

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 28/02/2018	Código	PASIVO	Período Actual 28/02/2018
	ACTIVO CORRIENTE	3.348.500.651.623,07		PASIVO CORRIENTE	9.196.496.939,97
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	908.769.603,40	24	Cuentas por Pagar	1.406.556.461,20
1105	Caja	141.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.492.821,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	767.569.603,40	2402	Subvenciones por Pagar	0,00
			2403	Transferencias por Pagar	333.759.426,00
13	Cuentas por Cobrar	3.320.330.502.397,82	2407	Recursos a favor de terceros	394.847.564,49
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.308.364.971.297,41	2424	Descuentos de Nómina	133.881.916,00
1337	Transferencias por Cobrar	9.731.274.370,44	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	407.038.063,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.234.256.729,97	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	83.476.000,00
			2460	Créditos Judiciales	32.762.352,44
			2490	Otras Cuentas por Pagar	19.298.318,27
19	Otros Activos	27.261.379.621,85	25	Beneficios a los Empleados	3.171.564.695,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.820.034.819,55	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.171.564.695,00
1908	Recursos Entregados en Administración	6.082.486.942,60			
1926	Derechos en Fideicomiso	15.180.402.605,89	27	Provisiones	4.618.375.783,77
1960	Bienes de Arte y Cultura	0,00	2701	Litigios y Demandas	4.618.375.783,77
1970	Activos Intangibles	3.246.661.813,05			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-68.206.559,24		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1986	Activos Diferidos	0,00	24	Cuentas por Pagar	0,00
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	69.418.047.905,73	25	Obligaciones Laborales	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	69.418.047.905,73	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00
1605	Terrenos	1.823.823.344,00			
1615	Construcciones en Curso	7.036.883.602,64	27	Pasivos Estimados	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.805.969.844,59	2710	Provisión para Contingencias	0,00
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	28.638.747.031,86			
1640	Edificaciones	24.951.341.037,00	29	Otros Pasivos	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	62.111.000,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	0,00			
1666	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	984.278.000,00		TOTAL PASIVO	9.196.496.939,97
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.237.866.824,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.435.936.000,00		PATRIMONIO	3.413.848.722.367,99
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.413.848.722.367,99
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-558.908.778,36	3105	Capital fiscal	3.368.436.940.618,23
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0,00	3110	Resultados del ejercicio	0,00
1715	Bienes Históricos y Culturales	0,00	3115	Superavit por Valorización	0,00
			3120	Superavit por Donación	0,00
19	Otros Activos	0,00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	45.411.781.749,76
1999	Valorizaciones	0,00			0,00
	TOTAL ACTIVO	3.417.918.699.628,80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.423.045.219.307,96
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.271.576.278.023,14	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	355.938.848.733,99
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	623.164.445.281,68	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	355.938.848.733,99
8190	Otros Activos Contingentes	648.411.832.741,45			
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.636.986.249.811,62	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
8315	Activos y Derechos Retirados	4.636.874.336.575,60	9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	111.913.236,02	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-5.908.562.527.834,76	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-355.938.848.733,99
8905	Activos Contingentes por contra	-1.271.576.278.023,14	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-355.938.848.733,99
8915	Deudoras de Control por Contra	-4.636.986.249.811,62	9915	Acreedoras de Control por contra	0,00

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

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

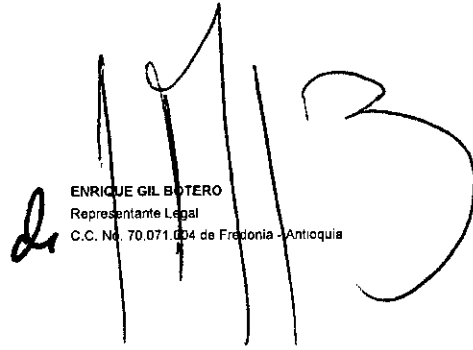


Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	20.166.942.955,86
41	INGRESOS FISCALES	160.655.245,11
4105	Tributarios	0,00
4110	No Tributarios	161.075.745,11
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-420.500,00
44	TRANSFERENCIAS	7.646.027.994,24
4403	Comentes del Gobierno General	0,00
4404	Comentes 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	7.646.027.994,24
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.359.259.716,51
4705	Fondos Recibidos	12.358.639.566,51
4720	Operaciones de Enlace	420.500,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	199.650,00
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	27.723.275.241,76
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.350.380.121,28
5101	Sueldos y Salarios	2.766.902.080,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	389.313.003,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	116.076.100,00
5107	Prestaciones Sociales	1.498.422.134,89
5108	Gastos de Personal Diversos	97.607.994,60
5111	Generales	3.397.267.658,79
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	84.791.150,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.225.259.061,31
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	470.788.444,14
5366	Amortización de Activos Intangibles	66.408.992,22
5368	Provisión Litigios y Demandas	688.061.624,95
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.993.997.362,74
5401	Transferencias al Sector Privado	0,00
5403	Comientes al Gobierno General	0,00
5404	Transferencias Comientes a las Empresas	0,00
5423	Otras Transferencias	12.656.014.169,74
5424	Subvenciones	337.983.193,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.153.638.696,43
5705	Fondos Entregados	0,00
5720	Operaciones de Enlace	5.153.638.696,43
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.557.332.285,90
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.434.812.269,31
48	OTROS INGRESOS	2.434.812.269,31
4802	Financieros	2.428.031.469,92
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	0,00
4808	Ingresos Diversos	6.780.799,39
4810	Extraordinarios	0,00
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.999.762,58


de

xeir

Código	Concepto	Periodo Actual
58	OTROS GASTOS	3.999.762,58
5802	Comisiones	1.120.047,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	271,88
5890	Gastos Diversos	2.879.443,70
5897	Costos y Gastos por Distribuir	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.430.812.506,73
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-5.126.519.779,17

de 

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 Nocaima
 T.P. : 70360-T

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero de 2018, 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 28 de Febrero 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.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de Julio de 2018.

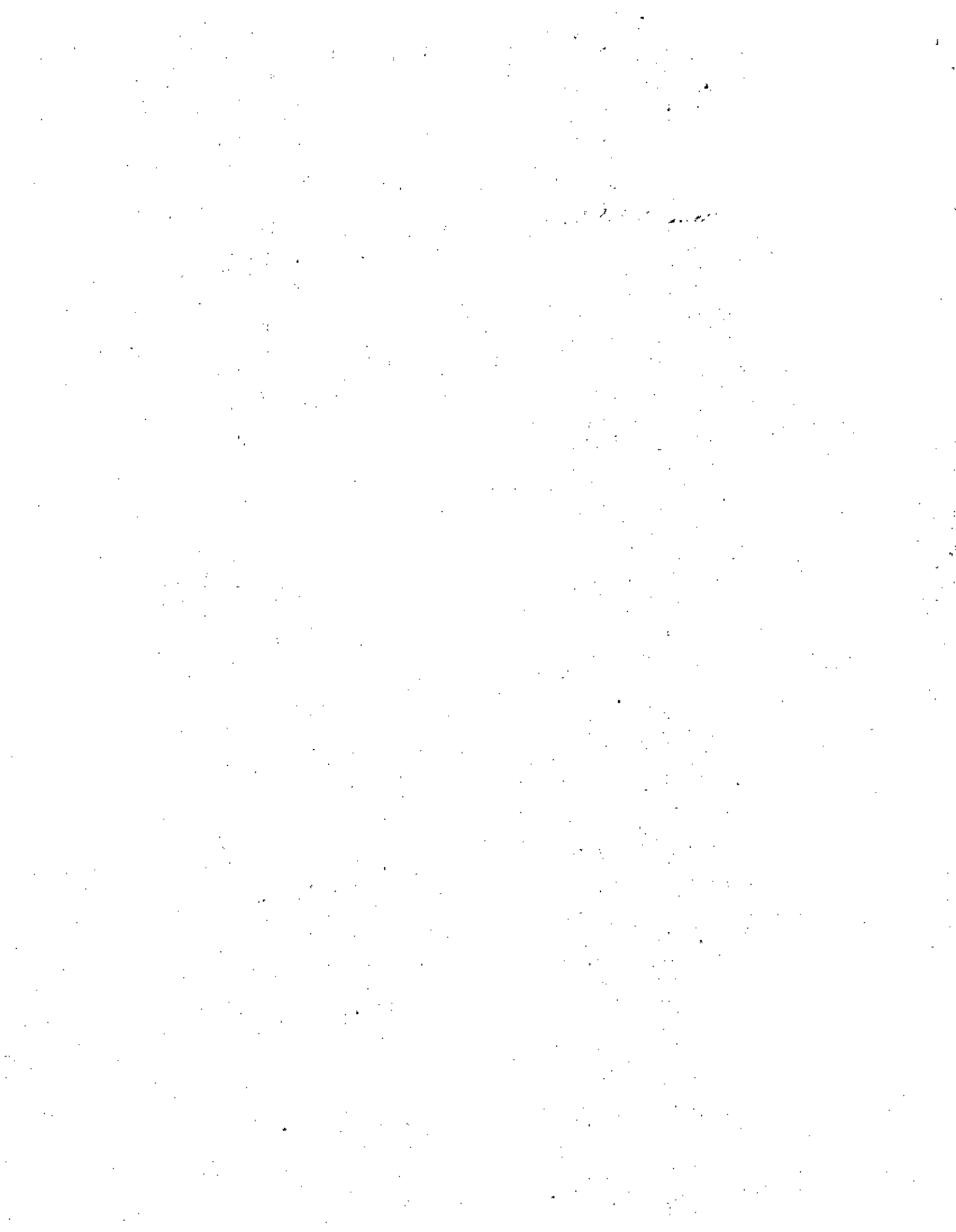


ENRIQUE GIL BOTERO
Representante Legal



URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador TP 70380- T

Bogotá D.C., Colombia



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 con corte a 28 de Febrero de 2018, en un sitio visible de la entidad.

Constancia de Fijación: 10-07-2018 se fija la presente comunicación, en la cartelera del piso 8 y 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 nueve horas (9:00), por el término 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 31-07-2018 a las diecisiete horas (17:00).


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador

Bogotá D.C., Colombia

