

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO DE		VARIACION	
		2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	5.761.324	6.524.555	- 763.231	-12%
11	EFFECTIVO	8.456	80.250	- 71.794	-89%
1105	CAJA	7.000	80.000	- 73.000	-91%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.456	250	1.206	482%
14	DEUDORES	5.187.739	5.842.957	- 655.218	-11%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	279	- 279	-100%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	300	- 300	-100%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.187.739	5.842.378	- 654.639	-11%
19	OTROS ACTIVOS	565.130	601.349	- 36.219	-6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	483	760	- 277	-36%
1910	CARGOS DIFERIDOS	564.647	600.589	- 35.942	-6%
	NO CORRIENTE	36.571	167.688	- 131.117	-78%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.105	49.774	- 21.669	-44%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2.859	- 2.859	-100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	216	216	-	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.891	21.032	2.859	14%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	210.982	213.448	- 2.466	-1%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 206.983	- 187.781	- 19.202	10%
19	OTROS ACTIVOS	8.466	117.914	- 109.448	-93%
1970	INTANGIBLES	73.594	176.694	- 103.100	-58%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 65.127	- 58.779	- 6.348	11%
	TOTAL ACTIVO	5.797.895	6.692.243	- 894.348	-13%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	219.452	217.006	2.446,4	1%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 219.452	- 217.006	- 2.446,4	1%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.113	3.113	-	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3.113	- 3.113	-	

CODIGO	PASIVO	JUNIO DE		VARIACION	
		2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	794	15.574	- 14.780	-95%
24	CUENTAS POR PAGAR	794	15.574	- 14.780	-95%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	12.857	- 12.856,7	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	794	2.718	- 1.923	-71%
	TOTAL PASIVO	794	15.574	- 14.780	-95%

CODIGO	PATRIMONIO	JUNIO DE		VARIACION	
		2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
31	HACIENDA PUBLICA	5.797.101	6.676.669	- 879.568	-13%
3105	CAPITAL FISCAL	5.854.819	7.419.795	- 1.564.976	-21%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 44.882	- 457.110	412.228	-90%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	11.278	- 11.278	-100%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 12.836	- 297.295	284.458	-96%
	TOTAL PATRIMONIO	5.797.101	6.676.669	- 879.568	-13%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.797.895	6.692.243	- 894.348	-13%

Ver certificación anexa


LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO
Director (E)


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Jefe División Administrativa y Financiera


OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
Contador Público T.P. 85757-T

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	JUNIO DE		VARIACION	
		2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	-	16.200	- 16.200	-100%
43	VENTA DE SERVICIOS	-	16.200	- 16.200	-100%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	16.200	- 16.200	-100%
	GASTOS OPERACIONALES	181.677	519.028	- 337.351	-65%
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	68.238	-	68.238	100%
5111	GENERALES	68.238	-	68.238	100%
52	GASTOS DE OPERACIÓN	113.439	519.028	- 405.589	-78%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.800	59.561	- 56.761	-95%
5211	GENERALES	110.639	459.466	- 348.827	-76%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 181.677	- 502.828	321.151	-64%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	136.797	54.335	82.462	152%
48	OTROS INGRESOS	136.797	54.335	82.462	152%
4805	FINANCIEROS	118.380	34.755	83.625	241%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.418	19.037	- 619	-3%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	543	- 543	-100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2	8.618	- 8.615	-100%
58	OTROS GASTOS	2	8.618	- 8.615	-100%
5805	FINANCIEROS	2	933	- 931	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	5.772	- 5.772	-100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.912	- 1.912	-100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	136.795	45.718	91.077	199%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 44.882	- 457.110	412.228	-90%

Ver certificación anexa.


LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO
Director (E)


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Jefe División Administrativa y Financiera

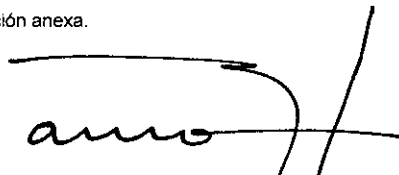

OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
Contador Público T.P. 85757-T

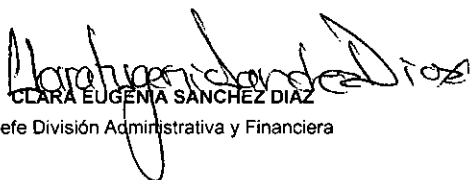
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	6.676.669
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL 30 DE JUNIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017	- 879.568
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	5.797.101

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO DE		VARIACION
	2017	2016	
INCREMENTOS			-
DISMINUCIONES			- 879.568
CAPITAL FISCAL	5.854.819	7.419.795	- 1.564.976
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 44.862	- 457.110	412.228
SUPERAVIT POR DONACIÓN	-	11.278	- 11.278
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	- 12.836	- 297.295	284.458

Ver certificación anexa.


LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTBLANCO
 Director (E)

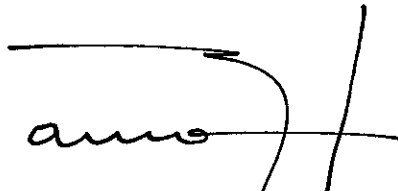

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
 Jefe División Administrativa y Financiera


OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
 Contador Público T.P. 85757-T

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

A 31 DE MARZO DE:	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL INGRESOS	136.797	70.535	66.262	94%
TOTAL GASTOS	181.679	527.645	- 345.966	-66%
EXCEDENTE - DEFICIT	- 44.882	- 457.110	412.228	-90%

Ver certificación anexa.



LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO
Director (E)



CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Jefe División Administrativa y Financiera



OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
Contador Público T.P. 85757-T



Instituto de Estudios del Ministerio Público
Centro de pensamiento, conocimiento e innovación



EL DIRECTOR Y EL CONTADOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros con corte al 30 de junio de 2017 del Instituto de Estudios del Ministerio Público, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el régimen de contabilidad pública, y la información financiera revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social del IEMP, además, se verificaron las afirmaciones contenidas en los literales a), b), c) y d) numeral 5, Título III "Procedimientos relativos a los estados, informes, y reportes contables" del libro II "Manual de procedimientos" de la C.G.N.


Esta certificación se expide en Bogotá, a los 18 días de julio de 2017, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, en la norma anteriormente citada.

LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO
Director (E)

OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
Contador
Matricula Profesional: 85757-T

CJMP/ CCG/ OECC



	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	F-07-V.1
		PAG 1 DE 2
		Vigencia: 10/09/2010

ACTA DE REUNIÓN No. 2

Fecha: 19 de julio de 2017
Lugar: Despacho Director del IEMP
Hora de inicio: 2:00 p.m.
Hora de finalización: 2:30 p.m.

Asistentes:

LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO - Director (E) IEMP.
 CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ - Jefe División Administrativa y Financiera IEMP.
 OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO – Contador Público IEMP.

Agenda:

1. Presentación por parte del Contador Público del proyecto de acta de fijación en cartelera del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del Instituto de Estudios del Ministerio Público con corte al 30 de junio de 2017.
2. Difusión.

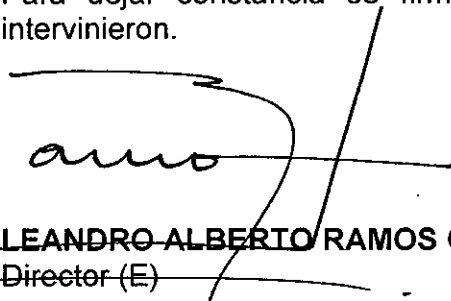
Desarrollo de agenda.

En la oficina de Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, se reunieron los servidores antes citados, con el fin de tratar el tema de la publicación de los estados financieros del IEMP con corte a 30 de junio de 2017 en la cartelera y en la página de WEB, en cumplimiento a lo ordenado por la Contaduría General de la Nación, en el libro II “Manual de procedimientos”, Título III “Procedimientos relativos a los estados, informes, y reportes contables”, numeral 7° “publicación de los estados contables básicos”.



El doctor Leandro Alberto Ramos Castiblanco, una vez enterado del objeto de la misma, ordena que los estados financieros básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, sean publicados de manera inmediata en la cartelera del IEMP ubicada en el piso 16 de la carrera 5 N° 15 -80, de la ciudad de Bogotá, e igualmente la página WEB del IEMP.

Para dejar constancia se firma el 19 de julio de 2017, por los que en ella intervinieron.



LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO

Director (E)



CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Jefe División Administrativa y Financiera



OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO

Contador Público

Carpeta Archivo: Actas