

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	VALOR	NOTA
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.389.288</b>	
11	EFFECTIVO	136.194	
1105	CAJA	66.000	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.194	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.253.095</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.717	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.250.378	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.385</b>	
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.644</b>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.160	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.222	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 8.738	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>741</b>	
1970	INTANGIBLES	3.278	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.537	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.394.673</b>	

  
LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO  
Director

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

CÓDIGO	PASIVO	VALOR	NOTA
	<b>CORRIENTE</b>	<b>71.427</b>	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>71.427</b>	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.940	1
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.487	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>71.427</b>	

CÓDIGO	PATRIMONIO	VALOR	NOTA
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>4.323.246</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	5.329.707	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 637.821	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 368.640	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.323.246</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.394.673</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9306	ACREEDORAS DE CONTROL	3.113	
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3.113	

  
CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ  
Jefe División Administrativa y Financiera

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>INGRESOS</b>	<b>163.436</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>29.237</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	29.237
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>134.185</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	134.185
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>
4802	FINANCIEROS	13
4808	INGRESOS DIVERSOS	1
	<b>GASTOS</b>	<b>801.258</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>789.981</b>
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600.925
5111	GENERALES	189.056
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>11.275</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.738
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.537
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	2
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 637.821</b>

  
**LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO**  
 Director

  
**CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ**  
 Jefe División Administrativa y Financiera

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

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO  
 NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A 31 DE OCTUBRE DE 2018

No.	CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR (Miles de \$)														
	CODIGO	DESCRIPCION																
1	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	<p>Corresponde a \$69.8 millones por indemnización única, total y definitiva del reclamo radicado con el no. 340-83-2017-01 y presentado bajo la póliza todo riesgo daños materiales entidades estatales no. 340-83-994000000001 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A., como consecuencia de los daños por agua en elementos del almacén, el 8 de noviembre de 2017. Consignada el 30 de octubre e 2018, con la siguiente liquidación (en pesos):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><b>PERDIDA AJUSTADA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 73.490.687</b></td> </tr> <tr> <td>LIBROS</td> <td style="text-align: right;">\$ 63.441.592</td> </tr> <tr> <td>PAPELERIA</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.671.095</td> </tr> <tr> <td>GASTOS RECUPERACION ARCHIVOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.378.000</td> </tr> <tr> <td><b>PERDIDA AJUSTADA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 73.490.687</b></td> </tr> <tr> <td><b>DEDUCIBLE 5%</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 3.674.534</b></td> </tr> <tr> <td><b>INDEMNIZACIÓN NETA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 69.816.152</b></td> </tr> </table> <p>La imputación presupuestal del ingreso se registrará una vez la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - DGPPN autorice a la Administración del SIIF la creación del rubro presupuestal de ingresos respectivo.</p> <p>Los \$0,12 restantes son tres reintegros presupuestales de viáticos, consignados en octubre y registrados en el SIIF en noviembre de 2018.</p>	<b>PERDIDA AJUSTADA</b>	<b>\$ 73.490.687</b>	LIBROS	\$ 63.441.592	PAPELERIA	\$ 2.671.095	GASTOS RECUPERACION ARCHIVOS	\$ 7.378.000	<b>PERDIDA AJUSTADA</b>	<b>\$ 73.490.687</b>	<b>DEDUCIBLE 5%</b>	<b>\$ 3.674.534</b>	<b>INDEMNIZACIÓN NETA</b>	<b>\$ 69.816.152</b>	69.940
<b>PERDIDA AJUSTADA</b>	<b>\$ 73.490.687</b>																	
LIBROS	\$ 63.441.592																	
PAPELERIA	\$ 2.671.095																	
GASTOS RECUPERACION ARCHIVOS	\$ 7.378.000																	
<b>PERDIDA AJUSTADA</b>	<b>\$ 73.490.687</b>																	
<b>DEDUCIBLE 5%</b>	<b>\$ 3.674.534</b>																	
<b>INDEMNIZACIÓN NETA</b>	<b>\$ 69.816.152</b>																	

  
**LEANDRO ALBERTO RAMOS CASTIBLANCO**  
 Director

  
**CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ**  
 Jefe División Administrativa y Financiera

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