

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN

El Contador del Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 36, del artículo 34 de la ley 734 de 2002, y,

CONSIDERANDO

1. Que el numeral 36, del artículo 34 de la ley 734 de 2002, impone como deber de todo servidor público: *"Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes"*.
2. Que en cumplimiento del anterior marco normativo y en observancia del principio de publicidad y transparencia, el Contador del Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y del Derecho, dispone la publicación de los Estados financieros del mes de Agosto de 2017, en un sitio visible de la entidad.

Constancia de Fijación: 20-09-2017 se fija la presente comunicación, en la cartelera del piso 1 del edificio de la calle 53 (Oficina de Servicio al Ciudadano) y en la página web de la Entidad, siendo las catorce horas (14:00), por el termino de quince (15) días hábiles.

Constancia de Desfijación: El presente oficio permanecerá en la cartelera del piso 1, del edificio de la calle 53, por el término de quince (15) días hábiles, y se desfijará el 11-10-2017 a las diecisiete horas (17:00).


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador



MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE AGOSTO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016
	ACTIVO CORRIENTE	4.503.023.108.356,89	4.430.274.998.174,07		PASIVO CORRIENTE	8.778.182.494,51	9.695.820.865,53
11	Efectivo	2.120.389.143,57	2.500.931.974,74	24	Cuentas por Pagar	892.079.469,67	2.626.140.735,15
1105	Caja	149.500.000,00	206.514.806,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	476.298,40	99.980.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.970.889.143,57	2.294.417.168,74	2403	Transferencias por Pagar	0,00	6.234.887,00
				2425	Acreedores	661.634.982,27	648.142.787,70
13	Rentas por Cobrar	0,00	0,00	2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	128.750.213,00	169.140.385,43
1305	Vigencia Actual	0,00	0,00	2440	Impuestos y Tasas por Pagar	0,00	0,00
				2453	Recursos Recibidos en Administración	0,00	1.105.624.383,02
14	Deudores	4.468.600.236.142,03	4.425.171.647.247,68	2460	Créditos Judiciales	101.217.976,00	597.018.292,00
1401	Ingresos no Tributarios	4.363.710.127.288,87	4.390.451.647.199,87				
1413	Transferencias por Cobrar	86.206.278.444,00	0,00	25	Obligaciones Laborales	596.324.893,00	678.789.660,08
1420	Avances y Anticipos Entregados	9.758.283.961,34	28.151.907.141,93	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	596.324.893,00	678.789.660,08
1424	Recursos Entregados en Administración	6.167.854.683,60	5.879.695.860,60				
1425	Depositos entregados en Garantía	0,00	0,00	27	Pasivos Estimados	6.757.015.005,60	6.104.748.765,30
1470	Otros Deudores	2.757.691.764,22	688.397.045,28	2710	Provisión para Contingencias	3.976.305.928,60	3.854.599.364,38
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2.780.709.077,00	2.250.149.410,92
19	Otros Activos	32.302.483.071,29	2.602.418.951,65	29	Otros Pasivos	532.763.126,24	286.141.705,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.624.985,59	13.211.183,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	532.763.126,24	286.141.705,00
1910	Cargos Diferidos	386.352.980,41	398.971.377,40	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	14.086.724.897,63	0,00			0,00	0,00
1960	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00				
1970	Intangibles	5.046.054.093,32	5.690.221.251,62				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-3.766.729.885,66	-3.499.984.860,37				
1999	Valonzaciones	16.545.456.000,00	0,00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.301.943.946,62	15.753.833.340,20		PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	15.575.736.202,04	10.976.936.023,20	24	Cuentas por Pagar	0,00	0,00
1605	Terrenos	5.826.812.395,64	5.293.772.395,64	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
1615	Construcciones en Curso	4.123.297.357,00	0,00	25	Obligaciones Laborales	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.064.135.012,16	1.033.773.854,38	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00	0,00
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	561.107.167,51	599.536.411,14	27	Pasivos Estimados	0,00	0,00
1640	Edificaciones	554.456.000,00	636.210.000,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	81.052.845,16	89.538.165,69	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	1.995.575,47	2.121.042,14	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.439.065.734,51	1.253.636.366,76				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6.596.795.990,32	6.952.442.962,31				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.097.125.559,00	827.335.558,00				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	4.539.210,25	6.440.958,98				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-6.774.646.644,98	-5.717.873.691,84				
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	7.726.207.744,58	4.383.232.000,00				
1715	Bienes Históricos y Culturales	7.726.207.744,58	4.383.232.000,00				
19	Otros Activos	0,00	393.665.317,00				
1999	Valonzaciones	0,00	393.665.317,00				
	TOTAL ACTIVO	4.526.325.052.303,51	4.446.028.831.514,27		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.526.325.052.303,51	4.446.028.831.514,27
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.562.601.348.747,75	1.564.402.742.438,81	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.181.076.812.400,69	2.735.875.273.569,35
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	622.956.742.320,68	623.434.234.952,74	9120	Litigios o Demandas	4.181.076.812.400,69	2.735.875.273.569,35
8190	Contingentes	939.644.606.427,07	940.968.507.486,07				
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.694.636.663.295,41	4.701.185.573.859,71	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	974.300.000,00
8315	Activos Retirados	4.694.519.274.112,56	4.693.180.169.534,15	9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00	0,00
8347	Bienes Entregados a Tercero	117.389.182,85	8.005.404.325,56	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	974.300.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-6.257.238.012.043,16	-6.265.588.316.298,52	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-4.181.076.812.400,69	-2.736.849.573.569,35
8905	Derechos Contingentes por contra	-1.562.601.348.747,75	-1.564.402.742.438,81	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-4.181.076.812.400,69	-2.735.875.273.569,35
8915	Deudoras de Control por el contrario	-4.694.636.663.295,41	-4.701.185.573.859,71	9915	Acreedoras de Control por contra	0,00	-974.300.000,00

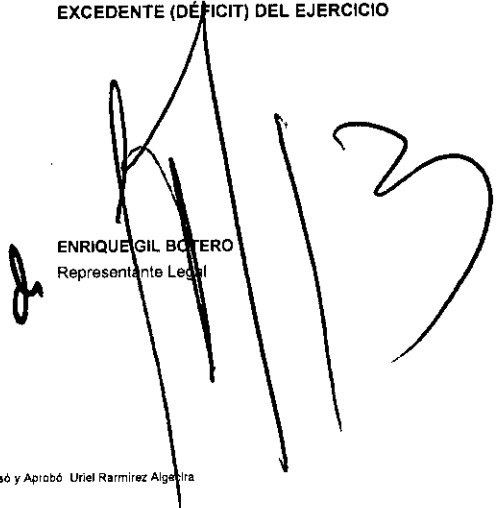
ENRIQUE MIL BOTERO
 Representante Legal

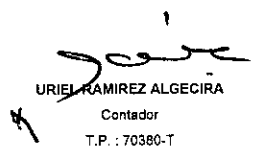
URIEL RAMIREZ ALGECIRA
 Contador
 T.P. : 70380-T



Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	52.794.337.493,86	108.987.914.572,80
41	INGRESOS FISCALES	1.376.950.209,48	1.326.643.336,00
4105	Tributarios	190.548.249,12	0,00
4110	No tributarios	1.188.982.589,36	1.330.499.307,00
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0,00	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-2.580.629,00	-3.855.971,00
44	TRANSFERENCIAS	6.900.000.000,00	59.096.888.888,00
4403	Corrientes del Gobierno General	0,00	0,00
4404	Corrientes de las Empresas	0,00	0,00
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0,00	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	0,00
4428	Otras Transferencias	6.900.000.000,00	59.096.888.888,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.517.387.284,38	48.564.382.348,80
4705	Fondos Recibidos	44.499.343.959,38	48.552.883.360,80
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	2.580.629,00	7.337.852,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	15.462.696,00	4.161.136,00
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	102.143.836.395,40	238.353.703.411,40
51	DE ADMINISTRACIÓN	23.560.979.808,83	21.610.420.267,98
5101	Sueldos y Salarios	16.845.479.603,87	15.339.313.505,79
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.932.630.367,00	2.700.140.440,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	620.223.800,00	596.017.546,00
5111	Generales	3.058.180.237,96	2.899.612.576,19
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	104.465.800,00	75.336.200,00
52	DE OPERACIÓN	8.652.324.220,41	11.005.406.737,34
5202	Sueldos y Salarios	34.422.273,00	63.526.718,00
5204	Contribuciones Efectivas	0,00	0,00
5207	Aportes sobre la nómina	6.623.800,00	0,00
5211	Generales	8.611.278.147,41	10.941.880.019,34
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	523.553.074,68	4.490.058.479,59
5304	Provisión para Deudores	0,00	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisión para Contingencias	523.553.074,68	4.490.058.479,59
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0,00	0,00
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	0,00	0,00
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0,00	0,00
5345	Amortización de Intangibles	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS	7.212.505.174,77	8.045.926.074,21
5401	Transferencias al Sector Privado	1.271.426.310,98	1.131.016.046,21
5403	Corrientes al Gobierno General	0,00	0,00
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0,00	0,00
5423	Otras Transferencias	5.941.078.863,79	6.914.910.028,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.194.474.116,71	193.201.891.852,28
5705	Fondos Entregados	165.882.013,00	222.745.736,77
5720	Operaciones de Enlace	8.070.592.103,71	2.898.721.942,01
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	53.958.000.000,00	190.080.424.173,50
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.349.498.901,54	-129.365.788.838,60

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.853.478.393,92	1.828.474.599,64
48	INGRESOS	1.853.478.393,92	1.828.474.599,64
4805	Financieros	1.706.028.439,43	110.891.590,92
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	122.852.710,49	141.254.141,71
4808	Otros Ingresos Ordinarios	5.708.681,00	31.695.385,20
4810	Extraordinarios	18.888.563,00	1.544.633.481,81
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	-572.097.735,46	-682.498.228,23
58	OTROS GASTOS	-572.097.735,46	-682.498.228,23
5802	Comisiones	167.831,45	0,00
5803	Ajuste por Diferencia en cambio	25.701.242,08	182.544.889,06
5808	Otros Gastos Ordinarios	103.895.852,03	0,00
5810	Extraordinarios	383.482,00	103.794,98
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-702.246.143,02	-865.146.912,27
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.425.576.129,38	2.510.972.827,87
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-46.923.922.772,16	-126.854.816.010,73


ENRIQUE GIL BOTERO
 Representante Legal


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
 Contador
 T.P. : 70380-T

Elaboro, Revisó y Aprobó Uriel Ramirez Algecira

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 31 DE AGOSTO DE 2017**

El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, Capítulo II numeral 5° emitido por la Contaduría General de la Nación, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Agosto de 2017, de acuerdo con la información allegada 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 Agosto de 2017 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.

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.
- 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 alleguen de manera oportuna la información.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2017.



ENRIQUE GIL BOTERO
Representante Legal



URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador TP 70380- T

Elaboro y reviso: Uriel Ramirez Algecira

Bogotá D.C., Colombia

