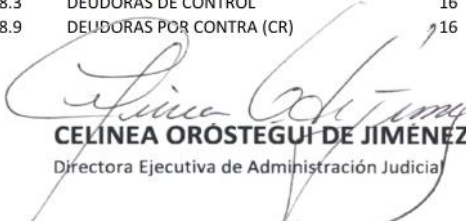


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE MARZO
(En miles de pesos)

		NOTAS	2.017	2.016			NOTAS	2.017	2.016
1	ACTIVOS		26.227.578.703	22.451.254.842	2	PASIVOS		3.143.548.723	3.316.192.239
1.1	EFFECTIVO	1	16.377.865	28.088.755					
1.1.05	CAJA		57.673	52.016	2.4	CUENTAS POR PAGAR	11	214.929.561	203.601.376
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16.320.192	28.036.739	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11	7.828.654	9.886.503
1.4	DEUDORES		24.409.631.031	20.646.764.470	2.4.25	ACREEDORES	11	39.202.630	32.361.461
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	24.014.120.839	20.519.597.265	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	11	5.847.209	6.656.483
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	72.380.726	19.840.798	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11	0	100.642
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	85.394	359.575	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12	162.051.068	154.596.287
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	5	287.707.451	63.314.148					
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6	39.141	1.369.407	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		13.442.361	56.589.991
1.4.70	OTROS DEUDORES	7	35.297.480	42.283.277	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	13.442.361	56.589.991
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		902.830.274	859.997.450	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2.911.676.183	3.055.145.864
1.6.05	TERRENOS	8	89.514.345	75.217.217	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12	2.737.105.792	2.702.018.137
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8	45.439.067	35.543.730	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12	174.570.391	353.127.727
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	2.9	OTROS PASIVOS		3.500.618	855.008
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9	25.380.527	26.815.822	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14	3.500.618	855.008
1.6.36	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	8	9.132.024	84.139.782	3	PATRIMONIO		23.084.029.980	19.135.062.603
1.6.37	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	9	36.428.919	36.072.630	3.1	HACIENDA PUBLICA	15	23.084.029.980	19.135.062.603
1.6.40	EDIFICACIONES	8	794.490.469	674.461.404	3.1.05	CAPITAL FISCAL	15	19.940.137.796	18.714.335.646
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9	67.480	35.802	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	2.282.106.827	-451.204.424
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	905.140	1.004.723	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15	844.018.824	848.187.331
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	9	2.848	2.848	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15	8.536.019	8.295.415
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	182.426.855	171.003.925	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15	32.625.836	25.513.014
1.6.70	EQUIPOS COMUNICACION Y COMPUTACION	9	168.304.676	164.878.364	3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (DB)	15	-23.395.322	-10.064.379
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE	9	49.163.989	49.756.754				0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, etc.	9	106.192	130.040	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		26.227.578.703	22.451.254.842	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	9	-453.380.709	-413.857.323					
1.6.95	PROVISION PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	-45.151.548	-45.208.268	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1.9	OTROS ACTIVOS		898.739.533	916.404.167	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16	592.507.107	1.346.744.080
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		30.561.390	28.640.989	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16	418.853.260	1.004.592.023
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10	18.213.831	22.801.746	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16	-1.011.360.367	-2.351.336.103
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10	0	644.071					
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.079.125	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10	125.881	125.881	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17	14.829.328.125	14.875.408.590
1.9.70	INTANGIBLES	10	28.430.664	30.345.770	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17	4.565.456.633	4.430.116.818
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	10	-23.690.182	-14.341.621	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17	-19.394.784.758	-19.305.525.408
1.9.99	VALORIZACIONES	8	844.018.824	848.187.331					


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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 MARZO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2.017	2.016
4	ACTIVIDADES ORDINARAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		3.060.515.802	807.041.355
4.1	INGRESOS FISCALES	18	2.137.147.361	24.068.975
4.1.05	TRIBUTARIOS		2.585.594	1.383.281
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		2.134.696.599	23.460.160
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(134.832)	(774.466)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	19	179.584	254.601
	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E			
4.3.60	IDENTIFICACIÓN		179.634	254.601
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN			
4.3.95	VENTA DE SERVICIOS (DB)		(50)	0
4.4	TRANSFERENCIAS	20	24.000.000	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		24.000.000	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	899.188.857	782.717.779
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		897.485.429	782.313.377
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		97.744	167.895
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		1.605.684	236.507
5	GASTOS OPERACIONALES		834.180.806	1.291.189.734
5.1	DE ADMINISTRACION	23	48.733.922	48.740.272
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		34.007.541	34.606.183
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.674	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.700.477	5.937.264
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		917.573	852.931
5.1.11	GENERALES		6.053.445	7.262.225
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		53.212	81.669
5.2	DE OPERACIÓN	24	658.647.435	867.055.681
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		519.487.841	712.375.169
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		34.261	10.351
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		78.979.582	88.469.047
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA		8.790.361	10.252.306
5.2.11	GENERALES		49.419.445	54.000.043
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.935.945	1.948.765
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y			
5.3	AMORTIZACIONES	25	87.728.850	344.119.537
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		87.728.850	344.119.537
				0
5.4	TRANSFERENCIAS	26	0	0
5.4.01	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0	0

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 MARZO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2.017	2.016
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	39.070.599	31.274.244
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		2.257.990	2.340.961
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		19.798.609	18.052.283
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		17.014.000	10.881.000
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.226.334.996	(484.148.379)
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.8	OTROS INGRESOS	22	4.507.674	10.849.690
4.8.05	FINANCIEROS		366	10.248.954
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		37.077	179.738
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.470.231	420.998
	GASTOS NO OPERACIONALES			
5.8	OTROS GASTOS	27	(50.850.886)	(22.017.099)
5.8.02	COMISIONES		0	0
5.8.05	FINANCIEROS		0	53
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		443.754	5.202
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(51.294.640)	(22.022.354)
	EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		55.358.560	32.866.789
	EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.281.693.556	(451.281.590)
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20	413.271	77.166
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	27	0	0
	EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.282.106.827	(451.204.424)


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial

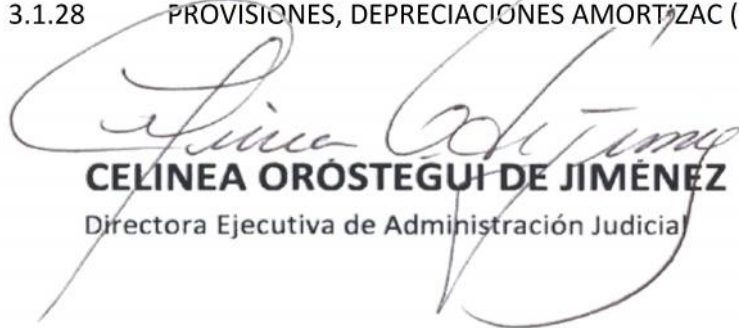

DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora Activa División Contabilidad T.P. 24728-T

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO
(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	19.135.062.603
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL TRIMESTRE	3.948.967.377
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	23.084.029.980

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	NOTAS 15	2017	2016	3.966.466.827
3.1.05 CAPITAL FISCAL		19.940.137.796	18.714.335.646	
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.282.106.827	(451.204.424)	
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACIÓN		8.536.019	8.295.415	
3.1.25 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		32.625.836	25.513.014	
DISMINUCIONES	15	2017	2016	(17.499.450)
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION		844.018.824	848.187.331	
3.1.28 PROVISIONES, DEPRECIACIONES AMORTIZAC (DB)		(23.395.322)	(10.064.379)	


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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