

## CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)
1	ACTIVOS	20.271.064.869	10.055.460.212	7.590.334.939	22.736.190.142
1.1	EFFECTIVO	22.672.756	559.137.785	554.920.915	26.889.626
1.1.05	CAJA	347.605	50.000	0	397.605
1.1.05.02	CAJA MENOR	347.605	50.000	0	397.605
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.325.151	559.087.785	554.920.915	26.492.021
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11.098.524	557.322.729	553.767.542	14.653.711
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11.226.627	1.765.056	1.153.373	11.838.310
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	2.825.114	2.825.114	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	2.825.114	2.825.114	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	2.825.114	2.825.114	0
1.4	DEUDORES	18.522.532.933	9.229.907.392	6.716.948.032	21.035.492.293
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.423.508.421	9.099.428.122	6.596.648.165	20.926.288.378
1.4.01.01	TASAS	0	50.598	50.598	0
1.4.01.02	MULTAS	9.813.078.854	4.612.170.016	3.198.650.713	11.226.598.157
1.4.01.03	INTERESES	8.610.429.567	4.472.812.968	3.383.552.314	9.699.690.221
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	909.642	909.642	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0	13.484.898	13.484.898	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	319.259	319.259	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	319.259	319.259	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	48.438.000	48.438.000	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	48.438.000	48.438.000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.744.139	468.675	0	6.212.814
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	265.101	0	0	265.101
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.479.038	468.675	0	5.947.713
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79.299.167	419.791	8.936.073	70.782.885
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	79.299.167	419.791	8.936.073	70.782.885
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	100.460	2.125.098	2.125.098	100.460
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	100.460	2.125.098	2.125.098	100.460
1.4.70	OTROS DEUDORES	13.880.746	78.708.447	60.481.437	32.107.756
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	13.375	3.963	0	17.338

*12/11*

## CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles )	MOVIMIENTO DEBITO (Miles )	MOVIMIENTO CREDITO (Miles )	SALDO FINAL (Miles )
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	51.026	0	0	51.026
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.335	0	0	1.335
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10.242.340	6.615.253	2.920.872	13.936.721
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0	24.664.756	18.253.658	6.411.098
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	36.246	0	0	36.246
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.536.424	47.424.475	39.306.907	11.653.992
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770.285.026	215.603.043	199.462.844	786.425.225
1.6.05	TERRENOS	69.990.562	0	262.866	69.727.696
1.6.05.01	URBANOS	66.133.934	0	262.866	65.871.068
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.856.628	0	0	3.856.628
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71.490.804	33.668.884	20.384.525	84.775.163
1.6.15.01	EDIFICACIONES	71.490.804	33.668.884	20.384.525	84.775.163
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	58.129.791	31.229.245	34.796.465	54.562.571
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.005	79.445	73.724	66.726
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.584.588	11.267.686	11.753.426	18.098.848
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.534.409	19.199.985	21.926.769	29.807.625
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.946.245	679.767	1.040.184	6.585.828
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	343	0	0	343
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.532	2.362	2.362	1.532
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.669	0	0	1.669
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	173.419	0	173.419	0
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	173.419	0	173.419	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.243.085	4.964.783	1.816.959	23.390.909
1.6.37.01	TERRENOS	1.261.984	0	0	1.261.984
1.6.37.03	EDIFICACIONES	12.653.757	0	0	12.653.757
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	0	0	251
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.261	862	911	4.212
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.962.849	1.271.250	854.137	2.379.962
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.916.804	2.868.625	937.011	5.848.418

*un*

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles )	MOVIMIENTO DEBITO (Miles )	MOVIMIENTO CREDITO (Miles )	SALDO FINAL (Miles )
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.700	822.165	22.529	1.239.336
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.479	1.881	2.371	2.989
1.6.40	EDIFICACIONES	588.429.018	29.394.748	23.822.266	594.001.500
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	560.617.602	25.340.793	22.579.542	563.378.853
1.6.40.02	OFICINAS	1.434.654	3.536.621	1.127.358	3.843.917
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	6.156.541	0	114.352	6.042.189
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.220.221	517.334	1.014	20.736.541
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.748.826	0	0	1.748.826
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.685.423	0	0	1.685.423
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	35.802	0	0	35.802
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	27.601	0	0	27.601
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.022.674	141.628	152.582	2.011.720
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	326.279	59.273	60.840	324.712
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.605	0	0	4.605
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500	0	0	23.500
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	367	0	0	367
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	25.760	0	0	25.760
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	37.020	0	0	37.020
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	256.138	0	8.413	247.725
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6.432	18.951	13.802	9.581
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.342.573	65.404	69.527	1.338.450
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.220	2.414	2.894	7.740
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224	2.414	2.414	1.224
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	696	0	0	696
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.300	0	480	5.820
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.111.897	12.142.728	4.367.599	135.887.026
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	83.173.365	6.415.104	2.998.046	86.590.423
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	43.881.308	5.664.848	1.304.697	48.241.459
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	490.214	25.610	47.561	468.263

*Handwritten signature or initials.*

## CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles )	MOVIMIENTO DEBITO (Miles )	MOVIMIENTO CREDITO (Miles )	SALDO FINAL (Miles )
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	567.010	37.166	17.295	586.881
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	159.616.572	61.567.094	49.403.948	171.779.718
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.774.698	9.848.005	7.733.085	12.889.618
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	147.927.707	50.608.416	41.622.290	156.913.833
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	820.247	824.503	48.573	1.596.177
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	93.920	286.170	0	380.090
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47.203.580	460.311	1.011.581	46.652.310
1.6.75.02	TERRESTRE	44.863.285	460.311	1.011.581	44.312.015
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	0	0	800
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.339.495	0	0	2.339.495
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146.634	20.252	3.303	163.583
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.489	0	0	1.489
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	144.836	20.252	3.303	161.785
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(331.898.624)	5.761.070	27.561.592	(353.699.146)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(118.470.298)	3.148.847	8.413.399	(123.734.850)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(12.887)	0	585	(13.472)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(406.573)	2.598	12.140	(416.115)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1.681)	0	0	(1.681)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(77.074.498)	546.829	5.794.487	(82.322.156)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(112.632.158)	1.466.740	11.335.731	(122.499.149)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(23.165.865)	589.892	2.000.131	(24.576.104)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(134.664)	4.164	5.119	(135.619)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.131.432)	36.249.886	35.702.845	(44.584.391)
1.6.95.01	TERRENOS	(11.563.181)	2.369.560	9.143	(9.202.764)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(33.568.251)	33.880.326	35.693.702	(35.381.627)
1.9	OTROS ACTIVOS	955.574.154	47.986.878	116.178.034	887.382.998
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.477.640	122.185	23.295.359	9.304.466
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	32.477.640	122.185	23.295.359	9.304.466

*Handwritten mark*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles)</b>	<b>SALDO FINAL (Miles)</b>
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	20.795.887	17.027.193	15.407.065	22.416.015
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.219.128	16.585.161	14.972.692	21.831.597
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	424.909	214.538	211.951	427.496
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	3.904	0	0	3.904
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	116.208	0	10.733	105.475
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.516	21.901	13.636	16.781
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	23.222	205.593	198.053	30.762
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.524.274	0	1.576	1.522.698
1.9.15.02	EDIFICACIONES	1.524.274	0	1.576	1.522.698
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	198.798	0	0	198.798
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	198.798	0	0	198.798
1.9.70	INTANGIBLES	41.208.719	270	270	41.208.719
1.9.70.05	DERECHOS	480.413	0	0	480.413
1.9.70.07	LICENCIAS	17.886.080	0	0	17.886.080
1.9.70.08	SOFTWARE	22.842.226	270	270	22.842.226
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(15.820.013)	18.063	8.532.251	(24.334.201)
1.9.75.05	DERECHOS	(480.413)	0	0	(480.413)
1.9.75.07	LICENCIAS	(12.137.673)	18.063	3.004.151	(15.123.761)
1.9.75.08	SOFTWARE	(3.201.927)	0	5.528.100	(8.730.027)
1.9.99	VALORIZACIONES	875.188.849	30.819.167	68.941.513	837.066.503
1.9.99.52	TERRENOS	223.321.268	10.353.071	7.706.040	225.968.299
1.9.99.62	EDIFICACIONES	651.721.305	20.466.096	61.235.473	610.951.928
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276
2	PASIVOS	2.085.804.503	1.213.708.591	1.297.144.487	2.169.240.399
2.4	CUENTAS POR PAGAR	141.374.286	570.751.496	565.752.767	136.375.557
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.485.545	93.867.054	91.639.315	7.257.806
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	744.753	8.348.952	8.992.285	1.388.086
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8.740.792	85.518.102	82.647.030	5.869.720
2.4.25	ACREEDÓRES	33.374.645	427.067.514	423.235.370	29.542.501
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	287.452	9.415.669	9.271.033	142.816

*dm*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles)</b>	<b>SALDO FINAL (Miles)</b>
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	518.127	16.572.360	16.619.042	564.809
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.091	950.664	996.729	66.156
2.4.25.10	SEGUROS	0	382.231	382.231	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	15.320	110.506	137.511	42.325
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	953.700	1.782.641	881.287	52.348
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11.018.574	120.590.567	118.222.587	8.650.594
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.142.202	75.181.233	73.336.827	6.297.796
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.598.864	24.782.744	24.773.703	1.589.823
2.4.25.21	SINDICATOS	45.174	318.093	326.218	53.299
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2.369.602	32.723.445	32.465.197	2.111.354
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	102.536	2.823.955	2.795.344	73.925
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	398.864	4.335.822	4.277.102	340.144
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	42.688	1.543	1.543	42.688
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	247.759	3.312.666	3.320.280	255.373
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	29.677	0	1	29.678
2.4.25.35	LIBRANZAS	4.888.980	83.009.960	84.554.735	6.433.755
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	331.218	4.843.255	4.852.648	340.611
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	74.076	2.050.334	2.070.984	94.726
2.4.25.52	HONORARIOS	204	91.860	91.682	26
2.4.25.53	SERVICIOS	551.792	22.775.902	23.041.529	817.419
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.737.745	21.012.064	20.817.157	1.542.838
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.774.828	37.327.822	34.243.000	5.690.006
2.4.36.03	HONORARIOS	609.132	1.155.087	1.025.823	479.868
2.4.36.04	COMISIONES	1.629	8.528	8.112	1.213
2.4.36.05	SERVICIOS	116.606	482.416	465.540	99.730
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	152.234	797.847	822.385	176.772
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.737	189.462	142.221	496
2.4.36.08	COMPRAS	563.822	1.208.053	974.597	330.366
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	4.985.131	13.932.404	12.212.937	3.265.664
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1.240.899	16.423.167	15.670.321	488.053

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles )</b>	<b>SALDO FINAL (Miles )</b>
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	4.364	9.824	7.033	1.573
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	403.485	1.836.090	1.749.104	316.499
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	115.035	221.900	253.978	147.113
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	481.666	1.002.597	845.045	324.114
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	22.797	8.058	5.184	19.923
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	2.016	2.016	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	30.291	48.531	56.862	38.622
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.842	1.842	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.062	3.795.962	3.766.771	871
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.821	148.006	144.838	653
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	59.994	59.994	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.558.859	3.558.859	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	58	58	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	26.241	26.023	0	218
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	3.022	3.022	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	89.709.206	8.693.144	12.868.311	93.884.373
2.4.60.02	SENTENCIAS	89.709.206	8.693.144	12.868.311	93.884.373
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	85.378.989	403.092.958	385.501.293	67.787.324
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.378.989	403.092.958	385.501.293	67.787.324
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2.948.046	260.461.100	261.132.687	3.619.633
2.5.05.02	CESANTÍAS	17.093.456	10.779.521	9.197.793	15.511.728
2.5.05.04	VACACIONES	15.145.003	5.171.865	3.748.493	13.721.631
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	10.330.818	3.444.896	2.294.610	9.180.532
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	14.988.525	55.423.339	45.167.867	4.733.053
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	8.199.658	1.108.765	1.002.278	8.093.171
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5.664.394	64.456.356	61.585.630	2.793.668
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	11.009.089	2.247.116	1.371.935	10.133.908
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.856.810.237	238.239.599	343.181.560	1.961.732.198

*Tom*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles)</b>	<b>SALDO FINAL (Miles)</b>
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.740.998.188	105.793.446	151.046.787	1.786.251.529
2.7.10.05	LITIGIOS	1.740.998.188	105.793.446	151.046.787	1.786.251.529
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	115.812.049	132.446.153	192.114.773	175.480.669
2.7.15.01	CESANTÍAS	2.665.132	3.939.979	3.995.841	2.720.994
2.7.15.03	VACACIONES	26.360.362	4.859.926	19.280.046	40.780.482
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	18.989.009	47.073.817	42.580.716	14.495.908
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	19.192.444	2.757.268	14.060.924	30.496.100
2.7.15.07	BONIFICACIONES	3.572.526	70.393.665	77.362.845	10.541.706
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	35.871.349	2.365.353	24.667.564	58.173.560
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	9.161.227	1.056.145	10.166.837	18.271.919
2.9	OTROS PASIVOS	2.240.991	1.624.538	2.728.867	3.345.320
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.240.991	1.624.538	2.728.867	3.345.320
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	129.942	269.160	139.218
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	282.191	529.848	526.879	279.222
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.958.800	964.748	1.932.828	2.926.880
3	PATRIMONIO	15.009.003.125	2.242.446.466	1.780.796.681	14.547.353.340
3.1	HACIENDA PÚBLICA	15.009.003.125	2.242.446.466	1.780.796.681	14.547.353.340
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14.155.454.422	2.135.018.744	1.748.457.270	13.768.892.948
3.1.05.01	NACIÓN	14.155.454.422	2.135.018.744	1.748.457.270	13.768.892.948
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	875.188.849	52.595.751	14.473.405	837.066.503
3.1.15.52	TERRENOS	223.321.268	7.926.989	10.574.020	225.968.299
3.1.15.62	EDIFICACIONES	651.721.305	44.668.762	3.899.385	610.951.928
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.620.915	0	0	8.620.915
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.620.915	0	0	8.620.915
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	21.709.642	286.800	803.120	22.225.962
3.1.25.25	BIENES	283.576	0	0	283.576
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	32.072	0	0	32.072
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21.393.994	286.800	803.120	21.910.314
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(51.970.703)	54.545.171	17.062.886	(89.452.988)



**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles)</b>	<b>SALDO FINAL (Miles)</b>
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8.264.707)	19.128.292	12.740.674	(14.652.325)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(43.637.966)	26.884.994	4.304.149	(66.218.811)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(68.030)	8.531.885	18.063	(8.581.852)
4	INGRESOS	4.794.301.961	2.978.019.405	6.641.243.034	8.457.525.590
4.1	INGRESOS FISCALES	3.400.889.271	2.904.523.442	5.768.812.303	6.265.178.132
4.1.05	TRIBUTARIOS	4.584.570	0	2.825.113	7.409.683
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	4.584.570	0	2.825.113	7.409.683
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3.397.686.454	2.903.528.876	5.765.985.424	6.260.143.002
4.1.10.01	TASAS	314.016	22.711	27.888	319.193
4.1.10.02	MULTAS	2.014.113.403	973.363.206	2.650.917.067	3.691.667.264
4.1.10.03	INTERESES	1.278.428.880	1.929.367.288	3.100.168.385	2.449.229.977
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	77.368.721	577.906	1.094.343	77.885.158
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	27.455.256	15.097	13.469.801	40.909.960
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.178	182.668	307.940	131.450
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.381.753)	994.566	1.766	(2.374.553)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1.138.369)	857.057	1.078	(1.994.348)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	(243.384)	137.509	688	(380.205)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	398.070	0	319.260	717.330
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	398.120	0	319.260	717.380
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	398.120	0	319.260	717.380
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(50)	0	0	(50)
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(50)	0	0	(50)
4.4	TRANSFERENCIAS	31.765.500	70.375.500	118.813.500	80.203.500
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.765.500	70.375.500	118.813.500	80.203.500
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.765.500	70.375.500	118.813.500	80.203.500
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.340.130.680	3.079.227	726.304.614	2.063.356.067
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.339.517.608	3.078.878	722.486.597	2.058.925.327
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.205.488.808	3.065.733	650.624.420	1.853.047.495
4.7.05.10	INVERSIÓN	134.028.800	13.145	71.862.177	205.877.832
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	613.072	349	259.158	871.881

*me*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles )</b>	<b>SALDO FINAL (Miles )</b>
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	613.072	349	259.158	871.881
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	3.558.859	3.558.859
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	3.558.859	3.558.859
4.8	OTROS INGRESOS	21.118.440	41.238	26.993.357	48.070.561
4.8.05	FINANCIEROS	15.623.436	3.084	24.682.686	40.303.038
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	10.012	3.084	3.084	10.012
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	15.602.734	0	24.664.756	40.267.490
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.690	0	14.846	25.536
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.508.515	8.254	2.133.352	4.633.613
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	2.495.745	0	2.125.098	4.620.843
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12.770	0	0	12.770
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	8.254	8.254	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	481.059	29.898	42.196	493.357
4.8.10.07	SOBRANTES	338.325	29.898	13.279	319.706
4.8.10.08	RECUPERACIONES	28.687	0	6.273	34.960
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	66.931	0	5.253	72.184
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	49.116	0	17.391	66.507
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.505.430	0	135.123	2.640.553
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	33.094	0	22.804	55.898
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	2.472.336	0	112.319	2.584.655
5	GASTOS	1.618.044.720	1.003.689.796	183.805.329	2.437.929.187
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	89.739.904	55.963.523	5.404.617	140.298.810
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	63.741.479	30.767.363	569.318	93.939.524
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	31.644.464	14.969.415	220.386	46.393.493
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	75.296	42.088	0	117.384
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	281.410	142.721	0	424.131
5.1.01.09	HONORARIOS	79.251	78.120	0	157.371
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1.796.784	751.793	92.348	2.456.229
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.055.909	1.767.910	172	3.823.647
5.1.01.17	VACACIONES	2.458.485	1.248.789	123.855	3.583.419

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles )</b>	<b>SALDO FINAL (Miles )</b>
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	532.358	185.702	602	717.458
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13.929.161	6.500.284	63.351	20.366.094
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	163.982	76.774	1.101	239.655
5.1.01.24	CESANTÍAS	2.825.501	499.071	0	3.324.572
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	15.010	16.425	0	31.435
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	68.276	59.720	7.590	120.406
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.962.187	1.174.160	6.170	3.130.177
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	547.961	1.650.538	32.989	2.165.510
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	292.200	151.615	1.637	442.178
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4.951.191	1.448.661	15.540	6.384.312
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	62.053	3.577	3.577	62.053
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.193	12.427	0	31.620
5.1.02.01	INCAPACIDADES	19.193	12.427	0	31.620
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.632.467	6.847.642	32.759	17.447.350
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.286.523	935.382	22.427	2.199.478
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.726.728	2.353.862	7.107	6.073.483
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	258.612	175.834	3.225	431.221
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.976.930	1.921.830	0	4.898.760
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.383.674	1.460.734	0	3.844.408
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.664.109	1.174.415	28.706	2.809.818
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	991.635	706.174	18.708	1.679.101
5.1.04.02	APORTES AL SENA	170.994	116.877	2.297	285.574
5.1.04.03	APORTES ESAP	171.043	117.707	3.120	285.630
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	330.437	233.657	4.581	559.513
5.1.11	GENERALES	13.462.338	10.036.527	1.212.253	22.286.612
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	176.987	0	176.987
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.566.364	1.168.669	4.748	2.730.285
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.985.297	3.311.651	941.301	5.355.647
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.578.794	714.941	34.375	2.259.360

*12/11*

## CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.747.307	1.713.842	167.795	3.293.354
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.801.210	1.116.769	22.706	2.895.273
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	559.936	416.357	33.324	942.969
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116.573	11.677	0	128.250
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.852	30.935	384	48.403
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	442.022	288.977	0	730.999
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.096.505	67.711	0	1.164.216
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269.031	167.040	7.620	428.451
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.252.650	847.618	0	2.100.268
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	17.414	3.058	0	20.472
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	900	0	0	900
5.1.11.65	INTANGIBLES	8.949	0	0	8.949
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1.534	295	0	1.829
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220.318	7.125.149	3.561.581	3.783.886
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219.445	7.431	2.722	224.154
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	7.117.718	3.558.859	3.558.859
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	873	0	0	873
5.2	DE OPERACIÓN	1.234.400.909	686.093.380	36.434.442	1.884.059.847
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	915.151.845	479.831.076	16.370.848	1.378.612.073
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	441.077.496	242.371.102	11.321.915	672.126.683
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	214.939	129.347	420	343.866
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.537.524	1.514.633	2.973	4.049.184
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	4.351	88.092	88.093	4.350
5.2.02.08	HONORARIOS	376.477	203.137	0	579.614
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	18.459.804	11.762.020	9.315	30.212.509
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	34.560.070	21.072.575	64.520	55.568.125
5.2.02.16	VACACIONES	28.347.095	15.712.909	8.472	44.051.532
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	367	367	0
5.2.02.18	BONIFICACIONES	188.498.601	93.552.217	2.428.425	279.622.393

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles )</b>	<b>SALDO FINAL (Miles )</b>
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.067.234	1.145.308	54.491	3.158.051
5.2.02.21	CESANTÍAS	49.135.037	7.499.058	502.656	56.131.439
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	392.868	375.572	0	768.440
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	71.601	27.290	4.439	94.452
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	31.762	35.216	0	66.980
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	44.370.703	20.416.005	249.540	64.537.168
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	17.204.338	23.453.021	442.399	40.214.960
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.055.342	1.136.740	54.768	3.137.314
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	83.914.966	38.470.139	1.084.369	121.300.736
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.831.637	866.326	53.686	2.644.277
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	229.112	87.162	0	316.274
5.2.03.01	INCAPACIDADES	229.112	87.162	0	316.274
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.684.533	94.100.047	1.160.074	260.624.506
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.474.166	11.655.696	334.601	29.795.261
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59.904.737	32.863.151	186.145	92.581.743
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.147.673	3.074.985	102.007	8.120.651
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45.321.319	25.368.043	444.651	70.244.711
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	38.836.638	21.138.172	92.670	59.882.140
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.047.681	14.629.328	589.894	37.087.115
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	13.836.651	8.824.606	387.348	22.273.909
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2.299.264	1.437.468	36.989	3.699.743
5.2.07.03	APORTES ESAP	2.299.432	1.471.295	71.009	3.699.718
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	4.612.334	2.895.959	94.548	7.413.745
5.2.11	GENERALES	126.138.802	97.201.488	18.269.528	205.070.762
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.991.633	258.153	22.092	2.227.694
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	16.243.313	18.292.020	1.673.885	32.861.448
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.105.893	984.122	9.445	2.080.570
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14.770.160	10.323.257	304.662	24.788.755
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.828.565	22.395.777	11.756.058	26.468.284

*Handwritten mark*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles)</b>	<b>SALDO FINAL (Miles)</b>
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	10.168.253	6.413.273	3.155.769	13.425.757
5.2.11.14	REPARACIONES	433.482	58.041	55.301	436.222
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	11.588.328	7.905.872	338.733	19.155.467
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	26.606.255	16.208.172	296.710	42.517.717
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	426.603	585.436	13.897	998.142
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78.357	198.413	0	276.770
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	626.894	116.717	29.452	714.159
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.292.684	4.468.425	12.171	10.748.938
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	8.708.647	317.729	0	9.026.376
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	533	0	0	533
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	470.069	0	0	470.069
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.028.902	814.537	38.469	1.804.970
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9.686.359	6.663.971	237.174	16.113.156
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	40.326	45.300	15.220	70.406
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	293	0	0	293
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	34.751	1.149.943	310.490	874.204
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	333	990	0	1.323
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8.169	1.340	0	9.509
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.148.936	244.279	44.098	2.349.117
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.101.048	184.227	44.098	2.241.177
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	47.888	59.994	0	107.882
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	58	0	58
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	215.384.360	171.341.414	120.302.203	266.423.571
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	215.384.360	171.341.414	120.302.203	266.423.571
5.3.14.01	LITIGIOS	215.384.360	171.341.414	120.302.203	266.423.571
5.4	TRANSFERENCIAS	6.414	0	0	6.414
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.414	0	0	6.414
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	6.414	0	0	6.414
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	100.957.204	88.300.693	15.453.897	173.804.000

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles )</b>	<b>SALDO FINAL (Miles )</b>
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.964.855	1.208.091	435.889	4.737.057
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.876.762	1.208.091	435.889	4.648.964
5.7.05.10	INVERSIÓN	88.093	0	0	88.093
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	96.992.349	87.092.602	15.018.008	169.066.943
5.7.20.80	RECAUDOS	82.059.174	87.092.602	84.833	169.066.943
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	14.933.175	0	14.933.175	0
5.8	OTROS GASTOS	(22.444.071)	1.990.786	6.210.170	(26.663.455)
5.8.05	FINANCIEROS	434	100	0	534
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	434	100	0	534
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	202.723	9.637	0	212.360
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	202.723	9.637	0	212.360
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	23.341	0	0	23.341
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	23.341	0	0	23.341
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22.670.569)	1.981.049	6.210.170	(26.899.690)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(23.390.133)	1.718.708	2.247.882	(23.919.307)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	443.923	147.607	3.848.796	(3.257.266)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.674	7.900	0	36.574
5.8.15.93	OTROS GASTOS	246.967	106.834	113.492	240.309
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	26.571.233.610	26.571.233.610	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	11.525.043.344	1.827.528.523	7.990.455.144	5.362.116.723
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.835.342	4.846.590	1.959.907	13.722.025
8.1.20.01	CIVILES	4.933.331	2.516.566	0	7.449.897
8.1.20.03	PENALES	1.769.572	0	1.769.572	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.861.683	2.330.024	190.335	6.001.372
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.756	0	0	270.756
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11.514.208.002	1.822.681.933	7.988.495.237	5.348.394.698
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	6.646.384.285	1.708.483.804	3.006.473.391	5.348.394.698
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4.867.823.717	114.198.129	4.982.021.846	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.214.565	6.668.371.792	2.178.370.959	4.494.215.398

*Torn*

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles)</b>	<b>SALDO FINAL (Miles)</b>
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	9.601	0	1.300	8.301
8.3.12.90	OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	9.601	0	1.300	8.301
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	578.733	6.668.371.792	2.178.369.659	4.490.580.868
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322.436	618.417	66.574	874.279
8.3.15.36	DEUDORES	0	6.667.695.407	2.178.301.017	4.489.394.390
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	256.297	57.968	2.068	312.197
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	663.712	0	0	663.712
8.3.61.01	INTERNAS	601.834	0	0	601.834
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	61.878	0	0	61.878
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.962.519	0	0	2.962.519
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.962.519	0	0	2.962.519
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11.529.257.909)	18.075.333.295	16.402.407.507	(9.856.332.121)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(11.525.043.345)	11.681.415.526	5.518.488.906	(5.362.116.725)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(10.835.342)	1.820.180	4.706.863	(13.722.025)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(11.514.208.003)	11.679.595.346	5.513.782.043	(5.348.394.700)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.214.564)	6.393.917.769	10.883.918.601	(4.494.215.396)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(9.601)	1.300	0	(8.301)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(578.732)	6.393.393.321	10.883.395.453	(4.490.580.864)
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	0	523.148	523.148	0
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(663.712)	0	0	(663.712)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(2.962.519)	0	0	(2.962.519)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5.873.859.832	5.873.859.832	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.903.651.073	856.864.626	4.021.498.233	11.068.284.680
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.903.651.073	856.864.626	4.021.498.233	11.068.284.680
9.1.20.01	CIVILES	2.901.032.918	71.070.371	3.773.597.257	6.603.559.804
9.1.20.02	LABORALES	2.093.992	0	487.009	2.581.001
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.000.524.163	785.794.255	247.413.967	4.462.143.875
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.699.332.149	323.902.010	671.942.244	4.047.372.383
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.697.779.876	323.739.699	671.929.668	4.045.969.845



**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**Formulario: CGN2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO (Miles )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO (Miles )</b>	<b>SALDO FINAL (Miles )</b>
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3.697.779.876	323.739.699	671.929.668	4.045.969.845
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.547.705	162.311	12.576	1.397.970
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.547.705	162.311	12.576	1.397.970
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.568	0	0	4.568
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.178	0	0	1.178
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.390	0	0	3.390
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11.602.983.222)	4.693.093.196	1.180.419.355	(15.115.657.063)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.903.651.073)	4.021.150.952	856.517.345	(11.068.284.680)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(7.903.651.073)	4.021.150.952	856.517.345	(11.068.284.680)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.699.332.149)	671.942.244	323.902.010	(4.047.372.383)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(3.697.779.876)	671.929.668	323.739.699	(4.045.969.845)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(1.547.705)	12.576	162.311	(1.397.970)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(4.568)	0	0	(4.568)

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

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