

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

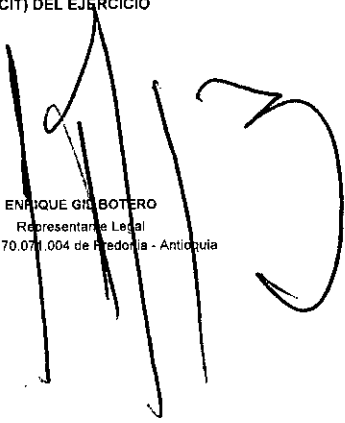
Código	ACTIVO	Período Actual 31/07/2018	Código	PASIVO	Período Actual 31/07/2018
	ACTIVO CORRIENTE	1.878.730.330.162,24		PASIVO CORRIENTE	12.918.879.580,85
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	822.802.644,14	24	Cuentas por Pagar	1.087.155.017,12
1105	Caja	141.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	126.212.775,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	681.602.644,14	2402	Subvenciones por Pagar	0,00
			2403	Transferencias por Pagar	0,00
13	Cuentas por Cobrar	1.854.657.377.526,64	2407	Recursos a favor de terceros	682.166.859,85
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	1.843.556.236.571,38	2424	Descuentos de Nómina	6.600,00
1337	Transferencias por Cobrar	8.795.658.847,18	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	180.806.436,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.305.482.108,08	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
			2460	Créditos Judiciales	91.008.083,00
			2490	Otras Cuentas por Pagar	6.954.263,27
19	Otros Activos	23.250.149.991,46	25	Beneficios a los Empleados	3.357.428.491,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	437.801.514,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.357.428.491,00
1908	Recursos Entregados en Administración	5.911.936.755,60			
1926	Derechos en Fideicomiso	13.871.295.161,60	27	Provisiones	8.474.296.072,73
1960	Bienes de Arte y Cultura	0,00	2701	Litigios y Demandas	8.474.296.072,73
1970	Activos Intangibles	3.246.661.813,05			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-217.545.252,79		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1985	Activos Diferidos	0,00	24	Cuentas por Pagar	0,00
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	42.100.104.701,19	25	Obligaciones Laborales	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	42.100.104.701,19	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00
1605	Terrenos	1.823.823.344,00			
1615	Construcciones en Curso	8.459.565.319,73	27	Pasivos Estimados	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	62.646.949,78	2710	Provisión para Contingencias	0,00
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	2.418.104.785,44			
1640	Edificaciones	24.951.341.037,00	29	Otros Pasivos	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	70.868.000,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	0,00			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	953.315.000,00		TOTAL PASIVO	12.918.879.580,85
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.339.273.262,15			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.427.428.000,00		PATRIMONIO	3.413.848.722.367,99
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.413.848.722.367,99
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.406.260.996,91	3105	Capital fiscal	3.368.436.940.618,23
			3110	Resultados del ejercicio	0,00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0,00	3115	Superavit por Valorización	0,00
1715	Bienes Históricos y Culturales	0,00	3120	Superavit por Donación	0,00
			3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	45.411.781.749,76
19	Otros Activos	0,00			0,00
1999	Valorizaciones	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.426.767.601.948,84
	TOTAL ACTIVO	1.920.830.434.863,43			
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	345.414.352.617,55
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.128.949.181.299,13	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Conflictos	345.414.352.617,55
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Conflictos	623.164.445.281,68			
8190	Otros Activos Contingentes	505.784.736.017,45	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
			9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.307.948.926.980,72	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00
8315	Activos y Derechos Retirados	4.307.837.013.744,70			
8347	Bienes Entregados a Terceros	111.913.236,02	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-345.414.352.617,55
			9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-345.414.352.617,55
89	DEUDORAS POR CONTRA	-5.436.898.108.279,85	9915	Acreedoras de Control por contra	0,00
8905	Activos Contingentes por contra	-1.128.949.181.299,13			
8915	Deudoras de Control por Contra	-4.307.948.926.980,72			


ENRIQUE GIL POTERO
Representante Legal
C.C. No. 70.071.001 de Fregonia, Antioquia

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	67.719.381.430,24
41	INGRESOS FISCALES	2.094.820.541,27
4105	Tributarios	0,00
4110	No Tributarios	2.096.527.347,27
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.706.806,00
44	TRANSFERENCIAS	18.704.604.425,81
4403	Corrientes del Gobierno General	0,00
4404	Corrientes de las Empresas	0,00
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00
4428	Otras Transferencias	18.704.604.425,81
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.919.956.463,16
4705	Fondos Recibidos	46.917.333.734,16
4720	Operaciones de Enlace	2.127.305,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	495.424,00
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.576.287.991.057,80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.484.724.762,64
5101	Sueldos y Salarios	10.057.685.526,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.729.633.503,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	624.685.300,00
5107	Prestaciones Sociales	5.446.183.154,89
5108	Gastos de Personal Diversos	876.593.917,60
5111	Generales	17.655.865.011,15
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	94.078.350,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.388.750.001,71
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1.485.963.604,59
5365	Amortización de Activos Intangibles	215.747.685,77
5366	Provisión Litigios y Demandas	4.687.038.711,35
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.512.658.822.524,44
5401	Transferencias al Sector Privado	0,00
5403	Corrientes al Gobierno General	0,00
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0,00
5423	Otras Transferencias	1.509.829.420.225,68
5424	Subvenciones	2.829.402.298,76
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.755.693.769,01
5705	Fondos Entregados	2.573.777.776,00
5720	Operaciones de Enlace	17.181.915.991,01
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.508.568.609.627,56
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.659.196.552,62
48	OTROS INGRESOS	2.659.196.552,62
4802	Financieros	2.646.164.396,49
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	187,15
4808	Ingresos Diversos	13.031.968,98
4810	Extraordinarios	0,00
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00

Código	Concepto	Periodo Actual
	GASTOS NO OPERACIONALES	27.754.010,48
58	OTROS GASTOS	27.754.010,48
5802	Comisiones	29.631,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	607,11
5890	Gastos Diversos	27.303.273,37
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	420.499,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.631.442.542,14
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.505.937.167.085,42</u>


ENRIQUE GIL BOTERO
Representante Legal
C.C. No. 70.071.004 de Fredonia - Antioquia


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

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 31 DE JULIO DE 2018**

El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 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, 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 2018, 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 2018 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.
- 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 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 veintidós (22) días del mes de Agosto de 2018.



ENRIQUE GIL BOTERO
Representante Legal



URIEL RAMIREZ ÁLGECIRA
Contador TP 70380- T

Bogotá D.C., Colombia