

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1 | ACTIVOS | 22.736.190.142 | 5.530.707.705 | 6.344.687.233 | 21.922.210.614 | 215.748.767 | 21.706.461.847 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 26.889.626 | 744.961.391 | 752.787.830 | 19.063.187 | 19.063.187 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 397.605 | 36.398 | 434.003 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 397.605 | 36.398 | 434.003 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 26.492.021 | 744.924.993 | 752.353.827 | 19.063.187 | 19.063.187 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 14.653.711 | 742.632.983 | 747.339.568 | 9.947.126 | 9.947.126 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 11.838.310 | 2.292.010 | 5.014.259 | 9.116.061 | 9.116.061 | 0 |
| 1.3 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 2.025.048 | 2.025.048 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05 | VIGENCIA ACTUAL | 0 | 2.025.048 | 2.025.048 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.56 | IMPUESTO SOBRE LOS REMATES | 0 | 2.025.048 | 2.025.048 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 21.035.492.293 | 4.450.215.489 | 5.303.319.380 | 20.182.368.402 | 153.503.178 | 20.028.885.224 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.926.288.378 | 4.378.703.428 | 5.243.460.333 | 20.081.531.473 | 101.278.673 | 19.960.252.800 |
| 1.4.01.01 | TASAS | 0 | 18.208 | 18.208 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.02 | MULTAS | 11.226.598.157 | 2.616.490.529 | 2.843.249.559 | 10.999.839.127 | 55.318.083 | 10.944.521.044 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 9.699.690.221 | 1.730.327.399 | 2.368.325.274 | 9.061.692.346 | 45.960.590 | 9.015.731.756 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | 0 | 16.998.382 | 16.998.382 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.62 | APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS | 0 | 14.868.910 | 14.868.910 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.07 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 327.329 | 327.329 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.07.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 | 87.479 | 87.479 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 0 | 239.850 | 239.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 15.795.000 | 15.795.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 15.795.000 | 15.795.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6.212.814 | 1.899.584 | 5.512.080 | 2.600.318 | 2.600.318 | 0 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 265.101 | 264.058 | 528.117 | 1.042 | 1.042 | 0 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5.947.713 | 1.635.526 | 4.983.963 | 2.599.276 | 2.599.276 | 0 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 70.782.885 | 8.262.485 | 9.746.237 | 69.299.133 | 692.991 | 68.606.142 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 70.782.885 | 8.262.485 | 9.746.237 | 69.299.133 | 692.991 | 68.606.142 |
| 1.4.25 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 100.460 | 2.008.039 | 2.095.329 | 13.170 | 13.170 | 0 |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 100.460 | 2.008.039 | 2.095.329 | 13.170 | 13.170 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 32.107.756 | 43.219.624 | 26.383.072 | 48.944.308 | 48.918.026 | 26.282 |

[Handwritten signature]

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | 17.338 | 817 | 18.155 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.13 | EMBARGOS JUDICIALES | 51.026 | 0 | 51.026 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.46 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 1.335 | 11.727.991 | 7.831.779 | 3.897.547 | 3.897.547 | 0 |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 13.936.721 | 11.746.663 | 11.883.111 | 13.800.273 | 13.800.273 | 0 |
| 1.4.70.77 | RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES | 6.411.098 | 13.169.180 | 0 | 19.580.278 | 19.580.278 | 0 |
| 1.4.70.79 | INDEMNIZACIONES | 0 | 653.801 | 653.801 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 36.246 | 0 | 9.964 | 26.282 | 0 | 26.282 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 11.653.992 | 5.921.172 | 5.935.236 | 11.639.928 | 11.639.928 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 786.425.225 | 284.678.376 | 232.541.038 | 838.562.563 | 0 | 838.562.563 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 69.727.696 | 7.336.698 | 2.688.100 | 74.376.294 | 0 | 74.376.294 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 65.871.068 | 7.271.994 | 2.688.100 | 70.454.962 | 0 | 70.454.962 |
| 1.6.05.05 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 3.856.628 | 64.704 | 0 | 3.921.332 | 0 | 3.921.332 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 84.775.163 | 74.545.931 | 70.049.830 | 89.271.264 | 0 | 89.271.264 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 84.775.163 | 74.545.931 | 70.049.830 | 89.271.264 | 0 | 89.271.264 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 54.562.571 | 28.055.336 | 25.338.938 | 57.278.969 | 0 | 57.278.969 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 66.726 | 334.787 | 253.575 | 147.938 | 0 | 147.938 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 18.098.848 | 16.069.687 | 11.026.837 | 23.141.698 | 0 | 23.141.698 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 29.807.625 | 10.777.444 | 13.480.036 | 27.105.033 | 0 | 27.105.033 |
| 1.6.35.05 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 6.585.828 | 869.458 | 577.652 | 6.877.634 | 0 | 6.877.634 |
| 1.6.35.07 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 343 | 3.960 | 0 | 4.303 | 0 | 4.303 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 1.532 | 0 | 838 | 694 | 0 | 694 |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.669 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 |
| 1.6.36 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 0 | 28.764.659 | 0 | 28.764.659 | 0 | 28.764.659 |
| 1.6.36.01 | EDIFICACIONES | 0 | 28.764.659 | 0 | 28.764.659 | 0 | 28.764.659 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 23.390.909 | 6.393.611 | 14.770.101 | 15.014.419 | 0 | 15.014.419 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 1.261.984 | 0 | 0 | 1.261.984 | 0 | 1.261.984 |
| 1.6.37.03 | EDIFICACIONES | 12.653.757 | 0 | 12.545.655 | 108.102 | 0 | 108.102 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1.6.37.06 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.212 | 220 | 83 | 4.349 | 0 | 4.349 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.379.962 | 866.518 | 726.599 | 2.519.881 | 0 | 2.519.881 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 5.848.418 | 3.776.699 | 1.497.764 | 6.127.353 | 0 | 8.127.353 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.239.336 | 1.749.958 | 0 | 2.989.294 | 0 | 2.989.294 |
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 2.989 | 216 | 0 | 3.205 | 0 | 3.205 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 594.001.500 | 57.865.592 | 30.866.638 | 821.000.454 | 0 | 621.000.454 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 563.378.853 | 51.660.570 | 22.544.995 | 592.494.428 | 0 | 592.494.428 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 3.843.917 | 0 | 2.254.715 | 1.589.202 | 0 | 1.589.202 |
| 1.6.40.27 | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 6.042.189 | 0 | 6.042.189 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.40.28 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 20.736.541 | 6.205.022 | 24.739 | 28.916.824 | 0 | 26.916.824 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 1.748.826 | 0 | 0 | 1.748.826 | 0 | 1.748.826 |
| 1.6.50.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | 1.685.423 | 0 | 0 | 1.685.423 | 0 | 1.685.423 |
| 1.6.50.10 | LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES | 35.802 | 0 | 0 | 35.802 | 0 | 35.802 |
| 1.6.50.90 | OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES | 27.601 | 0 | 0 | 27.601 | 0 | 27.601 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.011.720 | 1.363.783 | 2.033.595 | 1.341.908 | 0 | 1.341.908 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 324.712 | 713.425 | 713.425 | 324.712 | 0 | 324.712 |
| 1.6.55.02 | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO | 4.605 | 3.879 | 3.879 | 4.605 | 0 | 4.605 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 23.500 | 0 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 25.760 | 0 | 0 | 25.760 | 0 | 25.760 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 37.020 | 0 | 166 | 36.854 | 0 | 36.854 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 247.725 | 1.616 | 13.071 | 236.270 | 0 | 236.270 |
| 1.6.55.12 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO | 0 | 9.991 | 0 | 9.991 | 0 | 9.991 |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | 9.581 | 163.156 | 172.737 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.338.450 | 471.716 | 1.130.317 | 679.849 | 0 | 679.849 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 7.740 | 0 | 0 | 7.740 | 0 | 7.740 |
| 1.6.60.03 | EQUIPO DE URGENCIAS | 1.224 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 1.224 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1.6.60.11 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5.820 | 0 | 0 | 5.820 | 0 | 5.820 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 135.887.026 | 14.511.334 | 6.595.295 | 143.803.065 | 0 | 143.803.065 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 86.590.423 | 10.288.418 | 5.636.651 | 91.242.190 | 0 | 91.242.190 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 48.241.459 | 4.127.729 | 889.373 | 51.479.815 | 0 | 51.479.815 |
| 1.6.65.05 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 468.263 | 48.709 | 45.950 | 471.022 | 0 | 471.022 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 586.881 | 46.478 | 23.321 | 610.038 | 0 | 610.038 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 171.779.718 | 28.456.288 | 18.266.667 | 181.989.339 | 0 | 181.989.339 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 12.889.618 | 3.021.069 | 1.904.508 | 14.008.179 | 0 | 14.008.179 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 156.913.833 | 18.197.001 | 15.474.528 | 159.636.306 | 0 | 159.636.306 |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 1.596.177 | 15.690 | 833.799 | 778.068 | 0 | 778.068 |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 380.090 | 7.222.528 | 53.832 | 7.548.786 | 0 | 7.548.786 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 46.652.310 | 1.745.320 | 2.542.341 | 45.855.289 | 0 | 45.855.289 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 44.312.015 | 1.363.458 | 2.498.641 | 43.178.832 | 0 | 43.178.832 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 2.339.495 | 381.862 | 43.700 | 2.677.657 | 0 | 2.677.657 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 163.583 | 1.674 | 15.221 | 150.036 | 0 | 150.036 |
| 1.6.80.01 | EQUIPO DE HOTELERÍA | 1.489 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 161.785 | 1.674 | 15.221 | 148.238 | 0 | 148.238 |
| 1.6.80.90 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (353.699.146) | 31.627.239 | 55.495.202 | (377.567.109) | 0 | (377.567.109) |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | (123.734.850) | 25.462.142 | 31.627.306 | (129.900.014) | 0 | (129.900.014) |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | (13.472) | 0 | 0 | (13.472) | 0 | (13.472) |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (416.115) | 19.454 | 13.449 | (410.110) | 0 | (410.110) |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | (1.681) | 0 | 0 | (1.681) | 0 | (1.681) |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (82.322.156) | 3.936.290 | 9.547.721 | (87.933.587) | 0 | (87.933.587) |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (122.499.149) | 1.639.032 | 12.306.722 | (133.166.839) | 0 | (133.166.839) |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | (24.576.104) | 564.687 | 1.991.151 | (26.002.568) | 0 | (26.002.568) |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | (135.619) | 5.634 | 8.853 | (138.838) | 0 | (138.838) |
| 1.6.95 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (44.584.391) | 4.010.911 | 3.879.110 | (44.452.590) | 0 | (44.452.590) |
| 1.6.95.01 | TERRENOS | (9.202.764) | 1.423.649 | 5.448 | (7.784.561) | 0 | (7.784.561) |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES | (35.381.627) | 2.587.262 | 3.873.664 | (36.668.029) | 0 | (36.668.029) |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 887.382.998 | 48.827.401 | 54.013.937 | 882.198.462 | 43.182.402 | 839.014.060 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 9.304.466 | 1.721.580 | 7.055.678 | 3.970.368 | 3.970.368 | 0 |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS | 9.304.466 | 1.721.580 | 7.055.678 | 3.970.368 | 3.970.368 | 0 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 22.416.015 | 11.867.906 | 11.041.655 | 23.242.266 | 23.242.266 | 0 |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 21.831.597 | 11.369.249 | 10.617.386 | 22.583.460 | 22.583.480 | 0 |
| 1.9.10.04 | DOTACIÓN A TRABAJADORES | 427.496 | 242.519 | 154.022 | 515.993 | 515.993 | 0 |
| 1.9.10.05 | ELEMENTOS DE LENCERÍA | 3.904 | 0 | 0 | 3.904 | 3.904 | 0 |
| 1.9.10.21 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 105.475 | 15.224 | 22.040 | 98.659 | 98.659 | 0 |
| 1.9.10.22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.781 | 47.869 | 40.042 | 24.608 | 24.608 | 0 |
| 1.9.10.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.90 | OTROS CARGOS DIFERIDOS | 30.762 | 186.445 | 201.585 | 15.622 | 15.622 | 0 |
| 1.9.15 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 1.522.698 | 339.554 | 777.066 | 1.085.186 | 10.852 | 1.074.334 |
| 1.9.15.02 | EDIFICACIONES | 1.522.698 | 0 | 570.504 | 952.194 | 9.522 | 942.672 |
| 1.9.15.90 | OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0 | 339.554 | 206.562 | 132.992 | 1.330 | 131.662 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 198.798 | 0 | 0 | 198.798 | 198.798 | 0 |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 198.798 | 0 | 0 | 198.798 | 198.798 | 0 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 41.208.719 | 4.756.356 | 23.843.431 | 22.121.644 | 22.121.644 | 0 |
| 1.9.70.05 | DERECHOS | 480.413 | 108.243 | 422.253 | 166.403 | 166.403 | 0 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 17.886.080 | 4.648.113 | 14.720.725 | 7.813.468 | 7.813.468 | 0 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 22.842.226 | 0 | 8.700.453 | 14.141.773 | 14.141.773 | 0 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (24.334.201) | 20.980.728 | 3.008.053 | (6.361.526) | (6.361.526) | 0 |
| 1.9.75.05 | DERECHOS | (480.413) | 314.010 | 0 | (166.403) | (166.403) | 0 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | (15.123.761) | 11.966.265 | 1.165.353 | (4.322.849) | (4.322.849) | 0 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | (8.730.027) | 8.700.453 | 1.842.700 | (1.872.274) | (1.872.274) | 0 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 837.066.503 | 9.161.277 | 8.288.054 | 837.939.728 | 0 | 837.939.726 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | 225.968.299 | 4.196.922 | 54.705 | 230.110.516 | 0 | 230.110.516 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 610.951.928 | 4.964.355 | 8.233.349 | 607.682.934 | 0 | 607.682.934 |
| 1.9.99.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 146.276 | 0 | 0 | 146.276 | 0 | 146.276 |
| 2 | PASIVOS | 2.169.240.399 | 2.001.570.476 | 2.283.820.477 | 2.451.490.400 | 2.403.415.524 | 48.074.876 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 136.375.557 | 848.692.712 | 916.291.153 | 203.973.998 | 155.899.122 | 48.074.876 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.257.806 | 75.073.540 | 138.758.087 | 70.942.353 | 70.942.353 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 1.388.086 | 14.785.293 | 15.554.365 | 2.157.158 | 2.157.158 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 5.869.720 | 60.288.247 | 123.203.722 | 68.785.195 | 68.785.195 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 29.542.501 | 621.669.890 | 612.193.509 | 20.088.120 | 20.088.120 | 0 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 142.816 | 11.376.369 | 11.727.855 | 494.302 | 494.302 | 0 |
| 2.4.25.06 | SUSCRIPCIONES | 0 | 378.395 | 378.395 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 564.809 | 19.057.997 | 19.312.967 | 819.779 | 819.779 | 0 |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 66.156 | 725.288 | 831.685 | 172.533 | 172.533 | 0 |
| 2.4.25.10 | SEGUROS | 0 | 4.216.521 | 4.216.521 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 42.325 | 132.265 | 89.940 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 52.346 | 1.812.731 | 1.761.806 | 1.421 | 1.421 | 0 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 8.650.594 | 137.478.857 | 134.518.742 | 5.690.479 | 5.690.479 | 0 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 6.297.796 | 89.342.242 | 86.601.772 | 3.557.326 | 3.557.326 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1.589.823 | 31.482.546 | 31.531.720 | 1.638.997 | 1.638.997 | 0 |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | 53.299 | 1.021.434 | 1.010.258 | 42.123 | 42.123 | 0 |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | 2.111.354 | 80.303.902 | 79.310.628 | 1.118.080 | 1.118.080 | 0 |
| 2.4.25.23 | FONDOS DE EMPLEADOS | 73.925 | 3.789.465 | 3.733.767 | 18.227 | 18.227 | 0 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 340.144 | 4.133.535 | 4.407.962 | 614.671 | 614.671 | 0 |
| 2.4.25.29 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 42.688 | 4.015.609 | 3.975.502 | 2.581 | 2.581 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 255.373 | 3.942.176 | 3.967.114 | 280.311 | 280.311 | 0 |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD | 29.678 | 280.872 | 251.194 | 0 | 0 | 0 |

10

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 6.433.755 | 165.331.008 | 160.368.016 | 1.470.763 | 1.470.763 | 0 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 340.611 | 6.263.171 | 6.246.046 | 323.488 | 323.486 | 0 |
| 2.4.25.46 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 94.726 | 3.998.813 | 3.948.573 | 44.486 | 44.486 | 0 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 26 | 146.567 | 193.443 | 46.902 | 46.902 | 0 |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 817.419 | 30.554.270 | 32.336.190 | 2.599.339 | 2.599.339 | 0 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 1.542.838 | 21.885.857 | 21.473.433 | 1.130.414 | 1.130.414 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 5.690.006 | 145.246.386 | 156.372.152 | 16.815.772 | 16.815.772 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 479.868 | 13.797.260 | 14.482.335 | 1.164.943 | 1.164.943 | 0 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 1.213 | 134.526 | 145.065 | 11.752 | 11.752 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 99.730 | 3.438.674 | 3.693.773 | 354.829 | 354.829 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 176.772 | 7.804.171 | 7.841.990 | 214.591 | 214.591 | 0 |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 496 | 2.258.742 | 2.398.825 | 140.579 | 140.579 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 330.366 | 8.637.314 | 8.971.605 | 664.657 | 664.657 | 0 |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | 3.265.664 | 66.682.868 | 71.437.503 | 8.020.299 | 8.020.299 | 0 |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET | 488.053 | 16.280.239 | 19.396.839 | 3.604.653 | 3.604.653 | 0 |
| 2.4.36.18 | SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS | 1.573 | 50.854 | 54.860 | 5.579 | 5.579 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 316.499 | 11.860.160 | 12.527.619 | 983.958 | 983.958 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 147.113 | 4.117.275 | 4.536.289 | 566.127 | 566.127 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 324.114 | 9.995.715 | 10.649.759 | 978.158 | 978.158 | 0 |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | 19.923 | 76.400 | 77.796 | 21.319 | 21.319 | 0 |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0 | 5.918 | 5.918 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 38.622 | 106.270 | 151.976 | 84.328 | 84.328 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 871 | 1.485.037 | 1.484.166 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 653 | 472.533 | 471.880 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 980.893 | 980.893 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0 | 6.134 | 6.134 | 0 | 0 | 0 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 218 | 570 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.25 | MULTAS | 0 | 3.214 | 3.214 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 0 | 21.693 | 21.693 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 93.884.373 | 5.217.859 | 7.483.239 | 96.149.753 | 48.074.877 | 48.074.876 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 93.884.373 | 5.217.859 | 7.483.239 | 96.149.753 | 48.074.877 | 48.074.876 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 67.787.324 | 596.134.231 | 669.289.918 | 140.943.011 | 140.943.011 | 0 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 67.787.324 | 596.134.231 | 669.289.918 | 140.943.011 | 140.943.011 | 0 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 3.619.633 | 236.160.236 | 234.459.522 | 1.918.919 | 1.918.919 | 0 |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS | 15.511.728 | 21.419.231 | 56.541.487 | 50.633.984 | 50.633.984 | 0 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 13.721.631 | 50.424.782 | 58.608.854 | 21.905.703 | 21.905.703 | 0 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 9.180.532 | 37.229.833 | 44.222.561 | 18.173.260 | 18.173.260 | 0 |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 4.733.053 | 2.524.739 | 23.635.942 | 25.844.256 | 25.844.256 | 0 |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 8.093.171 | 109.510.275 | 109.309.605 | 7.892.501 | 7.892.501 | 0 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | 2.793.668 | 99.241.576 | 104.510.473 | 8.062.565 | 8.062.565 | 0 |
| 2.5.05.15 | OTRAS PRIMAS | 10.133.908 | 39.623.559 | 38.001.474 | 8.511.823 | 8.511.823 | 0 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.961.732.198 | 551.472.468 | 694.511.725 | 2.104.771.455 | 2.104.771.455 | 0 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1.786.251.529 | 120.992.240 | 439.512.166 | 2.104.771.455 | 2.104.771.455 | 0 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 1.786.251.529 | 120.992.240 | 439.512.166 | 2.104.771.455 | 2.104.771.455 | 0 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 175.480.669 | 430.480.228 | 254.999.559 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.01 | CESANTÍAS | 2.720.994 | 49.971.719 | 47.250.725 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 40.780.482 | 65.964.858 | 25.184.376 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 14.495.908 | 23.804.131 | 9.308.223 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 30.496.100 | 47.521.372 | 17.025.272 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 10.541.706 | 96.380.052 | 85.838.346 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 58.173.560 | 111.091.220 | 52.917.660 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.12 | OTRAS PRIMAS | 18.271.919 | 35.746.876 | 17.474.957 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 3.345.320 | 5.271.065 | 3.727.681 | 1.801.936 | 1.801.936 | 0 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.345.320 | 5.271.065 | 3.727.681 | 1.801.936 | 1.801.936 | 0 |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS | 139.218 | 382.345 | 431.405 | 188.278 | 188.278 | 0 |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 279.222 | 658.814 | 1.785.184 | 1.405.592 | 1.405.592 | 0 |

10

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 2.926.880 | 4.227.541 | 1.353.488 | 52.827 | 52.827 | 0 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 2.365 | 157.604 | 155.239 | 155.239 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 14.547.353.340 | 4.668.458.571 | 9.591.825.445 | 19.470.720.214 | 0 | 19.470.720.214 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | 14.547.353.340 | 4.668.458.571 | 9.591.825.445 | 19.470.720.214 | 0 | 19.470.720.214 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 13.768.892.948 | 4.600.528.113 | 1.305.336.513 | 10.473.701.348 | 0 | 10.473.701.348 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | 13.768.892.948 | 4.600.528.113 | 1.305.336.513 | 10.473.701.348 | 0 | 10.473.701.348 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 8.238.878.807 | 8.238.878.807 | 0 | 8.238.878.807 |
| 3.1.10.01 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 8.238.878.807 | 8.238.878.807 | 0 | 8.238.878.807 |
| 3.1.10.02 | DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 837.066.503 | 9.067.909 | 9.941.132 | 837.939.726 | 0 | 837.939.726 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | 225.968.299 | 856.712 | 4.998.929 | 230.110.516 | 0 | 230.110.516 |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES | 610.951.928 | 8.211.197 | 4.942.203 | 607.682.934 | 0 | 607.682.934 |
| 3.1.15.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 146.276 | 0 | 0 | 146.276 | 0 | 146.276 |
| 3.1.20 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 8.620.915 | 245.740 | 0 | 8.375.175 | 0 | 8.375.175 |
| 3.1.20.02 | EN ESPECIE | 8.620.915 | 245.740 | 0 | 8.375.175 | 0 | 8.375.175 |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 22.225.962 | 24.739 | 5.694.378 | 27.895.601 | 0 | 27.895.601 |
| 3.1.25.25 | BIENES | 283.576 | 0 | 524.979 | 808.555 | 0 | 808.555 |
| 3.1.25.30 | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 32.072 | 0 | 0 | 32.072 | 0 | 32.072 |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 21.910.314 | 24.739 | 5.169.399 | 27.054.974 | 0 | 27.054.974 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (89.452.988) | 58.592.070 | 31.974.615 | (116.070.443) | 0 | (116.070.443) |
| 3.1.28.01 | PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (14.652.325) | 3.323.523 | 3.456.341 | (14.519.507) | 0 | (14.519.507) |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (66.218.811) | 51.850.101 | 28.512.856 | (89.556.056) | 0 | (89.556.056) |
| 3.1.28.05 | AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS | (8.581.852) | 3.418.446 | 5.418 | (11.994.880) | 0 | (11.994.880) |
| 4 | INGRESOS | 8.457.525.590 | 357.683.865 | 3.782.384.719 | 11.882.226.444 | 0 | 11.882.226.444 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 6.265.178.132 | 343.324.976 | 2.813.542.020 | 8.735.395.176 | 0 | 8.735.395.176 |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | 7.409.683 | 79.269 | 1.945.780 | 9.276.194 | 0 | 9.276.194 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 4.1.05.56 | IMPUESTO SOBRE LOS REMATES | 7.409.683 | 79.269 | 1.945.780 | 9.276.194 | 0 | 9.276.194 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 6.260.143.002 | 341.434.347 | 2.811.588.581 | 8.730.297.236 | 0 | 8.730.297.236 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 319.193 | 8.674 | 9.557 | 320.076 | 0 | 320.076 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 3.691.667.264 | 149.700.781 | 1.493.449.360 | 5.035.415.843 | 0 | 5.035.415.843 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 2.449.229.977 | 187.785.550 | 1.286.186.365 | 3.547.630.792 | 0 | 3.547.630.792 |
| 4.1.10.15 | INSCRIPCIONES | 0 | 7.784 | 7.784 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | 77.885.158 | 3.657.547 | 17.079.776 | 91.307.387 | 0 | 91.307.387 |
| 4.1.10.63 | APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS | 40.909.960 | 163.568 | 14.705.342 | 55.451.734 | 0 | 55.451.734 |
| 4.1.10.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 131.450 | 110.443 | 150.397 | 171.404 | 0 | 171.404 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | (2.374.553) | 1.811.360 | 7.659 | (4.178.254) | 0 | (4.178.254) |
| 4.1.95.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | (1.994.348) | 1.722.337 | 2.809 | (3.713.876) | 0 | (3.713.876) |
| 4.1.95.43 | IMPUESTO SOBRE LOS REMATES | (380.205) | 89.023 | 4.850 | (464.378) | 0 | (464.378) |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 717.330 | 43.740 | 283.589 | 957.179 | 0 | 957.179 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 | 43.740 | 43.740 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.05.50 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0 | 43.740 | 43.740 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.60 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 717.380 | 0 | 239.849 | 957.229 | 0 | 957.229 |
| 4.3.60.08 | TARJETAS PROFESIONALES | 717.380 | 0 | 239.849 | 957.229 | 0 | 957.229 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | (50) | 0 | 0 | (50) | 0 | (50) |
| 4.3.95.13 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | (50) | 0 | 0 | (50) | 0 | (50) |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | 80.203.500 | 0 | 15.795.000 | 95.998.500 | 0 | 95.998.500 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 80.203.500 | 0 | 15.795.000 | 95.998.500 | 0 | 95.998.500 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 80.203.500 | 0 | 15.795.000 | 95.998.500 | 0 | 95.998.500 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.063.356.067 | 9.648.297 | 935.461.683 | 2.989.169.453 | 0 | 2.989.169.453 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 2.058.925.327 | 9.631.829 | 929.637.169 | 2.978.930.667 | 0 | 2.978.930.667 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 1.853.047.495 | 9.589.240 | 875.095.858 | 2.718.554.113 | 0 | 2.718.554.113 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 205.877.832 | 42.589 | 54.541.311 | 260.376.554 | 0 | 260.376.554 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 871.881 | 0 | 435.069 | 1.306.950 | 0 | 1.306.950 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 871.881 | 0 | 435.069 | 1.306.950 | 0 | 1.306.950 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 3.558.859 | 16.468 | 5.389.445 | 8.931.836 | 0 | 8.931.836 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 0 | 16.468 | 4.623.692 | 4.607.224 | 0 | 4.607.224 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 0 | 490.447 | 490.447 | 0 | 490.447 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 3.558.859 | 0 | 275.306 | 3.834.165 | 0 | 3.834.165 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 48.070.561 | 4.666.852 | 17.302.427 | 60.708.136 | 0 | 60.708.136 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 40.303.038 | 7.789 | 13.183.861 | 53.479.110 | 0 | 53.479.110 |
| 4.8.05.04 | INTERESES DE DEUDORES | 10.012 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 10.012 |
| 4.8.05.21 | RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES | 40.267.490 | 0 | 13.169.180 | 53.436.670 | 0 | 53.436.670 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 25.536 | 7.789 | 14.681 | 32.428 | 0 | 32.428 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 4.633.613 | 0 | 1.895.410 | 6.529.023 | 0 | 6.529.023 |
| 4.8.08.10 | TÍTULOS PRESCRITOS | 4.620.843 | 0 | 1.894.408 | 6.515.251 | 0 | 6.515.251 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 12.770 | 0 | 1.002 | 13.772 | 0 | 13.772 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 493.357 | 7.478 | 90.570 | 576.449 | 0 | 576.449 |
| 4.8.10.07 | SOBRANTES | 319.706 | 0 | 0 | 319.706 | 0 | 319.706 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 34.960 | 0 | 1.650 | 36.610 | 0 | 36.610 |
| 4.8.10.47 | APROVECHAMIENTOS | 72.184 | 1.343 | 11.687 | 82.528 | 0 | 82.528 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 13.476 | 13.476 | 0 | 13.476 |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 66.507 | 6.135 | 63.757 | 124.129 | 0 | 124.129 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.640.553 | 4.651.585 | 2.132.586 | 121.554 | 0 | 121.554 |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES | 55.898 | 4.631.627 | 35.332 | (4.540.397) | 0 | (4.540.397) |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 2.584.655 | 19.958 | 2.097.254 | 4.661.951 | 0 | 4.661.951 |
| 5 | GASTOS | 2.437.929.187 | 13.340.597.870 | 3.896.300.813 | 11.882.226.444 | 0 | 11.882.226.444 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 140.298.810 | 78.367.181 | 14.021.537 | 204.644.454 | 0 | 204.644.454 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 93.939.524 | 47.996.092 | 9.383.248 | 132.552.368 | 0 | 132.552.368 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 46.393.493 | 21.317.471 | 5.675.040 | 62.035.924 | 0 | 62.035.924 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 117.384 | 64.687 | 0 | 182.071 | 0 | 182.071 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 424.131 | 258.833 | 0 | 682.964 | 0 | 682.964 |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS | 157.371 | 230.443 | 35.422 | 352.392 | 0 | 352.392 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 2.456.229 | 527.902 | 248.498 | 2.735.633 | 0 | 2.735.633 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 3.823.647 | 3.132.126 | 949.540 | 6.006.233 | 0 | 6.006.233 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 3.583.419 | 899.362 | 92.482 | 4.390.299 | 0 | 4.390.299 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 717.458 | 254.758 | 12.037 | 960.179 | 0 | 960.179 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 20.366.094 | 8.549.838 | 1.378.605 | 27.537.327 | 0 | 27.537.327 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 239.655 | 91.105 | 16.580 | 314.180 | 0 | 314.180 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 3.324.572 | 6.161.898 | 0 | 9.486.470 | 0 | 9.486.470 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 31.435 | 61.600 | 0 | 93.035 | 0 | 93.035 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 120.406 | 138.749 | 33.393 | 225.762 | 0 | 225.762 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 3.130.177 | 1.501.927 | 7.141 | 4.624.963 | 0 | 4.624.963 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | 2.165.510 | 795.055 | 66.600 | 2.893.965 | 0 | 2.893.965 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 442.178 | 171.631 | 18.381 | 595.428 | 0 | 595.428 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 6.384.312 | 3.836.478 | 847.300 | 9.373.490 | 0 | 9.373.490 |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS | 62.053 | 2.229 | 2.229 | 82.053 | 0 | 82.053 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 31.620 | 53.213 | 7.543 | 77.290 | 0 | 77.290 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 31.620 | 53.213 | 7.543 | 77.290 | 0 | 77.290 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 17.447.350 | 11.540.629 | 1.795.078 | 27.192.901 | 0 | 27.192.901 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 2.199.478 | 1.699.369 | 311.947 | 3.586.900 | 0 | 3.586.900 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 6.073.483 | 4.008.360 | 670.518 | 9.411.325 | 0 | 9.411.325 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 431.221 | 261.324 | 46.561 | 645.984 | 0 | 645.984 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 4.898.760 | 3.032.614 | 490.572 | 7.440.802 | 0 | 7.440.802 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 3.844.408 | 2.538.962 | 275.480 | 6.107.890 | 0 | 6.107.890 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2.809.818 | 2.203.517 | 465.320 | 4.548.015 | 0 | 4.548.015 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 1.679.101 | 1.352.798 | 310.227 | 2.721.672 | 0 | 2.721.672 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 285.574 | 221.558 | 48.282 | 458.850 | 0 | 458.850 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 285.630 | 208.177 | 34.264 | 459.543 | 0 | 459.543 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 559.513 | 420.984 | 72.547 | 907.950 | 0 | 907.950 |
| 5.1.11 | GENERALES | 22.286.612 | 16.039.486 | 1.876.081 | 36.450.017 | 0 | 36.450.017 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 0 | 9.493 | 3.243 | 6.250 | 0 | 6.250 |
| 5.1.11.12 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 176.987 | 363.842 | 0 | 540.829 | 0 | 540.829 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 2.730.285 | 1.165.711 | 54.820 | 3.841.176 | 0 | 3.841.176 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.355.647 | 2.674.368 | 702.686 | 7.327.329 | 0 | 7.327.329 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 2.259.360 | 6.341.892 | 553.997 | 8.047.255 | 0 | 8.047.255 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 3.293.354 | 1.621.685 | 405.681 | 4.509.358 | 0 | 4.509.358 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 2.895.273 | 688.142 | 57.060 | 3.526.355 | 0 | 3.526.355 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 942.969 | 464.150 | 2.875 | 1.404.244 | 0 | 1.404.244 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 128.250 | 36.656 | 0 | 164.906 | 0 | 164.906 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 48.403 | 469.772 | 2.204 | 515.971 | 0 | 515.971 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 730.999 | 384.537 | 0 | 1.115.536 | 0 | 1.115.536 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 1.164.216 | 574.588 | 0 | 1.738.804 | 0 | 1.738.804 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 428.451 | 284.092 | 44.525 | 668.018 | 0 | 668.018 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 2.100.268 | 945.764 | 48.990 | 2.997.042 | 0 | 2.997.042 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 20.472 | 12.783 | 0 | 33.255 | 0 | 33.255 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | 8.949 | 0 | 0 | 8.949 | 0 | 8.949 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 1.829 | 2.011 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3.783.886 | 534.244 | 494.267 | 3.823.863 | 0 | 3.823.863 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 224.154 | 32.058 | 3.821 | 252.391 | 0 | 252.391 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 3.558.859 | 490.446 | 490.446 | 3.558.859 | 0 | 3.558.859 |
| 5.1.20.07 | MULTAS | 0 | 3.214 | 0 | 3.214 | 0 | 3.214 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 873 | 1.057 | 0 | 1.930 | 0 | 1.930 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 7.469 | 0 | 7.469 | 0 | 7.469 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 1.884.059.847 | 811.994.639 | 48.037.262 | 2.648.017.224 | 0 | 2.648.017.224 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.378.612.073 | 543.800.793 | 24.522.996 | 1.897.889.870 | 0 | 1.897.889.870 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 672.126.683 | 215.430.882 | 6.766.062 | 880.791.503 | 0 | 880.791.503 |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 343.866 | 160.951 | 0 | 504.817 | 0 | 504.817 |
| 5.2.02.04 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4.049.184 | 1.416.788 | 2.549 | 5.463.423 | 0 | 5.463.423 |
| 5.2.02.05 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 4.350 | 761.907 | 0 | 766.257 | 0 | 766.257 |
| 5.2.02.08 | HONORARIOS | 579.614 | 429.353 | 16.265 | 992.702 | 0 | 992.702 |
| 5.2.02.12 | PRIMA DE VACACIONES | 30.212.509 | 12.694.735 | 1.873.497 | 41.033.747 | 0 | 41.033.747 |
| 5.2.02.13 | PRIMA DE NAVIDAD | 55.568.125 | 34.924.815 | 440.899 | 90.052.241 | 0 | 90.052.241 |
| 5.2.02.16 | VACACIONES | 44.051.532 | 19.980.541 | 1.327.251 | 62.704.822 | 0 | 62.704.822 |
| 5.2.02.17 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 0 | 10.607 | 10.607 | 0 | 0 | 0 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES | 279.622.393 | 125.264.821 | 4.182.517 | 400.704.897 | 0 | 400.704.697 |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 3.158.051 | 1.008.722 | 29.968 | 4.138.805 | 0 | 4.138.805 |
| 5.2.02.21 | CESANTÍAS | 56.131.439 | 47.201.983 | 1.598.996 | 101.734.426 | 0 | 101.734.426 |
| 5.2.02.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 768.440 | 2.095.578 | 50.320 | 2.813.698 | 0 | 2.813.698 |
| 5.2.02.24 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 94.452 | 155.105 | 54.769 | 194.788 | 0 | 194.788 |
| 5.2.02.27 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 66.980 | 34.243 | 0 | 101.223 | 0 | 101.223 |
| 5.2.02.31 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 64.537.168 | 19.143.437 | 376.769 | 83.303.836 | 0 | 83.303.836 |
| 5.2.02.33 | PRIMA DE SERVICIOS | 40.214.960 | 9.245.204 | 2.558.794 | 46.901.370 | 0 | 46.901.370 |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 3.137.314 | 995.211 | 41.481 | 4.091.044 | 0 | 4.091.044 |
| 5.2.02.44 | OTRAS PRIMAS | 121.300.736 | 51.938.325 | 5.140.459 | 168.098.602 | 0 | 168.098.602 |
| 5.2.02.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS | 2.644.277 | 907.585 | 51.993 | 3.499.869 | 0 | 3.499.869 |
| 5.2.03 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 316.274 | 553.433 | 82.695 | 787.012 | 0 | 787.012 |
| 5.2.03.01 | INCAPACIDADES | 316.274 | 553.433 | 82.695 | 787.012 | 0 | 787.012 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 260.624.506 | 108.623.519 | 2.357.829 | 366.890.196 | 0 | 366.890.196 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29.795.261 | 14.100.423 | 405.469 | 43.490.215 | 0 | 43.490.215 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 92.581.743 | 37.775.924 | 888.238 | 129.469.429 | 0 | 129.469.429 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 8.120.651 | 3.291.946 | 81.477 | 11.331.120 | 0 | 11.331.120 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 70.244.711 | 29.416.063 | 705.436 | 98.955.338 | 0 | 98.955.338 |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 59.882.140 | 24.039.163 | 277.209 | 83.644.094 | 0 | 83.644.094 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 37.087.115 | 17.800.862 | 507.874 | 54.380.103 | 0 | 54.380.103 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 22.273.909 | 10.680.973 | 305.247 | 32.649.635 | 0 | 32.649.635 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 3.699.743 | 1.779.473 | 50.796 | 5.428.420 | 0 | 5.428.420 |
| 5.2.07.03 | APORTES ESAP | 3.699.718 | 1.779.733 | 50.381 | 5.429.070 | 0 | 5.429.070 |
| 5.2.07.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO | 7.413.745 | 3.560.683 | 101.450 | 10.872.978 | 0 | 10.872.978 |
| 5.2.11 | GENERALES | 205.070.762 | 140.257.020 | 20.556.945 | 324.770.837 | 0 | 324.770.837 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2.227.694 | 474.149 | 82.480 | 2.619.363 | 0 | 2.619.363 |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO | 0 | 2.220 | 0 | 2.220 | 0 | 2.220 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 32.861.448 | 26.599.167 | 374.001 | 59.088.614 | 0 | 59.088.614 |
| 5.2.11.10 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 2.080.570 | 164.846 | 0 | 2.245.416 | 0 | 2.245.416 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 5.2.11.11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 24.788.755 | 13.052.746 | 924.746 | 36.916.755 | 0 | 36.916.755 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 26.468.284 | 23.004.038 | 11.271.135 | 38.201.187 | 0 | 38.201.187 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 13.425.757 | 13.325.056 | 3.856.068 | 22.894.745 | 0 | 22.894.745 |
| 5.2.11.14 | REPARACIONES | 436.222 | 43.863 | 39.500 | 440.585 | 0 | 440.585 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 19.155.467 | 10.370.262 | 609.373 | 28.916.356 | 0 | 28.916.356 |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO | 42.517.717 | 19.710.983 | 319.596 | 61.909.104 | 0 | 61.909.104 |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 998.142 | 641.148 | 34.788 | 1.604.522 | 0 | 1.604.522 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 276.770 | 290.089 | 0 | 566.859 | 0 | 566.859 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 714.159 | 392.142 | 5.610 | 1.100.691 | 0 | 1.100.691 |
| 5.2.11.20 | FOTOCOPIAS | 0 | 4.155 | 0 | 4.155 | 0 | 4.155 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 10.748.938 | 17.094.355 | 2.529.255 | 25.314.038 | 0 | 25.314.038 |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES | 9.026.376 | 3.683.062 | 0 | 12.709.438 | 0 | 12.709.438 |
| 5.2.11.25 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 |
| 5.2.11.26 | CAPACITACIÓN DOCENTE | 470.069 | 0 | 0 | 470.069 | 0 | 470.069 |
| 5.2.11.44 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.804.970 | 864.402 | 30.207 | 2.639.165 | 0 | 2.639.165 |
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 16.113.156 | 7.402.475 | 59.948 | 23.455.683 | 0 | 23.455.683 |
| 5.2.11.48 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0 | 47.970 | 0 | 47.970 | 0 | 47.970 |
| 5.2.11.53 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 70.406 | 47.384 | 9.512 | 108.278 | 0 | 108.278 |
| 5.2.11.63 | GASTOS LEGALES | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
| 5.2.11.64 | INTANGIBLES | 0 | 64.100 | 0 | 64.100 | 0 | 64.100 |
| 5.2.11.66 | INTERVENTORIAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 874.204 | 2.976.174 | 410.646 | 3.439.732 | 0 | 3.439.732 |
| 5.2.11.68 | COSTAS PROCESALES | 1.323 | 100 | 100 | 1.323 | 0 | 1.323 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 9.509 | 2.134 | 0 | 11.643 | 0 | 11.643 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.349.117 | 959.012 | 8.923 | 3.299.206 | 0 | 3.299.206 |
| 5.2.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 2.241.177 | 448.837 | 5.194 | 2.684.820 | 0 | 2.684.820 |
| 5.2.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 490.446 | 0 | 490.446 | 0 | 490.446 |
| 5.2.20.06 | VALORIZACIÓN | 107.882 | 0 | 0 | 107.882 | 0 | 107.882 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 58 | 5.078 | 3.729 | 1.407 | 0 | 1.407 |
| 5.2.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 14.651 | 0 | 14.651 | 0 | 14.651 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 266.423.571 | 448.522.668 | 89.275.994 | 625.670.245 | 0 | 625.670.245 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 266.423.571 | 448.522.668 | 89.275.994 | 625.670.245 | 0 | 625.670.245 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 266.423.571 | 448.522.668 | 89.275.994 | 625.670.245 | 0 | 625.670.245 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 6.414 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 6.414 |
| 5.4.01 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 6.414 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 6.414 |
| 5.4.01.04 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO | 6.414 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 6.414 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 173.804.000 | 51.948.469 | 4.185.925 | 221.586.544 | 0 | 221.586.544 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | 4.737.057 | 2.023.171 | 357.524 | 6.402.704 | 0 | 6.402.704 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 4.648.964 | 2.008.261 | 357.524 | 6.299.701 | 0 | 6.299.701 |
| 5.7.05.10 | INVERSIÓN | 88.093 | 14.910 | 0 | 103.003 | 0 | 103.003 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 169.066.943 | 49.925.298 | 3.828.401 | 215.163.840 | 0 | 215.163.840 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 169.066.943 | 49.925.298 | 3.828.401 | 215.163.840 | 0 | 215.163.840 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | (26.663.455) | 67.538.469 | 97.432.258 | (56.557.244) | 0 | (56.557.244) |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 534 | 54 | 0 | 588 | 0 | 588 |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 534 | 54 | 0 | 588 | 0 | 588 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 212.360 | 46.692 | 3.964 | 255.088 | 0 | 255.088 |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 212.360 | 46.534 | 3.964 | 254.930 | 0 | 254.930 |
| 5.8.08.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 23.341 | 3.145.246 | 62.504 | 3.106.083 | 0 | 3.106.083 |
| 5.8.10.03 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 23.341 | 3.145.246 | 62.504 | 3.106.083 | 0 | 3.106.083 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (26.899.690) | 64.346.477 | 97.365.790 | (59.919.003) | 0 | (59.919.003) |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | (23.919.307) | 55.058.733 | 93.239.080 | (62.099.654) | 0 | (62.099.654) |
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN | (3.257.266) | 6.184.018 | 2.419.920 | 506.832 | 0 | 506.832 |
| 5.8.15.90 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 36.574 | 1.374.938 | 2.072 | 1.409.440 | 0 | 1.409.440 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 240.309 | 1.728.788 | 1.704.718 | 264.379 | 0 | 264.379 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 11.882.226.444 | 3.643.347.637 | 8.238.878.807 | 0 | 8.238.878.807 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 11.882.226.444 | 3.643.347.637 | 8.238.878.807 | 0 | 8.238.878.807 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 11.882.226.444 | 3.643.347.637 | 8.238.878.807 | 0 | 8.238.878.807 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 1.953.867.318 | 1.953.867.318 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 5.362.116.723 | 114.888.976 | 1.015.892.188 | 4.461.113.511 | 0 | 4.461.113.511 |

Handwritten mark

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

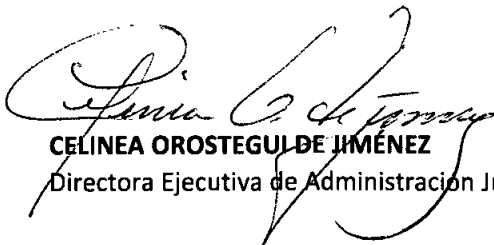
Formulario: CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 13.722.025 | 4.095.290 | 2.584.867 | 15.232.448 | 0 | 15.232.448 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 7.449.897 | 1.697.117 | 608.253 | 8.538.761 | 0 | 8.538.761 |
| 8.1.20.03 | PENALES | 0 | 1.769.573 | 1.769.573 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 6.001.372 | 628.600 | 207.041 | 6.422.931 | 0 | 6.422.931 |
| 8.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 270.756 | 0 | 0 | 270.756 | 0 | 270.756 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 5.348.394.698 | 110.793.686 | 1.013.307.321 | 4.445.881.063 | 0 | 4.445.881.063 |
| 8.1.90.03 | INTERESES DE MORA | 5.348.394.698 | 110.793.686 | 1.013.307.321 | 4.445.881.063 | 0 | 4.445.881.063 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 4.494.215.398 | 111.984.776 | 783.690.228 | 3.822.509.946 | 0 | 3.822.509.946 |
| 8.3.12 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | 8.301 | 10.925 | 19.226 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.12.90 | OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | 8.301 | 10.925 | 19.226 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 4.490.580.866 | 111.973.851 | 780.052.517 | 3.822.502.200 | 0 | 3.822.502.200 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 874.279 | 719.372 | 1.318 | 1.592.333 | 0 | 1.592.333 |
| 8.3.15.36 | DEUDORES | 4.489.394.390 | 110.864.749 | 780.047.638 | 3.820.211.501 | 0 | 3.820.211.501 |
| 8.3.15.90 | OTROS ACTIVOS RETIRADOS | 312.197 | 389.730 | 3.561 | 698.368 | 0 | 698.368 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 663.712 | 0 | 655.966 | 7.746 | 0 | 7.746 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 601.834 | 0 | 594.088 | 7.746 | 0 | 7.746 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 61.878 | 0 | 61.878 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.962.519 | 0 | 2.962.519 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.962.519 | 0 | 2.962.519 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (9.856.332.121) | 1.726.993.566 | 154.284.902 | (8.283.823.457) | 0 | (8.283.823.457) |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (5.362.116.725) | 959.762.598 | 58.759.384 | (4.461.113.511) | 0 | (4.461.113.511) |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (13.722.025) | 2.584.867 | 4.095.290 | (15.232.448) | 0 | (15.232.448) |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | (5.348.394.700) | 957.177.731 | 54.664.094 | (4.445.881.063) | 0 | (4.445.881.063) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (4.494.215.396) | 767.230.968 | 95.525.518 | (3.822.509.946) | 0 | (3.822.509.946) |
| 8.9.15.04 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO | (8.301) | 19.226 | 10.925 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | (4.490.580.864) | 763.593.257 | 95.514.593 | (3.822.502.200) | 0 | (3.822.502.200) |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | (663.712) | 655.966 | 0 | (7.746) | 0 | (7.746) |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | (2.962.519) | 2.962.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 1.234.684.718 | 1.234.684.718 | 0 | 0 | 0 |

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles de \$) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles de \$) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles de \$) | SALDO FINAL (Miles de \$) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles de \$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles de \$) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 11.068.284.680 | 379.683.686 | 765.434.993 | 11.454.035.987 | 0 | 11.454.035.987 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 11.068.284.680 | 379.683.686 | 765.434.993 | 11.454.035.987 | 0 | 11.454.035.987 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 6.603.559.804 | 218.900.729 | 446.464.942 | 6.831.124.017 | 0 | 6.831.124.017 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 2.581.001 | 499.109 | 0 | 2.081.892 | 0 | 2.081.892 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 4.462.143.875 | 160.283.848 | 318.970.051 | 4.620.830.078 | 0 | 4.620.830.078 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 4.047.372.383 | 4.278.810 | 100.019.076 | 4.143.112.649 | 0 | 4.143.112.649 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 4.045.969.845 | 0 | 97.142.102 | 4.143.111.947 | 0 | 4.143.111.947 |
| 9.3.06.16 | PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS | 4.045.969.845 | 0 | 97.142.102 | 4.143.111.947 | 0 | 4.143.111.947 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 1.397.970 | 4.274.100 | 2.876.832 | 702 | 0 | 702 |
| 9.3.46.19 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.397.970 | 4.274.100 | 2.876.832 | 702 | 0 | 702 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 4.568 | 4.710 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.90.02 | ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.178 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 3.390 | 3.532 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (15.115.657.063) | 850.722.222 | 369.230.649 | (15.597.148.636) | 0 | (15.597.148.636) |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (11.068.284.680) | 750.111.902 | 364.360.595 | (11.454.035.987) | 0 | (11.454.035.987) |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (11.068.284.680) | 750.111.902 | 364.360.595 | (11.454.035.987) | 0 | (11.454.035.987) |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (4.047.372.383) | 100.610.320 | 4.870.054 | (4.143.112.649) | 0 | (4.143.112.649) |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | (4.045.969.845) | 97.142.102 | 0 | (4.143.111.947) | 0 | (4.143.111.947) |
| 9.9.15.03 | MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN | 0 | 591.244 | 591.244 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9.15.06 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | (1.397.970) | 2.876.832 | 4.274.100 | (702) | 0 | (702) |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | (4.568) | 142 | 4.710 | 0 | 0 | 0 |


CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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