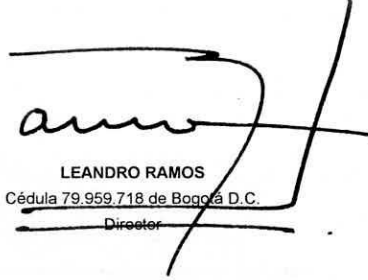




INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	FEBRERO DE		VARIACIÓN		NOTA
		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA	
	CORRIENTE	4.222.060	4.940.095	- 718.035	-15%	
11	EFFECTIVO	12.921	66.369	- 53.447	-81%	
1105	CAJA	7.000	66.000	- 59.000	-89%	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.921	369	5.553	1506%	
13	CUENTAS POR COBRAR	112.800	81.000	31.800	39%	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112.800	81.000	31.800	39%	1
19	OTROS ACTIVOS	4.096.338	4.792.726	- 696.388	-15%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.096.338	4.792.726	- 696.388	-15%	
	NO CORRIENTE	3.349	14.205	- 10.856	-76%	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.115	11.435	- 8.319	-73%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.160	1.160	-		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.222	12.222	-		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 10.267	- 1.947	- 8.319	427%	
19	OTROS ACTIVOS	233	2.771	- 2.537	-92%	
1970	INTANGIBLES	3.278	3.278	-		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.045	- 507	- 2.537	500%	
	TOTAL ACTIVO	4.225.409	4.954.300	- 728.891	-15%	


LEANDRO RAMOS
Cédula 79.959.718 de Bogotá D.C.
Director


OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
Cédula 79.793.125 de Bogotá D.C.
Contador Público T.P. 85757-T


CÓDIGO	PASIVO	FEBRERO DE		VARIACIÓN		NOTA
		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA	
	CORRIENTE	70.917	55	70.861	128070%	
24	CUENTAS POR PAGAR	2.917	55	2.861	5171%	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.898	-	1.898	100%	2
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.018	55	963	1740%	
29	OTROS PASIVOS	68.000	-	68.000	100%	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	68.000	-	68.000	100%	3
	TOTAL PASIVO	70.917	55	70.861	128070%	
CÓDIGO	PATRIMONIO	FEBRERO DE		VARIACIÓN		
		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA	
31	HACIENDA PÚBLICA	4.154.492	4.954.245	- 799.753	-16%	
3105	CAPITAL FISCAL	5.329.707	5.329.707	-		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1.162.450	-	- 1.162.450	100%	4
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12.765	- 6.822	- 5.943	87%	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	- 368.640	368.640	-100%	4
	TOTAL PATRIMONIO	4.154.492	4.954.245	- 799.753	-16%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.225.409	4.954.300	- 728.891	-15%	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9306	ACREEDORAS DE CONTROL	3.113	3.113	-		
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3.113	- 3.113	-		

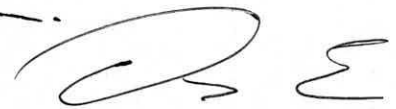

CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Cédula 35.487.839 de Bogotá D.C.
Jefe División Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO DE		VARIACIÓN	
		2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS	4.198	1.679	2.519	150%
42	VENTA DE BIENES	4.195	1.675	2.520	150%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	4.195	1.675	2.520	150%
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	0%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	0%
48	OTROS INGRESOS	3	4	1	-29%
4802	FINANCIEROS	3	4	1	-29%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	0%
	GASTOS	16.963	8.501	8.462	100%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.829	6.046	10.783	178%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	2.727	2.727	-100%
5111	GENERALES	16.829	3.318	13.510	407%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	134	2.455	2.321	-95%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134	1.947	1.813	-93%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	507	507	-100%
58	OTROS GASTOS	0	0	0	-88%
5802	COMISIONES	-	-	-	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	-88%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 12.765	- 6.822	5.943	87%

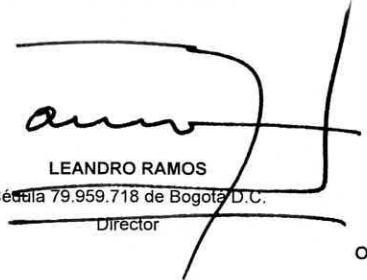

LEANDRO RAMOS
Cédula 79.959.718 de Bogotá D.C.
Director


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Cédula 35.487.859 de Bogotá D.C.
Jefe División Administrativa y Financiera

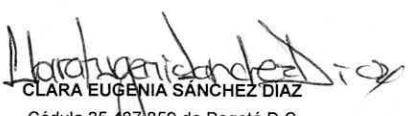

OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
Cédula 79.793.125 de Bogotá D.C.
Contador Público T.P. 85757-T

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO
 NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 2018
 (Cifras en miles de pesos)

No.	CONCEPTO		FEBRERO DE		VARIACIÓN		DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS
	CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA	
1	1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112.800	81.000	31.800	39%	Corresponde a las cuentas por cobrar por los servicios de capacitación a la Superintendencia del Subsidio Familiar Nit 899.503.600-9 por \$61.4 millones (cuenta de cobro nro. 08 de 2018); a la Contraloría Municipal de Bucaramanga Nit. 890.211.142-2 por \$29.4 millones (cuenta de cobro nro. 09 de 2018); a la Beneficencia de Cundinamarca Nit. 899.999.072-1 por \$15 millones (cuenta de cobro nro. 10 de 2018); y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Nit. 899.999.094-1 por \$7 millones (cuenta de cobro nro. 11 de 2018). La totalidad de las cuentas por cobrar registradas al cierre de enero de 2018 fueron pagadas en esa vigencia.
2	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.898	-	1.898	100%	Recaudos pendientes de devolución por aplazamiento de cursos en Derecho Disciplinario, de conformidad con el Memorando 002 de 2019, suscrito por el Señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flórez.
3	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	68.000	-	68.000	100%	Aportes realizados por la Universidad de los Andes con ocasión del convenio 207-005-2018, para estudio sobre migración en algunos municipios con flujo migratorio, Acandí, Unguía, Turbo, Maicao, Rioacha y Soacha, según cláusula sexta Valor y aportes del convenio y séptima Forma de Gestión de Recursos. Se reconocerán como ingresos de acuerdo con el grado de avance informado por el Supervisor del Convenio.
4	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1.162.450	-	- 1.162.450	100%	Reclasificación del saldo de la cuenta Impactos por la transición al nuevo marco de regulación (\$368.640) y el Déficit del ejercicio anterior (\$793.810) de conformidad con el Instructivo 001 del 18-12-2018 cambio del periodo contable 2018-2019 y el Oficio de marzo de 2019 - Vigencia cuenta 3145 de la Contaduría General de la Nación.


LEANDRO RAMOS
 Cédula 79.959.718 de Bogotá D.C.
 Director


OSCAR EVANGELISTA CUBILLOS CAMELO
 Cédula 79.793.125 de Bogotá D.C.
 Contador Público T.P. 85757-T


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
 Cédula 35.487.859 de Bogotá D.C.
 Jefe División Administrativa y Financiera