 7.050.166.494,13 | 0,00 | 2460 | Créditos Judiciales | 96.722.700,00 | 91.008.083,00 |
| | | | | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 8.366.444,00 | 6.954.263,27 |
| 19 | Otros Activos | 20.708.582.230,01 | 23.250.149.991,46 | 25 | Beneficios a los Empleados | 3.047.877.085,00 | 3.357.428.491,00 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0,00 | 0,00 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 3.047.877.085,00 | 3.357.428.491,00 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 0,00 | 437.801.514,00 | | | | |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 5.961.296.615,40 | 5.911.936.755,60 | 27 | Provisiones | 8.572.285.408,83 | 8.474.296.072,73 |
| 1926 | Derechos en Fideicomiso | 12.109.368.248,40 | 13.871.295.161,60 | 2701 | Litigios y Demandas | 8.572.285.408,83 | 8.474.296.072,73 |
| 1970 | Activos Intangibles | 3.246.661.813,05 | 3.246.661.813,05 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) | -608.744.446,84 | -217.545.252,79 | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 40.226.751.546,72 | 42.100.104.701,19 | | TOTAL PASIVO | 13.690.363.952,11 | 12.918.879.580,85 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 40.226.751.546,72 | 42.100.104.701,19 | | PATRIMONIO | 72.352.508.574,90 | 1.907.911.555.282,58 |
| 1605 | Terrenos | 1.823.823.344,00 | 1.823.823.344,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 72.352.508.574,90 | 1.907.911.555.282,58 |
| 1615 | Construcciones en Curso | 10.285.534.545,87 | 8.459.565.319,73 | 3105 | Capital fiscal | 3.368.436.940.618,23 | 3.368.436.940.618,23 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 54.222.148,00 | 62.646.949,78 | 3109 | Resultado de Ejercicios Anteriores | -3.298.660.196.944,00 | 0,00 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo No Explotados | 182.452.487,46 | 2.418.104.785,44 | 3110 | Resultados del ejercicio | 2.575.764.900,67 | -1.505.937.167.085,41 |
| 1640 | Edificaciones | 24.951.341.037,00 | 24.951.341.037,00 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 0,00 | 45.411.781.749,76 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 72.281.000,00 | 70.868.000,00 | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 927.722.000,00 | 953.315.000,00 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 4.315.824.074,69 | 3.339.273.262,15 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1.327.046.000,00 | 1.427.428.000,00 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | -3.713.495.090,30 | -1.406.260.996,91 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 86.042.872.527,01 | 1.920.830.434.863,43 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 86.042.872.527,01 | 1.920.830.434.863,43 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 651.758.697.872,96 | 1.128.949.181.299,13 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 426.605.937.643,25 | 345.414.352.617,55 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 624.383.127.142,39 | 623.164.445.281,68 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 426.605.937.643,25 | 345.414.352.617,55 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | 27.375.570.730,57 | 505.784.736.017,45 | | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 409.141.565.374,62 | 4.307.948.926.980,72 | 93 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0,00 | 0,00 |
| 8315 | Activos y Derechos Retirados | 379.564.756.282,04 | 4.307.837.013.744,70 | 9325 | Bienes Aprehendidos o Incautados | 0,00 | 0,00 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 29.576.809.092,58 | 111.913.236,02 | 9346 | Bienes Recibidos de Terceros | 0,00 | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | -1.060.900.263.247,58 | -5.436.898.108.279,85 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | -426.605.937.643,25 | -345.414.352.617,55 |
| 8905 | Activos Contingentes por contra | -651.758.697.872,96 | -1.128.949.181.299,13 | 9905 | Responsabilidades Contingentes por Contra (BD) | -426.605.937.643,25 | -345.414.352.617,55 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra | -409.141.565.374,62 | -4.307.948.926.980,72 | 9915 | Acreedoras de Control por contra | 0,00 | 0,00 |


MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Representante Legal
C. C. No. 41.698.786 de Bogotá D. C.


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador
C. C. No. 3.109.333 de Nocaima
T.P. 70380-T



La justicia
es de todos

Minjusticia

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------|
| | | 31/07/2019 | 31/07/2018 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 68.378.656.650,81 | 67.719.381.430,24 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 5.938.874.813,41 | 2.094.820.541,27 |
| 4110 | No Tributarios | 5.945.951.180,41 | 2.096.527.347,27 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos | -7.076.367,00 | -1.706.806,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 32.904.599.501,51 | 18.704.604.425,81 |
| 4428 | Otras Transferencias | 32.904.599.501,51 | 18.704.604.425,81 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 29.535.182.335,89 | 46.919.956.463,16 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 28.408.615.568,89 | 46.917.333.734,16 |
| 4720 | Operaciones de Enlace | 7.076.367,00 | 2.127.305,00 |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 1.119.490.400,00 | 495.424,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 66.560.625.626,37 | 1.576.287.991.057,80 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 26.019.443.810,78 | 37.484.724.762,64 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 11.288.082.362,00 | 10.057.685.526,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 2.227.952.600,00 | 2.729.633.503,00 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 455.598.200,00 | 624.685.300,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 3.640.425.324,00 | 5.446.183.154,89 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 11.270.994,00 | 876.593.917,60 |
| 5111 | Generales | 8.294.003.130,78 | 17.655.865.011,15 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 102.111.200,00 | 94.078.350,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO | 1.856.248.524,30 | 6.388.750.001,71 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 1.402.326.291,75 | 1.485.963.604,59 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 208.978.926,50 | 215.747.685,77 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 244.943.306,05 | 4.687.038.711,35 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.102.782.849,64 | 1.512.658.822.524,44 |
| 5423 | Otras Transferencias | 1.096.689.774,64 | 1.509.829.420.225,68 |
| 5424 | Subvenciones | 6.093.075,00 | 2.829.402.298,76 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 37.582.150.441,65 | 19.755.693.769,01 |
| 5705 | Fondos Entregados | 0,00 | 2.573.777.778,00 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 37.582.150.441,65 | 17.181.915.991,01 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 1.818.031.024,44 | -1.508.568.609.627,56 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.308.018.064,96 | 2.659.196.552,62 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.308.018.064,96 | 2.659.196.552,62 |
| 4802 | Financieros | 1.915.445.481,98 | 2.646.164.396,49 |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 1.261,84 | 187,15 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 392.571.321,14 | 13.031.968,98 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 1.550.284.188,73 | 27.754.010,47 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.550.284.188,73 | 27.754.010,47 |
| 5802 | Comisiones | 8.382.900,00 | 29.631,00 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 937,22 | 607,10 |
| 5804 | Financieros | 0,00 | 0,00 |
| 5890 | Gastos Diversos | 1.541.900.351,51 | 27.303.273,37 |
| 5893 | Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales | 0,00 | 420.499,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 757.733.876,23 | 2.631.442.542,15 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 2.575.764.900,67 | -1.505.937.167.085,41 |

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Representante Legal
C.C. No. 41.698.786 de Bogotá D.C.

URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador
C.C. No. 3.109.333 de Nocaima
T.P. : 70380-T



La justicia
es de todos

Minjusticia

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 31 DE JULIO DE 2019**

El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual fue actualizado con la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificaciones, la Resolución 484 de 2017, el instructivo 002 del 08 de octubre de 2015, el instructivo 003 del 01 de diciembre de 2017, emitidos por la Contaduría General de la Nación, mediante los cuales se incorporaron las instrucciones para la transición al Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Julio de 2019, de acuerdo con la información allegada de manera oportuna al Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.

De acuerdo con la Resolución 097 de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación, modifica la presentación de las cifras y se establece que, a partir del primer trimestre de 2017, el reporte de la información se hará en pesos.

Igualmente, los estados financieros con corte a 31 de Julio de 2019 se suscriben por el Representante Legal y el Contador de la Entidad, para su publicación de acuerdo con lo establecido en la resolución 182 de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos, generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II.
- Certificamos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como los derechos a ésta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de los Estados Financieros, en la medida en que las diferentes dependencias de la Entidad, generadoras de la información, la alleguen de manera oportuna para su análisis y registro.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2019.

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGÉCIRA
Contador TP 70380- T

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co