

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	24.485.225.988.110	4.118.186.528.946	2.375.833.814.586	26.227.578.702.470	1.353.641.710.514	24.873.936.991.956
1.1	EFFECTIVO	9.647.558.690	678.417.465.448	671.687.159.436	16.377.864.702	16.377.864.702	-
1.1.05	CAJA	-	57.955.000	282.260	57.672.740	57.672.740	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	57.955.000	282.260	57.672.740	57.672.740	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.647.558.690	678.359.510.448	671.686.877.176	16.320.191.962	16.320.191.962	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.602.503.116	678.078.161.899	670.587.506.083	16.093.158.932	16.093.158.932	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.045.055.574	281.348.549	1.099.371.093	227.033.030	227.033.030	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	-	2.585.594.286	2.585.594.286	-	-	-
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	-	2.585.594.286	2.585.594.286	-	-	-
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-	2.585.594.286	2.585.594.286	-	-	-
1.4	DEUDORES	22.694.253.730.980	3.246.119.047.971	1.530.741.748.008	24.409.631.030.943	438.524.312.814	23.971.106.718.129
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.312.886.991.379	3.163.125.639.001	1.461.891.791.413	24.014.120.838.967	43.014.120.838	23.971.106.718.129
1.4.01.01	TASAS	-	472.143.166	472.143.166	-	-	-
1.4.01.02	MULTAS	13.282.942.017.135	1.666.156.871.700	689.107.883.644	14.259.991.005.191	24.259.991.005	14.235.731.014.186
1.4.01.03	INTERESES	9.029.944.974.244	1.475.246.562.720	751.061.703.188	9.754.129.833.776	18.754.129.833	9.735.375.703.943
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	-	2.441.888.050	2.441.888.050	-	-	-
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	-	18.808.173.365	18.808.173.365	-	-	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	179.634.000	179.634.000	-	-	-
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	179.634.000	179.634.000	-	-	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	65.394.726.291	24.000.000.000	17.014.000.000	72.380.726.291	72.380.726.291	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.394.726.291	24.000.000.000	17.014.000.000	72.380.726.291	72.380.726.291	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.603.277	1.683.070	892.413	85.393.934	85.393.934	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1.683.070	892.413	790.657	790.657	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.603.277	-	-	84.603.277	84.603.277	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	242.169.652.104	45.862.625.235	324.826.800	287.707.450.539	287.707.450.539	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	242.169.652.104	45.862.625.235	324.826.800	287.707.450.539	287.707.450.539	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	39.140.735	-	-	39.140.735	39.140.735	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	39.140.735	-	-	39.140.735	39.140.735	-

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70	OTROS DEUDORES	73.678.617.194	12.947.681.367	51.328.818.084	35.297.480.477	35.297.480.477	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	25.423.224.676	11.293.114.482	9.599.476.083	27.116.863.075	27.116.863.075	-
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	39.357.905.241	-	39.357.905.241	-	-	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	682.596.062	-	682.596.062	-	-	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282.274	-	-	26.282.274	26.282.274	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8.188.608.941	1.654.566.885	1.688.840.698	8.154.335.128	8.154.335.128	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	1.785.298	1.785.298	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	1.785.298	1.785.298	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	897.506.099.771	146.949.202.005	141.625.027.949	902.830.273.827	-	902.830.273.827
1.6.05	TERRENOS	76.968.690.064	12.545.655.000	-	89.514.345.064	-	89.514.345.064
1.6.05.01	URBANOS	72.942.617.756	12.545.655.000	-	85.488.272.756	-	85.488.272.756
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.026.072.308	-	-	4.026.072.308	-	4.026.072.308
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	45.440.982.343	13.047.013.556	13.048.928.601	45.439.067.298	-	45.439.067.298
1.6.15.01	EDIFICACIONES	43.044.768.679	12.444.194.791	10.049.896.172	45.439.067.298	-	45.439.067.298
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.396.213.664	602.818.765	2.999.032.429	-	-	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	166.489.815	-	166.489.815	-	-	-
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	166.489.815	-	166.489.815	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.276.757.031	18.270.165.883	20.166.395.773	25.380.527.141	-	25.380.527.141
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.325.575	-	1.290.081	25.035.494	-	25.035.494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.872.715.557	10.461.077.434	11.912.105.240	15.421.687.751	-	15.421.687.751
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.279.127.912	4.576.077.949	4.873.754.983	5.981.450.878	-	5.981.450.878
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.098.587.987	3.233.010.500	3.379.245.469	3.952.353.018	-	3.952.353.018
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	76.693.171.169	553.049.760	68.114.196.595	9.132.024.334	-	9.132.024.334
1.6.36.01	EDIFICACIONES	76.693.171.169	553.049.760	68.114.196.595	9.132.024.334	-	9.132.024.334
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.367.165.208	11.748.903.866	9.687.150.539	36.428.918.535	-	36.428.918.535
1.6.37.01	TERRENOS	743.875.905	-	-	743.875.905	-	743.875.905
1.6.37.03	EDIFICACIONES	411.716.507	-	-	411.716.507	-	411.716.507

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.436.093	-	-	4.436.093	-	4.436.093
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.996.762.923	3.679.636.381	3.597.826.416	8.078.572.888	-	8.078.572.888
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.517.048.878	4.769.825.528	3.054.745.674	19.232.128.732	-	19.232.128.732
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.690.119.752	3.299.441.957	3.034.578.449	7.954.983.260	-	7.954.983.260
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205.150	-	-	3.205.150	-	3.205.150
1.6.40	EDIFICACIONES	737.272.996.806	58.266.483.208	1.049.010.746	794.490.469.268	-	794.490.469.268
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	707.626.668.234	58.128.238.034	1.003.641.042	764.751.265.226	-	764.751.265.226
1.6.40.02	OFICINAS	1.663.791.450	138.245.174	45.369.704	1.756.666.920	-	1.756.666.920
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27.982.537.122	-	-	27.982.537.122	-	27.982.537.122
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	67.480.049	-	-	67.480.049	-	67.480.049
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	67.480.049	-	-	67.480.049	-	67.480.049
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	915.655.044	146.550.002	157.064.988	905.140.058	-	905.140.058
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	103.083.430	146.550.002	146.550.002	103.083.430	-	103.083.430
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500.000	-	-	23.500.000	-	23.500.000
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	46.400	-	-	46.400	-	46.400
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100.000	-	-	100.000	-	100.000
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	908.146	-	-	908.146	-	908.146
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75.325.855	-	10.514.986	64.810.869	-	64.810.869
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.990.968	-	-	9.990.968	-	9.990.968
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	77.398.970	-	-	77.398.970	-	77.398.970
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	625.301.275	-	-	625.301.275	-	625.301.275
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.847.717	-	-	2.847.717	-	2.847.717
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224.403	-	-	1.224.403	-	1.224.403
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.623.314	-	-	1.623.314	-	1.623.314
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.173.175.032	9.584.659.831	5.330.979.809	182.426.855.054	-	182.426.855.054
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	109.225.741.179	7.378.103.588	3.288.000.502	113.315.844.265	-	113.315.844.265
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	68.203.158.757	2.129.706.689	1.979.213.977	68.353.651.469	-	68.353.651.469

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	400.501.664	15.406.344	2.322.120	413.585.888	-	413.585.888
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.773.432	61.443.210	61.443.210	343.773.432	-	343.773.432
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	166.656.777.782	6.517.839.162	4.869.940.694	168.304.676.250	-	168.304.676.250
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.713.023.816	-	825.600.229	3.887.423.587	-	3.887.423.587
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	161.028.643.826	4.822.255.012	3.993.333.194	161.857.565.644	-	161.857.565.644
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	882.317.491	1.695.584.150	51.007.271	2.526.894.370	-	2.526.894.370
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.792.649	-	-	32.792.649	-	32.792.649
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46.952.898.897	4.635.867.295	2.424.777.329	49.163.988.863	-	49.163.988.863
1.6.75.02	TERRESTRE	44.083.503.654	1.651.406.526	1.702.859.329	44.032.050.851	-	44.032.050.851
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800.000	-	-	800.000	-	800.000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.868.595.243	2.984.460.769	721.918.000	5.131.138.012	-	5.131.138.012
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.723.120	-	9.531.507	106.191.613	-	106.191.613
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.488.954	-	-	1.488.954	-	1.488.954
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	113.925.416	-	9.531.507	104.393.909	-	104.393.909
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	308.750	-	-	308.750	-	308.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(448.413.162.379)	11.633.014.442	16.600.561.553	(453.380.709.490)	-	(453.380.709.490)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(158.760.166.984)	58.186.247	4.887.703.292	(163.589.684.029)	-	(163.589.684.029)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(7.871.583)	-	-	(7.871.583)	-	(7.871.583)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(189.945.690)	18.965.349	-	(170.980.341)	-	(170.980.341)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(984.280)	-	-	(984.280)	-	(984.280)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(117.898.704.777)	5.822.606.883	4.285.401.596	(116.361.499.490)	-	(116.361.499.490)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(138.518.456.598)	3.319.968.551	5.234.221.266	(140.432.709.313)	-	(140.432.709.313)

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(32.926.838.183)	2.404.176.238	2.193.235.399	(32.715.897.344)	-	(32.715.897.344)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(110.194.284)	9.111.174	-	(101.083.110)	-	(101.083.110)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.151.547.927)	-	-	(45.151.547.927)	-	(45.151.547.927)
1.6.95.01	TERRENOS	(7.728.268.087)	-	-	(7.728.268.087)	-	(7.728.268.087)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(37.423.279.840)	-	-	(37.423.279.840)	-	(37.423.279.840)
1.9	OTROS ACTIVOS	883.818.598.669	44.115.219.236	29.194.284.907	898.739.532.998	898.739.532.998	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.037.139.672	29.781.933.926	1.257.683.901	30.561.389.697	30.561.389.697	-
1.9.05.01	SEGUROS	-	20.732.498.793	-	20.732.498.793	20.732.498.793	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	2.037.139.672	9.049.435.133	1.257.683.901	9.828.890.904	9.828.890.904	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	21.189.321.158	14.277.599.589	17.253.089.598	18.213.831.149	18.213.831.149	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.111.926.646	12.712.366.472	15.442.909.883	16.381.383.235	16.381.383.235	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	422.557.639	101.671.755	156.659.709	367.569.685	367.569.685	-
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	642.914.400	-	-	642.914.400	642.914.400	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	190.574.468	355.481.549	438.408.125	107.647.892	107.647.892	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.103.908	15.614.285	29.612.782	43.105.411	43.105.411	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	721.537.237	1.067.457.406	1.124.529.117	664.465.526	664.465.526	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	42.706.860	25.008.122	60.969.982	6.745.000	6.745.000	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.079.124.897	-	-	1.079.124.897	1.079.124.897	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.079.124.897	-	-	1.079.124.897	1.079.124.897	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	125.880.774	-	-	125.880.774	125.880.774	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	125.880.774	-	-	125.880.774	125.880.774	-
1.9.70	INTANGIBLES	28.460.537.147	12.907.470	42.780.270	28.430.664.347	28.430.664.347	-
1.9.70.07	LICENCIAS	6.255.683.991	12.907.470	42.780.270	6.225.811.191	6.225.811.191	-
1.9.70.08	SOFTWARE	22.204.853.156	-	-	22.204.853.156	22.204.853.156	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(13.092.229.453)	42.778.251	10.640.731.138	(23.690.182.340)	(23.690.182.340)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.847.911.622)	42.778.251	727.073.462	(4.532.206.833)	(4.532.206.833)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(9.244.317.831)	-	9.913.657.676	(19.157.975.507)	(19.157.975.507)	-

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.99	VALORIZACIONES	844.018.824.474	-	-	844.018.824.474	844.018.824.474	-
1.9.99.52	TERRENOS	234.748.460.342	-	-	234.748.460.342	234.748.460.342	-
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.087.832	-	-	609.124.087.832	609.124.087.832	-
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276.300	-	-	146.276.300	146.276.300	-
2	PASIVOS	3.244.843.930.815	1.425.275.472.462	1.323.980.263.481	3.143.548.721.834	3.032.348.721.834	111.200.000.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	361.229.458.886	566.339.146.171	420.039.248.126	214.929.560.841	103.729.560.841	111.200.000.000
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56.373.441.376	74.919.126.859	26.374.339.354	7.828.653.871	7.828.653.871	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11.264.882.952	13.130.942.712	5.083.232.667	3.217.172.907	3.217.172.907	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.108.558.424	61.788.184.147	21.291.106.687	4.611.480.964	4.611.480.964	-
2.4.25	ACREEDORES	114.750.202.057	407.953.853.968	332.406.282.125	39.202.630.214	39.202.630.214	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2.126.878.468	9.339.941.733	7.514.560.858	301.497.593	301.497.593	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	3.505.186	3.505.186	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	7.855.934.789	21.643.765.768	14.193.125.657	405.294.678	405.294.678	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	195.298.744	420.642.534	316.554.607	91.210.817	91.210.817	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	22.046.891.018	22.046.891.018	-	-	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	22.703.200	112.256.016	109.318.016	19.765.200	19.765.200	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	36.942.175	1.980.455.232	1.988.032.521	44.519.464	44.519.464	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35.797.503.654	113.898.669.088	88.907.600.908	10.806.435.474	10.806.435.474	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.455.295.832	83.486.107.434	65.513.963.953	7.483.152.351	7.483.152.351	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	14.246.036.065	31.036.032.918	18.450.425.307	1.660.428.454	1.660.428.454	-
2.4.25.21	SINDICATOS	43.042.052	328.297.518	354.523.875	69.268.409	69.268.409	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2.148.861.011	11.233.155.468	10.264.965.186	1.180.670.729	1.180.670.729	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	8.139.516	1.097.777.450	1.367.950.473	278.312.539	278.312.539	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	191.077.596	1.373.904.658	1.607.497.115	424.670.053	424.670.053	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.567.331.295	4.769.303.509	3.366.394.231	164.422.017	164.422.017	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	5.026.034.583	51.429.791.366	58.388.699.667	11.984.942.884	11.984.942.884	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.848.041.733	6.232.223.302	3.685.950.332	301.768.763	301.768.763	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	107.312.718	1.130.403.537	1.310.611.547	287.520.728	287.520.728	-

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.52	HONORARIOS	19.475.200	31.414.934	28.849.279	16.909.545	16.909.545	-
2.4.25.53	SERVICIOS	14.987.817.196	30.770.357.502	16.508.794.742	726.254.436	726.254.436	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2.066.476.230	15.588.957.797	16.478.067.647	2.955.586.080	2.955.586.080	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.326.843.589	73.957.629.070	57.477.994.053	5.847.208.572	5.847.208.572	-
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	60.000	3.898.454	3.838.454	-	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	802.329.629	1.225.937.346	470.829.450	47.221.733	47.221.733	-
2.4.36.04	COMISIONES	38.269.450	72.312.341	35.707.045	1.664.154	1.664.154	-
2.4.36.05	SERVICIOS	277.651.474	1.212.096.248	1.013.017.866	78.573.092	78.573.092	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	326.707.183	1.785.882.755	1.624.757.172	165.581.600	165.581.600	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	217.739.761	279.028.088	82.719.860	21.431.533	21.431.533	-
2.4.36.08	COMPRAS	363.719.834	1.055.156.150	905.980.514	214.544.198	214.544.198	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	9.314.408.975	41.849.242.458	36.871.986.709	4.337.153.226	4.337.153.226	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	9.036.913.375	20.607.866.021	11.795.257.272	224.304.626	224.304.626	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	728.202	19.690.600	18.962.600	202	202	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	827.327.048	2.533.874.469	2.007.144.930	300.597.509	300.597.509	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	440.172.123	645.892.460	271.985.166	66.264.829	66.264.829	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	637.106.290	2.406.656.586	2.138.022.753	368.472.457	368.472.457	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	-	211.911.502	211.911.502	-	-	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	9.576	9.576	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	43.710.245	48.174.016	25.863.184	21.399.413	21.399.413	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.084.813.919	4.232.698.287	2.147.884.368	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.084.813.919	4.232.698.287	2.147.884.368	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	9.153.429	9.153.429	-	-	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	9.153.429	9.153.429	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	165.694.157.945	5.266.684.558	1.623.594.797	162.051.068.184	50.851.068.184	111.200.000.000

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.02	SENTENCIAS	160.856.829.967	4.593.881.921	1.459.449.000	157.722.397.046	46.522.397.046	111.200.000.000
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.837.327.978	672.802.637	164.145.797	4.328.671.138	4.328.671.138	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	186.306.074.330	562.092.969.482	389.229.256.071	13.442.360.919	13.442.360.919	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	186.306.074.330	562.092.969.482	389.229.256.071	13.442.360.919	13.442.360.919	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3.389.158.646	235.031.670.809	234.551.304.582	2.908.792.419	2.908.792.419	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	88.528.382.448	86.168.300.555	6.680.241.121	9.040.323.014	9.040.323.014	-
2.5.05.04	VACACIONES	25.389.838.875	29.689.019.479	4.379.497.033	80.316.429	80.316.429	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	17.750.894.065	21.800.041.490	4.062.189.235	13.041.810	13.041.810	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	16.823.671.524	17.290.450.171	503.262.230	36.483.583	36.483.583	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.340.427.867	2.948.965.941	609.950.729	1.412.655	1.412.655	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	25.383.834.775	160.057.820.061	136.033.067.685	1.359.082.399	1.359.082.399	-
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	6.699.866.130	9.106.700.976	2.409.743.456	2.908.610	2.908.610	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.695.184.674.913	248.308.566.969	464.800.074.578	2.911.676.182.522	2.911.676.182.522	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.695.184.674.913	74.666.101.510	116.587.218.432	2.737.105.791.835	2.737.105.791.835	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2.695.184.674.913	74.481.865.494	116.402.982.416	2.737.105.791.835	2.737.105.791.835	-
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	184.236.016	184.236.016	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	173.642.465.459	348.212.856.146	174.570.390.687	174.570.390.687	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	-	3.487.314.033	14.490.625.833	11.003.311.800	11.003.311.800	-
2.7.15.03	VACACIONES	-	5.496.984.826	43.068.838.560	37.571.853.734	37.571.853.734	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	864.815.607	30.656.123.435	29.791.307.828	29.791.307.828	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	3.110.472.096	34.676.223.546	31.565.751.450	31.565.751.450	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	157.862.042.921	189.343.715.567	31.481.672.646	31.481.672.646	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.520.594.713	20.192.758.024	18.672.163.311	18.672.163.311	-
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	-	1.300.241.263	15.784.571.181	14.484.329.918	14.484.329.918	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.123.722.686	48.534.789.840	49.911.684.706	3.500.617.552	3.500.617.552	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.123.722.686	48.534.789.840	49.911.684.706	3.500.617.552	3.500.617.552	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	68.934.963	227.783.409	195.851.002	37.002.556	37.002.556	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.185.876.403	2.443.433.922	1.430.855.848	173.298.329	173.298.329	-

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	190.626.329	45.366.703.940	48.194.486.074	3.018.408.463	3.018.408.463	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	678.284.991	496.868.569	90.491.782	271.908.204	271.908.204	-
3	PATRIMONIO	21.240.382.057.295	11.920.282.687.011	11.481.823.783.597	20.801.923.153.881	-	20.801.923.153.881
3.1	HACIENDA PÚBLICA	21.240.382.057.295	11.920.282.687.011	11.481.823.783.597	20.801.923.153.881	-	20.801.923.153.881
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12.260.416.982.855	2.207.529.507.258	9.887.250.320.497	19.940.137.796.094	-	19.940.137.796.094
3.1.05.01	NACIÓN	12.260.416.982.855	2.207.529.507.258	9.887.250.320.497	19.940.137.796.094	-	19.940.137.796.094
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.159.234.432.361	9.686.295.524.332	1.527.061.091.971	-	-	-
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.159.234.432.361	9.686.295.524.332	1.527.061.091.971	-	-	-
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	844.018.824.474	-	-	844.018.824.474	-	844.018.824.474
3.1.15.52	TERRENOS	234.748.460.342	-	-	234.748.460.342	-	234.748.460.342
3.1.15.62	EDIFICACIONES	609.124.087.832	-	-	609.124.087.832	-	609.124.087.832
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276.300	-	-	146.276.300	-	146.276.300
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.536.019.429	-	-	8.536.019.429	-	8.536.019.429
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.536.019.429	-	-	8.536.019.429	-	8.536.019.429
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	27.832.299.429	1.161.265.461	5.954.801.939	32.625.835.907	-	32.625.835.907
3.1.25.25	BIENES	190.379.915	687.167.661	736.582.539	239.794.793	-	239.794.793
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	32.072.000	-	-	32.072.000	-	32.072.000
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27.609.847.514	474.097.800	5.218.219.400	32.353.969.114	-	32.353.969.114
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(59.656.501.253)	25.296.389.960	61.557.569.190	(23.395.322.023)	-	(23.395.322.023)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(58.071.604.460)	14.655.658.822	59.972.672.397	(12.754.590.885)	-	(12.754.590.885)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(375.000.000)	93.750.000	375.000.000	(93.750.000)	-	(93.750.000)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(1.209.896.793)	10.546.981.138	1,209.896.793	(10.546.981.138)	-	(10.546.981.138)
4	INGRESOS	-	107.902.475.831	3.173.339.224.213	3.065.436.748.382	-	3.065.436.748.382
4.1	INGRESOS FISCALES	-	65.420.917.252	2.202.568.278.544	2.137.147.361.292	-	2.137.147.361.292
4.1.05	TRIBUTARIOS	-	-	2.585.594.286	2.585.594.286	-	2.585.594.286
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-	-	2.585.594.286	2.585.594.286	-	2.585.594.286

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	65.252.310.423	2.199.948.909.887	2.134.696.599.464	-	2.134.696.599.464
4.1.10.01	TASAS	-	350.000	472.143.166	471.793.166	-	471.793.166
4.1.10.02	MULTAS	-	42.582.363.214	1.187.361.571.623	1.144.779.208.409	-	1.144.779.208.409
4.1.10.03	INTERESES	-	20.587.176.327	990.943.133.731	970.355.957.404	-	970.355.957.404
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	-	2.063.282.882	2.383.026.001	319.743.119	-	319.743.119
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	-	19.138.000	18.789.035.366	18.769.897.366	-	18.769.897.366
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	168.606.829	33.774.371	(134.832.458)	-	(134.832.458)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	59.288.813	27.789.371	(31.499.442)	-	(31.499.442)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-	109.318.016	5.985.000	(103.333.016)	-	(103.333.016)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	50.000	179.634.000	179.584.000	-	179.584.000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	179.634.000	179.634.000	-	179.634.000
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	-	-	179.634.000	179.634.000	-	179.634.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	50.000	-	(50.000)	-	(50.000)
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	50.000	-	(50.000)	-	(50.000)
4.4	TRANSFERENCIAS	-	-	24.000.000.000	24.000.000.000	-	24.000.000.000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	24.000.000.000	24.000.000.000	-	24.000.000.000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	24.000.000.000	24.000.000.000	-	24.000.000.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.403.053.137	901.591.910.514	899.188.857.377	-	899.188.857.377
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	2.376.439.778	899.861.868.938	897.485.429.160	-	897.485.429.160
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	2.262.592.409	833.178.250.701	830.915.658.292	-	830.915.658.292
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	113.847.369	66.683.618.237	66.569.770.868	-	66.569.770.868
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	97.744.271	97.744.271	-	97.744.271
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	-	97.744.271	97.744.271	-	97.744.271
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	26.613.359	1.632.297.305	1.605.683.946	-	1.605.683.946
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	6.613.359	1.612.297.305	1.605.683.946	-	1.605.683.946
4.8	OTROS INGRESOS	-	40.078.455.442	44.999.401.155	4.920.945.713	-	4.920.945.713

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05	FINANCIEROS	-	39.160.127.796	39.160.494.185	366.389	-	366.389
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	-	38.570.747.137	38.570.747.137	-	-	-
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	366.389	366.389	-	366.389
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	589.380.659	589.380.659	-	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	37.077.239	37.077.239	-	37.077.239
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	-	-	35.600.379	35.600.379	-	35.600.379
4.8.08.16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	-	-	1.476.860	1.476.860	-	1.476.860
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	28.847.145	442.117.921	413.270.776	-	413.270.776
4.8.10.07	SOBRANTES	-	-	74	74	-	74
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	7.330.418	357.325.784	349.995.366	-	349.995.366
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-	21.516.727	76.733.179	55.216.452	-	55.216.452
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	8.058.884	8.058.884	-	8.058.884
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	889.480.501	5.359.711.810	4.470.231.309	-	4.470.231.309
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	889.480.501	5.359.711.810	4.470.231.309	-	4.470.231.309
5	GASTOS	-	903.725.096.114	120.395.174.487	783.329.921.627	-	783.329.921.627
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	-	58.061.203.627	9.327.280.267	48.733.923.360	-	48.733.923.360
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	39.644.554.452	5.637.013.672	34.007.540.780	-	34.007.540.780
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	18.452.375.800	4.967.106.033	13.485.269.767	-	13.485.269.767
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	33.483.295	-	33.483.295	-	33.483.295
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	324.363.772	-	324.363.772	-	324.363.772
5.1.01.09	HONORARIOS	-	17.319.249	-	17.319.249	-	17.319.249
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	-	990.629.666	4.304.369	986.325.297	-	986.325.297
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.185.084.369	38.721.676	1.146.362.693	-	1.146.362.693
5.1.01.17	VACACIONES	-	1.452.359.638	-	1.452.359.638	-	1.452.359.638
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	291.797.489	651.090	291.146.399	-	291.146.399
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	11.965.443.959	228.924.100	11.736.519.859	-	11.736.519.859
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	89.548.019	3.612.783	85.935.236	-	85.935.236

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.24	CESANTÍAS	-	249.786.776	183	249.786.593	-	249.786.593
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	8.931.475	600.000	8.331.475	-	8.331.475
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	43.073.268	25.575.272	17.497.996	-	17.497.996
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	1.561.777.423	279.833.038	1.281.944.385	-	1.281.944.385
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	-	900.767.613	-	900.767.613	-	900.767.613
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	133.476.070	5.037.616	128.438.454	-	128.438.454
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	-	1.944.336.571	82.647.512	1.861.689.059	-	1.861.689.059
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	20.126.668	18.452.317	1.674.351	-	1.674.351
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	20.126.668	18.452.317	1.674.351	-	1.674.351
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	7.843.333.710	142.856.392	7.700.477.318	-	7.700.477.318
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	765.539.705	30.812.680	734.727.025	-	734.727.025
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	2.901.127.113	90.793.421	2.810.333.692	-	2.810.333.692
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	201.845.478	13.329.889	188.515.589	-	188.515.589
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	2.506.492.497	2.673.399	2.503.819.098	-	2.503.819.098
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	1.468.328.917	5.247.003	1.463.081.914	-	1.463.081.914
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	1.006.467.738	88.894.321	917.573.417	-	917.573.417
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	604.439.434	53.056.472	551.382.962	-	551.382.962
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	100.777.444	8.873.447	91.903.997	-	91.903.997
5.1.04.03	APORTES ESAP	-	101.245.644	9.253.147	91.992.497	-	91.992.497
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	200.005.216	17.711.255	182.293.961	-	182.293.961
5.1.11	GENERALES	-	9.449.446.796	3.396.001.293	6.053.445.503	-	6.053.445.503
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	684.658.529	9.324.806	675.333.723	-	675.333.723
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.822.548.665	982.673.704	839.874.961	-	839.874.961
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.399.055.153	412.447.204	986.607.949	-	986.607.949
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	1.504.296.241	40.353.898	1.463.942.343	-	1.463.942.343
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	-	735.165.922	55.095.149	680.070.773	-	680.070.773
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	234.314.092	40.391.269	193.922.823	-	193.922.823

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	32.412.785	-	32.412.785	-	32.412.785
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	10.691.922	988.637	9.703.285	-	9.703.285
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	256.251.439	-	256.251.439	-	256.251.439
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.907.838.420	1.813.631.266	94.207.154	-	94.207.154
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	68.028.661	-	68.028.661	-	68.028.661
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	770.187.072	39.655.360	730.531.712	-	730.531.712
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	19.885.512	-	19.885.512	-	19.885.512
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	4.112.383	1.440.000	2.672.383	-	2.672.383
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	97.274.263	44.062.272	53.211.991	-	53.211.991
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	97.274.263	44.062.272	53.211.991	-	53.211.991
5.2	DE OPERACIÓN	-	706.948.573.009	48.301.137.872	658.647.435.137	-	658.647.435.137
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	536.364.077.076	16.876.236.472	519.487.840.604	-	519.487.840.604
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	236.949.126.882	8.601.532.046	228.347.594.836	-	228.347.594.836
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	85.527.329	-	85.527.329	-	85.527.329
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	1.445.714.682	-	1.445.714.682	-	1.445.714.682
5.2.02.08	HONORARIOS	-	28.579.746	14.000.000	14.579.746	-	14.579.746
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	-	16.048.392.384	8.375.626	16.040.016.758	-	16.040.016.758
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	-	16.569.144.759	962.907.020	15.606.237.739	-	15.606.237.739
5.2.02.16	VACACIONES	-	14.438.865.389	-	14.438.865.389	-	14.438.865.389
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	473.287	274.441	198.846	-	198.846
5.2.02.18	BONIFICACIONES	-	136.399.892.345	4.787.892.593	131.611.999.752	-	131.611.999.752
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	1.186.051.588	60.553.597	1.125.497.991	-	1.125.497.991
5.2.02.21	CESANTÍAS	-	6.719.651.941	92.243.109	6.627.408.832	-	6.627.408.832
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	54.090.260	3.930.000	50.160.260	-	50.160.260
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	61.876.138	20.319.793	41.556.345	-	41.556.345
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	29.402.891	-	29.402.891	-	29.402.891
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	51.705.371.528	517.866.145	51.187.505.383	-	51.187.505.383

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	-	14.074.366.873	16.336.039	14.058.030.834	-	14.058.030.834
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	1.113.178.448	54.946.048	1.058.232.400	-	1.058.232.400
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	-	37.824.523.461	1.655.632.739	36.168.890.722	-	36.168.890.722
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	1.629.847.145	79.427.276	1.550.419.869	-	1.550.419.869
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	34.261.445	-	34.261.445	-	34.261.445
5.2.03.01	INCAPACIDADES	-	34.261.445	-	34.261.445	-	34.261.445
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	82.260.963.772	3.281.381.940	78.979.581.832	-	78.979.581.832
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	7.612.900.747	580.082.570	7.032.818.177	-	7.032.818.177
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	30.903.791.688	2.142.175.982	28.761.615.706	-	28.761.615.706
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	2.967.710.717	515.664.850	2.452.045.867	-	2.452.045.867
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	24.302.989.696	24.725.451	24.278.264.245	-	24.278.264.245
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	16.473.570.924	18.733.087	16.454.837.837	-	16.454.837.837
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	10.617.034.526	1.826.673.514	8.790.361.012	-	8.790.361.012
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	-	6.346.569.081	1.072.095.348	5.274.473.733	-	5.274.473.733
5.2.07.02	APORTES AL SENA	-	1.055.361.218	177.939.948	877.421.270	-	877.421.270
5.2.07.03	APORTES ESAP	-	1.099.750.373	220.764.588	878.985.785	-	878.985.785
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	-	2.115.353.854	355.873.630	1.759.480.224	-	1.759.480.224
5.2.11	GENERALES	-	75.212.942.979	25.793.497.687	49.419.445.292	-	49.419.445.292
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	2.433.100.074	-	2.433.100.074	-	2.433.100.074
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	7.947.318.987	2.822.622.543	5.124.696.444	-	5.124.696.444
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	7.631.627.738	195.687.396	7.435.940.342	-	7.435.940.342
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	9.075.297.621	2.671.328.797	6.403.968.824	-	6.403.968.824
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	-	2.151.611.062	553.813.697	1.597.797.365	-	1.597.797.365
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	-	6.280.003.376	85.346.651	6.194.656.725	-	6.194.656.725
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	14.159.166.447	151.391.120	14.007.775.327	-	14.007.775.327
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	83.791.993	182.359	83.609.634	-	83.609.634

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	19.067.647	2.072.005	16.995.642	-	16.995.642
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	417.242.485	19.000	417.223.485	-	417.223.485
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	-	19.591.959.950	18.918.867.527	673.092.423	-	673.092.423
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	200.292.438	4.285.338	196.007.100	-	196.007.100
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	4.799.043.351	327.301.713	4.471.741.638	-	4.471.741.638
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	64.142.766	53.514.100	10.628.666	-	10.628.666
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	-	40.383.901	7.065.441	33.318.460	-	33.318.460
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	318.893.143	-	318.893.143	-	318.893.143
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.459.293.211	523.348.259	1.935.944.952	-	1.935.944.952
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	2.454.706.368	523.065.153	1.931.641.215	-	1.931.641.215
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	4.586.843	283.106	4.303.737	-	4.303.737
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	92.008.521.318	4.279.671.286	87.728.850.032	-	87.728.850.032
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	92.008.521.318	4.279.671.286	87.728.850.032	-	87.728.850.032
5.3.14.01	LITIGIOS	-	92.008.521.318	4.279.671.286	87.728.850.032	-	87.728.850.032
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	41.321.115.682	2.250.516.693	39.070.598.989	-	39.070.598.989
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	2.404.255.812	146.266.205	2.257.989.607	-	2.257.989.607
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	2.404.255.812	146.266.205	2.257.989.607	-	2.257.989.607
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	21.902.859.870	2.104.250.488	19.798.609.382	-	19.798.609.382
5.7.20.80	RECAUDOS	-	21.902.859.870	2.104.250.488	19.798.609.382	-	19.798.609.382
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	17.014.000.000	-	17.014.000.000	-	17.014.000.000
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	17.014.000.000	-	17.014.000.000	-	17.014.000.000
5.8	OTROS GASTOS	-	5.385.682.478	56.236.568.369	(50.850.885.891)	-	(50.850.885.891)
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	444.626.678	873.000	443.753.678	-	443.753.678
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	444.626.678	873.000	443.753.678	-	443.753.678
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.941.055.800	56.235.695.369	(51.294.639.569)	-	(51.294.639.569)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	655.667.491	47.138.050.823	(46.482.383.332)	-	(46.482.383.332)

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-	4.283.168.412	9.097.644.546	(4.814.476.134)	-	(4.814.476.134)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	2.219.897	-	2.219.897	-	2.219.897
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	158.026.694.972	158.026.694.972	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	658.659.762.162	257.934.785	66.410.590.114	592.507.106.833	-	592.507.106.833
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.168.407.963	257.934.785	6.242.627	19.420.100.121	-	19.420.100.121
8.1.20.01	CIVILES	9.167.814.480	158.067.652	-	9.325.882.132	-	9.325.882.132
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	9.729.837.754	99.867.133	6.242.627	9.823.462.260	-	9.823.462.260
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.755.729	-	-	270.755.729	-	270.755.729
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	639.491.354.199	-	66.404.347.487	573.087.006.712	-	573.087.006.712
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	639.491.354.199	-	66.404.347.487	573.087.006.712	-	573.087.006.712
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	509.921.428.556	145.000.896	91.213.169.177	418.853.260.275	-	418.853.260.275
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	509.913.683.085	145.000.896	91.213.169.177	418.845.514.804	-	418.845.514.804
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.252.909.084	145.000.896	-	2.397.909.980	-	2.397.909.980
8.3.15.36	DEUDORES	507.660.774.001	-	91.213.169.177	416.447.604.824	-	416.447.604.824
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.745.471	-	-	7.745.471	-	7.745.471
8.3.61.01	INTERNAS	7.745.471	-	-	7.745.471	-	7.745.471
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.168.581.190.718)	157.623.759.291	402.935.681	(1.011.360.367.108)	-	(1.011.360.367.108)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(658.659.762.161)	66.410.590.114	257.934.785	(592.507.106.832)	-	(592.507.106.832)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(19.168.407.963)	6.242.627	257.934.785	(19.420.100.121)	-	(19.420.100.121)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(639.491.354.198)	66.404.347.487	-	(573.087.006.711)	-	(573.087.006.711)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(509.921.428.557)	91.213.169.177	145.000.896	(418.853.260.276)	-	(418.853.260.276)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(509.913.683.086)	91.213.169.177	145.000.896	(418.845.514.805)	-	(418.845.514.805)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(7.745.471)	-	-	(7.745.471)	-	(7.745.471)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	793.417.175.047	793.417.175.047	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.296.222.755.742	62.395.024.556	595.500.394.567	14.829.328.125.753	-	14.829.328.125.753

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

(información en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.296.222.755.742	62.395.024.556	595.500.394.567	14.829.328.125.753	-	14.829.328.125.753
9.1.20.01	CIVILES	8.103.255.728.662	23.663.835.908	108.630.232.269	8.188.222.125.023	-	8.188.222.125.023
9.1.20.02	LABORALES	2.142.951.647	-	-	2.142.951.647	-	2.142.951.647
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.190.824.075.433	38.731.188.648	486.870.162.298	6.638.963.049.083	-	6.638.963.049.083
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.425.850.605.476	-	139.606.027.220	4.565.456.632.696	-	4.565.456.632.696
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.425.850.605.476	-	139.606.027.220	4.565.456.632.696	-	4.565.456.632.696
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.425.850.605.476	-	139.606.027.220	4.565.456.632.696	-	4.565.456.632.696
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18.722.073.361.218)	731.022.150.491	58.310.753.260	(19.394.784.758.449)	-	(19.394.784.758.449)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(14.296.222.755.742)	591.416.123.271	58.310.753.260	(14.829.328.125.753)	-	(14.829.328.125.753)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(14.296.222.755.742)	591.416.123.271	58.310.753.260	(14.829.328.125.753)	-	(14.829.328.125.753)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.425.850.605.476)	139.606.027.220	-	(4.565.456.632.696)	-	(4.565.456.632.696)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.425.850.605.476)	139.606.027.220	-	(4.565.456.632.696)	-	(4.565.456.632.696)



CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial



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