

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE**

(en miles de pesos)

	NOTAS		2016		2015		NOTAS	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<b>1. ACTIVOS</b>								
<b>1.1 EFECTIVO</b>	1	2	24,485,225,987	22,391,807,817	2	2	3,244,843,929	2,802,230,566
1.1.05 CAJA			9,647,559	11,562,207				
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			0	1,261				
<b>1.4 DEUDORES</b>			22,694,253,730	20,653,884,826			361,229,457	240,199,594
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			9,647,559	11,560,946	2.4.01	11	56,373,441	49,164,097
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR			22,312,886,991	20,513,631,244	2.4.25	11	114,750,202	25,560,571
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			65,394,726	30,721,798	2.4.36	11	22,326,842	15,192,084
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN			84,603	359,575	2.4.40	11	2,084,814	85,219
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			242,169,652	63,931,588	2.4.60	12	165,694,158	150,197,623
1.4.70 OTROS DEUDORES			39,141	1,369,407	2.5	12		
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			73,678,617	43,871,214	2.5.05	13	186,306,075	186,428,168
1.6.05 TERRENOS			76,968,690	75,217,217	2.7	12	186,306,075	186,428,168
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO			45,440,983	34,053,376	2.7.10	12	2,695,184,675	2,374,554,977
1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO			166,490	0	2.9	14	2,123,722	1,047,827
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA			27,276,758	24,665,008	2.9.05	14	2,123,722	1,047,827
1.6.36 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MÍNIMO			76,693,171	83,851,858				
1.6.37 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADO			34,367,166	28,656,221				
1.6.40 EDIFICACIONES			737,272,966	671,837,388				
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES			67,480	35,802				
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO			915,654	914,543				
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2,848	2,848	3.1	15	21,240,382,058	19,589,577,251
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			178,173,175	169,499,420	3.1.05	15	12,260,416,983	12,730,125,842
1.6.70 EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTACION			166,656,778	155,403,900	3.1.10	15	8,159,234,433	6,029,634,536
1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE			46,952,899	47,694,215	3.1.15	15	844,018,824	848,640,816
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			115,723	127,577	3.1.20	15	8,536,019	8,375,175
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-448,413,163	-409,023,632	3.1.25	15	27,832,300	25,759,354
1.6.95 PROVISION PROTECC PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-45,151,548	-45,208,268	3.1.28	15	-59,656,501	-52,958,472
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>			883,818,598	888,633,311				
1.9.05 BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO			2,037,140	0				
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS			21,189,321	22,658,891				
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROP AJENA			0	680,831				
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			1,079,125	0				
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA			125,881	125,881				
1.9.70 INTANGIBLES			28,460,537	30,769,195				
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES			-13,092,230	-14,242,303				
1.9.99 VALORIZACIONES			844,018,824	848,640,816				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			0	0				
8.1 DERECHOS CONTINGENTES			658,659,762	1,344,396,782	9.1	17	14,296,222,756	13,419,727,338
8.3 DEUDORAS DE CONTROL			509,921,429	1,004,818,710	9.3	17	4,425,850,605	4,428,672,166
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-1,168,581,191	-2,349,215,492	9.9	17	-18,722,073,361	-17,848,399,504
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			0	0				
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			0	0				
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL			0	0				
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			0	0				
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>24,485,225,987</b>	<b>22,391,807,817</b>				

*Celina OrosteGUI DE Jimenez*  
**CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ**  
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial

*Dora Mercedes Rincón Sánchez*  
**DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**  
 Directora División de Contabilidad T. P. 24728-T

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

(En miles de pesos)

NOTAS

2.016

2.015

<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.868.950,584</b>	<b>9.626.754,601</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>8.356.019,220</b>	<b>6.401.515,207</b>
4.1.05	TRIBUTARIOS	16.318,530	16.275,669
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	8.342.486,482	6.389.588,412
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.785.792)	(4.348.874)
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.010,978</b>	<b>1.022,308</b>
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	1.011,078	1.022,503
4.3.95	VENTA DE SERVICIOS (DB)	(100)	(195)
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>110.360,282</b>	<b>126.193,798</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.360,282	126.193,798
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.401.560,104</b>	<b>3.098.023,288</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.390.092,836	3.092.925,597
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.442,631	966,872
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	10.024,637	4.130,819
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.967.366,365</b>	<b>3.864.454,814</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>232.145,728</b>	<b>216.298,414</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	151.331,607	143.359,938
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,183	4,963
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.424,817	28.402,356
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.155,523	4.187,100
5.1.11	GENERALES	36.077,524	35.890,666
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.135,074	4.453,391
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3.072.040,120</b>	<b>2.808,877,169</b>
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.272,448,244	2.060,568,367
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	484,857	52,854
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	437,997,556	393,508,479
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	59,901,653	56,408,914
5.2.11	GENERALES	294,521,967	295,658,244
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.685,843	2.680,311
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>493.469,633</b>	<b>564.845,250</b>
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	493,469,633	564,845,250
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.399</b>	<b>7.721</b>
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,399	7,721

ص

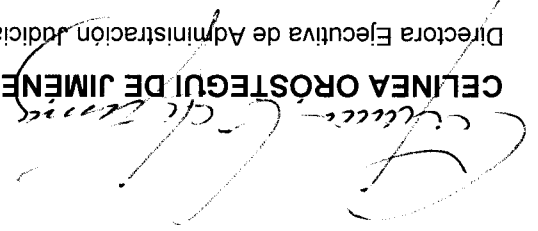
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

(En miles de pesos)

NOTAS

	2.016	2.015
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>169.701,485</b>	<b>274.426,260</b>
5.7		
FONDOS ENTREGADOS	7.660,795	7.270,246
5.7.05		
OPERACIONES DE ENLACE	83.474,533	161.404,584
5.7.20		
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	78.566,157	105.751,430
5.7.22		
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7.901,584,219</b>	<b>5.762,299,787</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>183.642,456</b>	<b>72.529,517</b>
4.8		
4.8.05	157.123,394	53.313,048
FINANCIEROS		
4.8.08	23.750,166	6.160,005
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
4.8.15	2.768,896	13.056,464
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(72.232,886)</b>	<b>(194.349,772)</b>
5.8		
5.8.02	0	116
COMISIONES		
5.8.05	827	22.265
FINANCIEROS		
5.8.08	7.873,668	261.505
OTROS GASTOS ORDINARIOS		
5.8.15	(80.107,381)	(194.633,658)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>255.875,342</b>	<b>266.879,289</b>
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
4.8.10	1.774,872	456,719
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
5.8.10	0	1.259
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8.159,234,433</b>	<b>6.029,634,536</b>
	0	0

CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ  
Directora Ejecutiva de Administración Judicial



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



**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

**A 31 DE DICIEMBRE**

(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO  
 SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

19.589.577.251  
 1.650.804.807  
21.240.382.058

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

NOTAS

**INCREMENTOS**

15

2016  
 2015  
2.131.833.687

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO  
 3.1.20 SUPERAVIT POR DONACIÓN  
 3.1.25 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

8.159.234.433  
 8.536.019  
 27.832.300  
 6.029.634.536  
 8.375.175  
 25.759.354

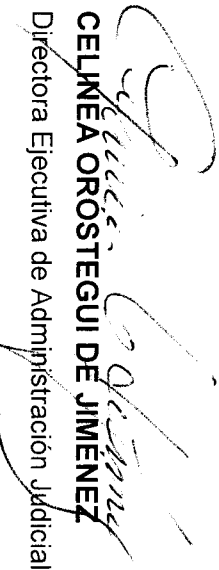
**DISMINUCIONES**

15

2016  
 2015  
481.028.880

3.1.05 CAPITAL FISCAL  
 3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION  
 3.1.28 PROVISIONES, DEPRECIACIONES AMORTIZAC (DB)

12.260.416.983  
 844.018.824  
 (59.656.501)  
 12.730.125.842  
 848.640.816  
 (52.958.472)

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

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