



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE  
(En miles de pesos)

Margarita  
Calvo

		NOTAS	2016	2015			NOTAS	2016	2015
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>24.170.673.932</b>	<b>22.866.549.860</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>3.099.947.792</b>	<b>2.705.217.272</b>
1.1	EFFECTIVO	1	162.143.815	12.658.310	2.4	CUENTAS POR PAGAR		236.062.696	168.963.115
1.1.05	CAJA		66.155	66.755	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y	10	23.572.429	12.051.519
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCION FINANCIERAS	1	162.077.660	12.591.555	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		9.827	
1.4	DEUDORES		22.244.568.558	21.122.102.364	2.4.25	ACREEDORES	10	39.565.587	23.316.153
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	22.143.328.871	20.920.905.861	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	10	7.474.261	5.430.189
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	86.983	2.412.303	2.4.40	POR PAGAR	10	130.735	350
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	4	66.505.252	153.960.998	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	11	165.309.857	128.164.904
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS GARANTIA	5	33.116	2.555.354	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y		16.772.129	41.121.896
1.4.70	OTROS DEUDORES	6	34.614.336	42.267.848	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES	12	16.772.129	41.121.896
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		877.783.554	835.546.726	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2.846.319.051	2.494.019.491
1.6.05	TERRENOS	7	76.839.256	75.065.054	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11	2.578.511.050	2.289.661.626
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	49.250.651	99.847.388	2.7.15	PROVISION PRESTACIONES	12	267.808.001	204.357.865
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8	22.168.882	43.640.075	2.9	OTROS PASIVOS		793.916	1.112.770
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7	92.169.405	29.064.659	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE	13	793.916	1.112.770
1.6.37	PROPIEDAD, PLANTA Y EQU.NO EXPLOTADO	7	32.567.636	27.599.076	3	PATRIMONIO		21.070.726.140	20.161.332.588
1.6.40	EDIFICACIONES	7	683.481.211	637.128.135	3.1	HACIENDA PUBLICA		21.070.726.140	20.161.332.588
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8	31.196	970.151	3.1.05	CAPITAL FISCAL	14	13.024.221.655	14.583.514.482
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	1.209.459	1.252.854	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	14	7.205.407.326	4.728.464.625
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	8	2.848	7.044	3.1.15	SUPERAVIT POR	14	844.018.824	848.643.229
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8	171.939.018	158.737.389	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	14	8.536.019	8.375.175
1.6.70	EQUIPOS COMUNIC Y COMPUTACION	8	171.877.675	162.587.019	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO	14	27.217.282	25.043.796
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE	8	49.205.896	48.506.541	3.1.28	AMORT (DB)	14	(38.674.966)	(32.708.719)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	8	122.676	143.825		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>24.170.673.932</b>	<b>22.866.549.860</b>
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8	(427.930.707)	(403.742.840)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1.6.95	PROVISION PROTECC PROPIEDADES, PLANTA	7	(45.151.548)	(45.259.644)	9.1	RESPONSAB CONTINGENTES	16	14.172.995.908	12.894.758.413
1.9	OTROS ACTIVOS		886.178.005	896.242.460	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16	4.560.984.759	4.410.281.116
1.9.05	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	9	5.728.020	1.607.683	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(18.733.980.667)	(17.305.039.529)
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9	19.349.427	22.163.521					
1.9.20	BIENES ENTREGADOS ATERCEROS	9	1.079.125	754.350					
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS LEASING FINAN	9		-					
1.9.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	9	125.881	125.881					
1.9.70	INTANGIBLES	9	30.658.856	29.029.601					
1.9.75	AMORTIZACION ACUMUL DE INTANGIBLES	9	(14.782.128)	(6.081.805)					
1.9.99	VALORIZACIONES	7	844.018.824	848.643.229					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15	682.963.222	2.683.903.785					
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	15	530.640.938	2.009.143.702					
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1.213.604.160)	(4.693.047.487)					

**CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ**  
Directora Ejecutiva de Administración Judicial

**DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**  
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

(En miles de pesos)

	Nota	2.016	2.015
<b>4</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.833.168.239</b>	<b>7.177.098.061</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>7.391.071.951</b>	<b>4.925.945.478</b>
4.1.05	TRIBUTARIOS	11.265.907	12.469.516
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.382.146.786	4.916.310.673
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.340.742)	(2.834.711)
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>749.143</b>	<b>757.457</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	749.143	757.652
4.3.95	DEVOLUCIONES, EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	(195)
4.4	TRANSFERENCIAS	44.965.555	89.027.289
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.965.555	89.027.289
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.396.381.590</b>	<b>2.161.367.837</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.386.713.966	2.156.830.671
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.260.339	483.726
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	8.407.285	4.053.440
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.823.996.229</b>	<b>2.666.976.739</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>168.129.425</b>	<b>154.005.808</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	115.300.209	104.608.370
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.395	2.534
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.398.576	20.685.242
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.329.488	2.973.993
5.1.11	GENERALES	22.600.841	21.828.636
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.482.916	3.907.033
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.176.161.141</b>	<b>1.962.055.825</b>
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.638.633.677	1.470.938.135
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	364.568	39.419
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	310.914.728	274.028.121
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.096.734	37.451.811
5.2.11	GENERALES	183.301.116	177.130.320
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.850.318	2.468.019
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>341.525.816</b>	<b>437.061.919</b>
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	341.525.816	437.061.919
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.827</b>	<b>7.721</b>
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9.827	7.721

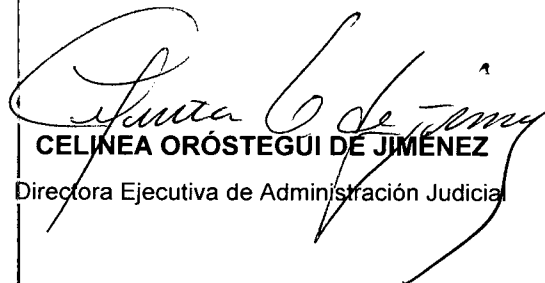


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

(En miles de pesos)

		Nota	2.016	2.015
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19	138.170.020	113.845.466
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		5.668.783	4.585.027
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		53.935.080	
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		78.566.157	109.260.439
	<b>EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>7.009.172.010,00</b>	<b>4.510.121.322,00</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4.8	OTROS INGRESOS	20	118.979.814	36.819.893
4.8.05	FINANCIEROS		70.829.267	31.891.022
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		48.069.023	4.708.191
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		81.524	220.680
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5.8	OTROS GASTOS	25	(75.651.051)	(181.193.342)
5.8.02	COMISIONES		-	113
5.8.05	FINANCIEROS		2.619	15.553
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.032.778	35.223
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(77.686.448)	(181.244.231)
	<b>EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>194.630.865</b>	<b>218.013.235</b>
	<b>EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>7.203.802.875</b>	<b>4.728.134.557</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20	1.604.451	331.326
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25	-	1.258
	<b>EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>7.205.407.326</b>	<b>4.728.464.625</b>

  
CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ  
Directora Ejecutiva de Administración Judicial

  
DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ  
Directora Activa División Contabilidad T.P. 24728-T



## DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

### ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	20.161.332.588
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL ULTIMO AÑO	909.393.552
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<u>21.070.726.140</u>

#### DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

#### INCREMENTOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	2016	2015	VARIACION
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		27.217.282	25.043.796	2.173.486
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	14	7.205.407.326	4.728.464.625	2.476.942.701
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN		8.536.019	8.375.175	160.844
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.241.160.627</b>	<b>4.761.883.596</b>	<b>2.479.277.031</b>

#### DISMINUCIONES

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	2016	2015	VARIACION
3.1.05	CAPITAL FISCAL		13.024.221.655	14.583.514.482	(1.559.292.827)
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	14	844.018.824	848.643.229	(4.624.405)
3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIAC Y AMORTIZAC (DB)	14	(38.674.966)	(32.708.719)	(5.966.247)
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.829.565.513</b>	<b>15.399.448.992</b>	<b>(1.569.883.479)</b>

#### VARIACIÓN NETA

<b>21.070.726.140</b>	<b>20.161.332.588</b>	<b>909.393.552</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------

  
**CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ**  
Directora Ejecutiva de Administración Judicial

  
**DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**  
Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-T