

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	18.447.791.389	5.509.896.197	6.443.188.308	17.514.499.278	171.629.502	17.342.869.776
1.1	EFFECTIVO	54.591.300	517.832.012	538.603.905	33.819.407	33.819.407	-
1.1.05	CAJA	474.475	15.380	18.250	471.605	471.605	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	474.475	15.380	18.250	471.605	471.605	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.116.825	517.816.632	538.585.655	33.347.802	33.347.802	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	41.645.044	516.935.451	538.516.015	20.064.480	20.064.480	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12.471.781	881.181	69.640	13.283.322	13.283.322	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	-	3.075.623	3.075.623	-	-	-
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	-	3.075.623	3.075.623	-	-	-
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-	3.075.623	3.075.623	-	-	-
1.4	DEUDORES	17.301.366.400	4.887.021.365	5.798.854.337	16.389.533.428	111.755.826	16.277.777.602
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.269.073.684	4.861.670.509	5.771.168.714	16.359.575.479	81.797.877	16.277.777.602
1.4.01.01	TASAS	-	159.473	159.473	-	-	-
1.4.01.02	MULTAS	17.269.073.684	467.161.000	5.756.629.115	11.979.605.569	59.898.028	11.919.707.541
1.4.01.03	INTERESES	-	4.380.250.210	340.087	4.379.910.123	21.899.550	4.358.010.573
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	-	1.016.761	956.974	59.787	299	59.488
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	-	13.083.065	13.083.065	-	-	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	235.150	235.150	-	-	-
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	235.150	235.150	-	-	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	20.007.000	20.007.000	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	20.007.000	20.007.000	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.096.298	1.209.280	5.166.872	26.138.706	26.138.706	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.391.909	1.079.393	1.601.659	4.869.643	4.869.643	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.704.389	129.887	3.565.213	21.269.063	21.269.063	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	7.024	7.024	-	-	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	-	7.024	7.024	-	-	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	305.709	970.845	581.093	695.461	695.461	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	305.709	970.845	581.093	695.461	695.461	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.890.709	2.921.557	1.688.484	3.123.782	3.123.782	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	79.408	57.144	68.747	67.805	67.805	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	51.026	-	-	51.026	51.026	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	2.074.156	957.580	1.116.576	1.116.576	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	36.246	-	-	36.246	36.246	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.724.029	790.257	662.157	1.852.129	1.852.129	-
1.5	INVENTARIOS	-	17.669	17.669	-	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	17.669	17.669	-	-	-
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	17.669	17.669	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	705.666.145	75.103.993	84.626.942	696.143.196	-	696.143.196

DM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05	TERRENOS	77.861.972	-	-	77.861.972	-	77.861.972
1.6.05.01	URBANOS	74.005.345	-	-	74.005.345	-	74.005.345
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.856.627	-	-	3.856.627	-	3.856.627
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	65.886.546	12.845.353	7.145.335	71.586.564	-	71.586.564
1.6.15.01	EDIFICACIONES	65.193.504	12.845.353	7.145.335	70.893.522	-	70.893.522
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	306.177	-	-	306.177	-	306.177
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	386.865	-	-	386.865	-	386.865
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.251.382	15.040.095	23.954.696	36.336.781	-	36.336.781
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.663	100.887	113.551	102.999	-	102.999
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80	-	80	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.165.148	7.868.392	12.868.175	15.165.365	-	15.165.365
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.643.783	5.863.561	9.990.507	15.516.837	-	15.516.837
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.026.767	1.024.480	797.559	5.253.688	-	5.253.688
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.060	-	5.878	43.182	-	43.182
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.070	18.364	14.535	13.899	-	13.899
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	239.142	164.411	164.411	239.142	-	239.142
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.669	-	-	1.669	-	1.669
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	173.419	-	173.419	-	173.419
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	173.419	-	173.419	-	173.419
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.081.710	2.502.085	1.761.245	21.822.550	-	21.822.550
1.6.37.01	TERRENOS	1.262.984	-	-	1.262.984	-	1.262.984
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.026.253	-	-	2.026.253	-	2.026.253
1.6.37.03	EDIFICACIONES	12.653.757	-	-	12.653.757	-	12.653.757
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	-	-	251	-	251
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3.224	-	3.224	-	3.224
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.526.352	482.933	538.067	1.471.218	-	1.471.218
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.005.087	1.399.098	1.221.162	2.183.023	-	2.183.023
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.607.026	614.541	2.016	2.219.551	-	2.219.551
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	2.289	-	2.289	-	2.289
1.6.40	EDIFICACIONES	527.251.084	4.896.051	718.738	531.428.397	-	531.428.397

Tom

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	499.852.401	4.896.051	718.738	504.029.714	-	504.029.714
1.6.40.02	OFICINAS	1.088.197	-	-	1.088.197	-	1.088.197
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	6.156.541	-	-	6.156.541	-	6.156.541
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.153.945	-	-	20.153.945	-	20.153.945
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.715.970	1.624	-	1.717.594	-	1.717.594
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.685.423	-	-	1.685.423	-	1.685.423
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.570	-	-	4.570	-	4.570
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	25.977	1.624	-	27.601	-	27.601
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.014.597	1.443.133	1.175.464	2.282.266	-	2.282.266
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273.070	2.082	35.308	239.844	-	239.844
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.605	113.784	75.341	43.048	-	43.048
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	-	35.823	-	35.823	-	35.823
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	425	-	-	425	-	425
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	5.500	-	-	5.500	-	5.500
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	38.261	-	84	38.177	-	38.177
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	296.328	213.486	199.374	310.440	-	310.440
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	68.253	-	-	68.253	-	68.253
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	25.520	-	-	25.520	-	25.520
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.302.635	1.077.958	865.357	1.515.236	-	1.515.236
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.070	-	160	7.910	-	7.910
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.554	-	160	1.394	-	1.394
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	696	-	-	696	-	696
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.820	-	-	5.820	-	5.820
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.708.481	18.106.686	13.039.071	106.776.096	-	106.776.096
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	67.697.005	12.570.796	8.491.517	71.776.284	-	71.776.284
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	33.082.628	5.466.104	4.495.285	34.053.447	-	34.053.447
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	504.714	220	4.663	500.271	-	500.271
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	424.134	69.566	47.606	446.094	-	446.094
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	131.196.690	10.055.766	18.722.797	122.529.659	-	122.529.659
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.629.591	1.102.565	622.716	9.109.440	-	9.109.440
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	118.434.127	8.849.828	16.414.697	110.869.258	-	110.869.258
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	754.068	87.111	4.215	836.964	-	836.964

Handwritten signature or mark

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial		01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final		30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.378.904	16.262	1.681.169	1.713.997	-	1.713.997
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43.555.174	2.220.145	2.856.495	42.918.824	-	42.918.824
1.6.75.02	TERRESTRE	39.695.225	2.220.145	1.359.101	40.556.269	-	40.556.269
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	-	-	800	-	800
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.859.149	-	1.497.394	2.361.755	-	2.361.755
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	148.900	13.198	29.863	132.235	-	132.235
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.489	-	-	1.489	-	1.489
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	147.102	13.198	29.863	130.437	-	130.437
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	-	-	309	-	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(261.347.343)	6.400.277	15.020.419	(269.967.485)	-	(269.967.485)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(100.451.733)	25.137	1.957.279	(102.383.875)	-	(102.383.875)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(126)	-	25	(151)	-	(151)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(331.507)	1.287	16.317	(346.537)	-	(346.537)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1.850)	-	-	(1.850)	-	(1.850)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(56.994.696)	4.106.302	7.087.385	(59.975.779)	-	(59.975.779)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(86.289.706)	2.182.593	4.850.528	(88.957.641)	-	(88.957.641)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(17.160.731)	79.779	1.104.990	(18.185.942)	-	(18.185.942)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(116.994)	5.179	3.895	(115.710)	-	(115.710)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(50.667.088)	1.406.161	202.659	(49.463.586)	-	(49.463.586)
1.6.95.01	TERRENOS	(31.682.819)	770.131	122.079	(31.034.767)	-	(31.034.767)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(18.984.269)	636.030	80.580	(18.428.819)	-	(18.428.819)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.456	156.181	156.181	2.456	-	2.456
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.456	156.181	156.181	2.456	-	2.456
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	-	156.181	156.181	-	-	-
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	2.456	-	-	2.456	-	2.456
1.9	OTROS ACTIVOS	386.165.088	26.689.354	17.853.651	395.000.791	26.054.269	368.946.522
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.481.426	68.224	490.300	1.059.350	1.059.350	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.481.426	68.224	490.300	1.059.350	1.059.350	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	15.037.496	20.553.079	14.562.818	21.027.757	21.027.757	-

Tom

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial		01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final		30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.405.731	20.424.779	14.423.559	19.406.951	19.406.951	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	481.219	103.562	131.321	453.460	453.460	-
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	3.904	-	-	3.904	3.904	-
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	703.822	-	-	703.822	703.822	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8.687	13.091	276	21.502	21.502	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.514	11.604	7.662	58.456	58.456	-
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	53.195	-	-	53.195	53.195	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	326.424	43	-	326.467	326.467	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.735.081	-	533.280	1.201.801	1.201.801	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	1.735.081	-	533.280	1.201.801	1.201.801	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	1.030	1.030	-	-	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	1.030	1.030	-	-	-
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	32.050	-	-	32.050	32.050	-
1.9.41.05	MUEBLES Y ENSERES	32.050	-	-	32.050	32.050	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	56.256	-	1.008	55.248	55.248	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	56.256	-	1.008	55.248	55.248	-
1.9.70	INTANGIBLES	16.428.396	263.319	316.868	16.374.847	16.374.847	-
1.9.70.05	DERECHOS	480.413	-	-	480.413	480.413	-
1.9.70.07	LICENCIAS	13.383.777	92.657	146.206	13.330.228	13.330.228	-
1.9.70.08	SOFTWARE	2.564.206	170.662	170.662	2.564.206	2.564.206	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(13.055.118)	10.061	651.727	(13.696.784)	(13.696.784)	-
1.9.75.05	DERECHOS	(415.810)	-	-	(415.810)	(415.810)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(10.090.439)	10.061	651.727	(10.732.105)	(10.732.105)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(2.548.869)	-	-	(2.548.869)	(2.548.869)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	364.449.501	5.793.641	1.296.620	368.946.522	-	368.946.522
1.9.99.52	TERRENOS	38.331.505	2.964.378	3.051	41.292.832	-	41.292.832
1.9.99.62	EDIFICACIONES	326.117.996	2.829.263	1.293.569	327.653.690	-	327.653.690
2	PASIVOS	1.936.670.385	1.224.471.621	1.009.023.224	1.721.221.988	1.721.221.988	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	86.717.656	412.415.089	390.089.539	64.392.106	64.392.106	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.951.808	27.283.109	27.039.730	11.708.429	11.708.429	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.223.068	7.819.224	5.292.307	7.696.151	7.696.151	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.728.740	19.463.885	21.747.423	4.012.278	4.012.278	-
2.4.25	ACREEDORES	27.474.472	312.686.401	318.828.735	33.616.806	33.616.806	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	139.341	7.158.564	7.303.544	284.321	284.321	-

TDM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	443.933	14.429.522	14.175.766	190.177	190.177	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	50.939	594.705	545.978	2.212	2.212	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	3.323.651	3.323.651	-	-	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	95.080	157.746	135.077	72.411	72.411	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	53.696	67.312	16.241	2.625	2.625	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.340.170	86.050.228	90.136.694	11.426.636	11.426.636	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.675.104	53.669.499	56.591.103	8.596.708	8.596.708	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.116.489	21.928.533	21.346.295	1.534.251	1.534.251	-
2.4.25.21	SINDICATOS	38.373	185.342	196.492	49.523	49.523	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	3.006.866	36.628.587	36.579.762	2.958.041	2.958.041	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	69.739	1.498.713	1.728.843	299.869	299.869	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	437.809	2.567.498	2.704.348	574.659	574.659	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	49.316	11.444	16.240	54.112	54.112	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	350.785	3.015.304	3.019.944	355.425	355.425	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	200.568	77	77	200.568	200.568	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	3.934.305	48.123.479	49.057.051	4.867.877	4.867.877	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	426.305	4.322.435	4.187.677	291.547	291.547	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	177.996	1.102.807	1.142.162	217.351	217.351	-
2.4.25.52	HONORARIOS	9.630	18.275	20.459	11.814	11.814	-
2.4.25.53	SERVICIOS	1.682.799	19.209.078	17.930.606	404.327	404.327	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.175.229	8.623.602	8.670.725	1.222.352	1.222.352	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.387.125	10.756.176	12.525.503	6.156.452	6.156.452	-
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3.087.359	7.792.558	9.973.058	5.267.859	5.267.859	-
2.4.36.03	HONORARIOS	182.495	560.822	432.115	53.788	53.788	-
2.4.36.04	COMISIONES	4.080	5.823	3.240	1.497	1.497	-
2.4.36.05	SERVICIOS	140.100	389.287	336.882	87.695	87.695	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	127.475	480.611	484.214	131.078	131.078	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	188.803	189.440	80.282	79.645	79.645	-
2.4.36.08	COMPRAS	203.635	298.709	170.526	75.452	75.452	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	215.804	614.557	478.398	79.645	79.645	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	35.398	79.149	84.637	40.886	40.886	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	140.109	258.600	343.532	225.041	225.041	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	24.984	83	83	24.984	24.984	-

Tam

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	38.849	93.580	54.731	54.731	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	36.883	47.688	44.956	34.151	34.151	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	44.142	639.881	613.858	18.119	18.119	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.115	577.529	564.496	4.082	4.082	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	16.962	17.125	163	163	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	18.542	30.219	17.066	5.389	5.389	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	755	755	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	8.485	14.416	14.416	8.485	8.485	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	2.879	2.879	-	-	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	2.879	2.879	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	42.860.109	61.046.643	31.078.834	12.892.300	12.892.300	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	42.860.109	61.046.643	31.078.834	12.892.300	12.892.300	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	74.987.945	444.734.625	437.049.437	67.302.757	67.302.757	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	74.987.945	444.734.625	437.049.437	67.302.757	67.302.757	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	8.316.635	341.517.489	340.064.951	6.864.097	6.864.097	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	19.882.339	12.740.984	9.999.124	17.140.479	17.140.479	-
2.5.05.04	VACACIONES	8.172.839	5.018.083	3.289.281	6.444.037	6.444.037	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	8.522.243	5.779.453	3.714.910	6.457.700	6.457.700	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	18.118.988	3.505.244	1.682.082	16.295.826	16.295.826	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.861.922	709.908	679.540	2.831.554	2.831.554	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4.152.866	51.277.646	52.319.804	5.195.024	5.195.024	-
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	4.960.113	24.185.818	25.299.745	6.074.040	6.074.040	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.750.444.974	341.350.375	178.559.809	1.587.654.408	1.587.654.408	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.663.963.002	247.433.441	903.938	1.417.433.499	1.417.433.499	-
2.7.10.05	LITIGIOS	1.661.887.632	247.433.441	903.938	1.415.358.129	1.415.358.129	-
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.075.370	-	-	2.075.370	2.075.370	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	86.481.972	93.916.934	177.655.871	170.220.909	170.220.909	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	908.761	7.849.029	10.313.170	3.372.902	3.372.902	-
2.7.15.03	VACACIONES	14.739.976	6.678.608	26.887.744	34.949.112	34.949.112	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	12.365.517	2.152.782	14.500.486	24.713.221	24.713.221	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	10.172.094	4.179.132	20.341.039	26.334.001	26.334.001	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	12.712.624	47.331.659	50.288.841	15.669.806	15.669.806	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	22.232.472	3.798.600	30.578.427	49.012.299	49.012.299	-
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	13.350.528	21.927.124	24.746.164	16.169.568	16.169.568	-
2.9	OTROS PASIVOS	24.519.810	25.971.532	3.324.439	1.872.717	1.872.717	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.519.810	25.971.532	3.324.439	1.872.717	1.872.717	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	-	58.918	58.918	-	-	-

Tom

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18.756	87.839	87.839	18.756	18.756	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	24.501.054	25.824.775	3.177.682	1.853.961	1.853.961	-
3	PATRIMONIO	15.806.953.295	2.259.774.284	54.497.686	13.601.676.697	-	13.601.676.697
3.1	HACIENDA PÚBLICA	15.806.953.295	2.259.774.284	54.497.686	13.601.676.697	-	13.601.676.697
3.1.05	CAPITAL FISCAL	15.433.385.813	2.241.918.800	44.553.757	13.236.020.770	-	13.236.020.770
3.1.05.01	NACIÓN	15.433.385.813	2.241.918.800	44.553.757	13.236.020.770	-	13.236.020.770
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	364.449.501	1.374.247	5.871.268	368.946.522	-	368.946.522
3.1.15.52	TERRENOS	38.331.505	80.679	3.042.006	41.292.832	-	41.292.832
3.1.15.62	EDIFICACIONES	326.117.996	1.293.568	2.829.262	327.653.690	-	327.653.690
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.527.716	-	283.902	8.811.618	-	8.811.618
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.527.716	-	283.902	8.811.618	-	8.811.618
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	21.761.401	80.580	80.580	21.761.401	-	21.761.401
3.1.25.25	BIENES	-	80.580	80.580	-	-	-
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	32.072	-	-	32.072	-	32.072
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21.729.329	-	-	21.729.329	-	21.729.329
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(21.171.136)	16.400.657	3.708.179	(33.863.614)	-	(33.863.614)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	202.659	-	(202.659)	-	(202.659)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(20.506.396)	15.546.271	3.705.290	(32.347.377)	-	(32.347.377)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(664.740)	651.727	2.889	(1.313.578)	-	(1.313.578)
4	INGRESOS	1.656.435.605	1.203.286.306	3.177.872.071	3.631.021.370	-	3.631.021.370
4.1	INGRESOS FISCALES	1.048.161.582	1.200.165.159	2.507.402.989	2.355.399.412	-	2.355.399.412
4.1.05	TRIBUTARIOS	2.315.971	1.164	3.074.460	5.389.267	-	5.389.267
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	2.315.971	1.164	3.074.460	5.389.267	-	5.389.267
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.045.950.406	1.200.012.676	2.504.328.121	2.350.265.851	-	2.350.265.851
4.1.10.01	TASAS	52.553	726	158.746	210.573	-	210.573
4.1.10.02	MULTAS	1.033.116.168	1.197.931.887	1.403.653.660	1.238.837.941	-	1.238.837.941
4.1.10.03	INTERESES	-	2.027.638	1.086.180.410	1.084.152.772	-	1.084.152.772
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	666.096	52.425	1.252.240	1.865.911	-	1.865.911
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	12.115.589	-	13.083.065	25.198.654	-	25.198.654
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(104.795)	151.319	408	(255.706)	-	(255.706)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(104.795)	151.319	408	(255.706)	-	(255.706)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	249.500	-	235.150	484.650	-	484.650
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	250.000	-	235.150	485.150	-	485.150
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	250.000	-	235.150	485.150	-	485.150

Torres

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial		01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final		30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(500)	-	-	(500)	-	(500)
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(500)	-	-	(500)	-	(500)
4.4	TRANSFERENCIAS	617.305	-	20.007.000	20.624.305	-	20.624.305
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	617.305	-	20.007.000	20.624.305	-	20.624.305
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	20.007.000	20.007.000	-	20.007.000
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	617.305	-	-	617.305	-	617.305
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	584.776.106	2.778.026	644.842.386	1.226.840.466	-	1.226.840.466
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	584.757.406	2.778.026	644.676.306	1.226.655.686	-	1.226.655.686
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	563.910.871	2.778.026	625.553.726	1.186.686.571	-	1.186.686.571
4.7.05.10	INVERSIÓN	20.846.535	-	19.122.580	39.969.115	-	39.969.115
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.727	-	166.080	176.807	-	176.807
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10.727	-	166.080	176.807	-	176.807
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.973	-	-	7.973	-	7.973
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.973	-	-	7.973	-	7.973
4.8	OTROS INGRESOS	22.631.112	343.121	5.384.546	27.672.537	-	27.672.537
4.8.05	FINANCIEROS	21.323.993	-	26.389	21.350.382	-	21.350.382
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	20.978.609	-	686	20.979.295	-	20.979.295
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	345.384	-	25.703	371.087	-	371.087
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.722	1.653	903.321	942.390	-	942.390
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	-	-	859.314	859.314	-	859.314
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	40.722	1.653	44.007	83.076	-	83.076
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	122.332	2.070	116.642	236.904	-	236.904
4.8.10.07	SOBRANTES	1	-	1	2	-	2
4.8.10.08	RECUPERACIONES	92	-	25.738	25.830	-	25.830
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15.528	2.070	28.273	41.731	-	41.731
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	93.928	-	44.341	138.269	-	138.269
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12.783	-	18.289	31.072	-	31.072
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.144.065	339.398	4.338.194	5.142.861	-	5.142.861
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	176.332	-	70.331	246.663	-	246.663
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	967.733	339.398	4.267.863	4.896.198	-	4.896.198
5	GASTOS	952.267.896	843.968.774	356.815.893	1.439.420.777	-	1.439.420.777
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	39.461.237	62.260.229	8.053.138	93.668.328	-	93.668.328
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.164.339	49.241.640	7.400.157	72.005.822	-	72.005.822
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	12.869.031	19.086.446	4.213.648	27.741.829	-	27.741.829
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25.541	44.889	4.590	65.840	-	65.840
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	112.296	180.475	43.685	249.086	-	249.086
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	70.500	-	-	70.500	-	70.500

10/11

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1.579.354	2.134.941	50.953	3.663.342	-	3.663.342
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.706.843	1.887.677	102.385	3.492.135	-	3.492.135
5.1.01.17	VACACIONES	2.109.897	2.942.159	74.658	4.977.398	-	4.977.398
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	108.370	126.953	5.267	230.056	-	230.056
5.1.01.19	BONIFICACIONES	4.568.379	12.882.500	1.057.259	16.393.620	-	16.393.620
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	69.636	95.394	18.243	146.787	-	146.787
5.1.01.24	CESANTÍAS	3.109.241	2.440.359	-	5.549.600	-	5.549.600
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	4.519	-	4.519	-	4.519
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.136	55.490	31.419	29.207	-	29.207
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	502.163	472.520	24.564	950.119	-	950.119
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.123.291	556.112	23.410	1.655.993	-	1.655.993
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	127.165	211.240	21.773	316.632	-	316.632
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.077.496	6.119.963	1.728.303	6.469.156	-	6.469.156
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	3	-	3	-	3
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	313.158	111.487	59.392	365.253	-	365.253
5.1.02.01	INCAPACIDADES	148.817	69.652	5.878	212.591	-	212.591
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	164.341	41.835	53.514	152.662	-	152.662
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.837.392	4.873.199	7.135	8.703.456	-	8.703.456
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	544.599	681.467	-	1.226.066	-	1.226.066
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.327.493	1.710.802	7.135	3.031.160	-	3.031.160
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	93.109	122.625	-	215.734	-	215.734
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.017.428	1.305.020	-	2.322.448	-	2.322.448
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	854.763	1.053.285	-	1.908.048	-	1.908.048
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	673.952	861.878	2.420	1.533.410	-	1.533.410
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	404.393	518.159	2.420	920.132	-	920.132
5.1.04.02	APORTES AL SENA	67.402	85.954	-	153.356	-	153.356
5.1.04.03	APORTES ESAP	67.402	93.399	-	160.801	-	160.801
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	134.755	164.366	-	299.121	-	299.121
5.1.11	GENERALES	4.279.717	7.143.888	584.034	10.839.571	-	10.839.571
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	41.993	-	41.993	-	41.993
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	525.967	814.461	29.798	1.310.630	-	1.310.630
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.209.945	1.844.028	347.445	2.706.528	-	2.706.528
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	447.894	933.346	58.906	1.322.334	-	1.322.334

Handwritten signature or mark

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial	01/04/2013		
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final	30/06/2013		
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.16	REPARACIONES	-	282	162	120	-	120
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.029.425	1.201.696	112.779	2.118.342	-	2.118.342
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	439.240	745.793	10.353	1.174.680	-	1.174.680
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	148.744	230.241	6.158	372.827	-	372.827
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.311	43.201	-	62.512	-	62.512
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.792	18.052	-	21.844	-	21.844
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	50	-	-	50	-	50
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	108.966	181.457	119	290.304	-	290.304
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	165.514	-	165.514	-	165.514
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.297	195.468	7.250	223.515	-	223.515
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	285.278	719.284	4.381	1.000.181	-	1.000.181
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	25.566	8.516	6.371	27.711	-	27.711
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	230	-	230	-	230
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	242	326	312	256	-	256
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192.679	28.137	-	220.816	-	220.816
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	139.583	25.313	-	164.896	-	164.896
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	46.966	-	-	46.966	-	46.966
5.1.20.08	SANCIONES	-	1	-	1	-	1
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.130	2.002	-	8.132	-	8.132
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-	821	-	821	-	821
5.2	DE OPERACIÓN	499.784.735	714.651.751	48.582.441	1.165.854.045	-	1.165.854.045
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	386.222.217	559.176.029	40.777.977	904.620.269	-	904.620.269
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	191.865.606	247.081.575	18.842.472	420.104.709	-	420.104.709
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76.364	121.948	6.963	191.349	-	191.349
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	992.514	1.149.102	-	2.141.616	-	2.141.616
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	8.420	10.444	-	18.864	-	18.864
5.2.02.07	SUELDO POR COMISIONES AL EXTERIOR	-	3.186	-	3.186	-	3.186
5.2.02.08	HONORARIOS	400.276	716.803	25.250	1.091.829	-	1.091.829
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	9.958.816	14.142.605	1.283.643	22.817.778	-	22.817.778
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	20.463.462	28.151.412	2.861.140	45.753.734	-	45.753.734
5.2.02.16	VACACIONES	13.690.425	21.056.368	1.880.830	32.865.963	-	32.865.963
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	479.950	1.582.126	1.769	2.060.307	-	2.060.307
5.2.02.18	BONIFICACIONES	45.193.838	130.582.543	5.345.167	170.431.214	-	170.431.214
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	911.367	1.106.467	107.781	1.910.053	-	1.910.053
5.2.02.21	CESANTÍAS	42.115.846	34.241.253	518.416	75.838.683	-	75.838.683
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2.276.891	943.524	181	3.220.234	-	3.220.234

Handwritten signature or initials

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial		01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final		30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	27.663	19.846	10.045	37.464	-	37.464
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	38.932	9.513	-	48.445	-	48.445
5.2.02.28	VIÁTICOS	-	897	-	897	-	897
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	13.344.387	10.417.555	159.574	23.602.368	-	23.602.368
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	11.891.713	11.392.799	492.346	22.792.166	-	22.792.166
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	867.445	1.141.694	114.696	1.894.443	-	1.894.443
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	31.142.824	54.881.515	9.099.828	76.924.511	-	76.924.511
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	475.478	422.854	27.876	870.456	-	870.456
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.171.439	1.822.565	226.710	4.767.294	-	4.767.294
5.2.03.01	INCAPACIDADES	2.562.373	1.411.020	223.901	3.749.492	-	3.749.492
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	609.066	411.545	2.809	1.017.802	-	1.017.802
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62.494.073	78.078.302	724.179	139.848.196	-	139.848.196
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.089.537	9.918.609	60.687	17.947.459	-	17.947.459
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21.133.717	26.949.816	392.763	47.690.770	-	47.690.770
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.804.870	2.673.685	6.596	4.471.959	-	4.471.959
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	16.983.519	21.120.315	177.141	37.926.693	-	37.926.693
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	14.482.430	17.415.877	86.992	31.811.315	-	31.811.315
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.079.005	12.403.627	196.113	21.286.519	-	21.286.519
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	5.449.062	7.492.041	166.978	12.774.125	-	12.774.125
5.2.07.02	APORTES AL SENA	903.372	1.228.063	7.189	2.124.246	-	2.124.246
5.2.07.03	APORTES ESAP	909.260	1.257.488	7.588	2.159.160	-	2.159.160
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	1.817.311	2.426.035	14.358	4.228.988	-	4.228.988
5.2.11	GENERALES	37.007.769	62.697.737	6.634.331	93.071.175	-	93.071.175
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	56.424	188.546	33.412	211.558	-	211.558
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.735.885	3.313.562	-	5.049.447	-	5.049.447
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	52.925	199.747	-	252.672	-	252.672
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6.166.581	8.038.596	53.664	14.151.513	-	14.151.513
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.402.828	15.350.790	5.675.453	16.078.165	-	16.078.165
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2.641.862	3.820.382	97.728	6.364.516	-	6.364.516
5.2.11.14	REPARACIONES	118.858	111.578	-	230.436	-	230.436
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	4.713.316	6.219.573	140.257	10.792.632	-	10.792.632
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	10.034.306	14.069.146	499.884	23.603.568	-	23.603.568
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	63.568	1.504.312	5.312	1.562.568	-	1.562.568
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	545	2.001	-	2.546	-	2.546

TDM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial		01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final		30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	47.026	149.710	-	196.736	-	196.736
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	1.786	5.229	-	7.015	-	7.015
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.338.383	1.524.895	6.599	2.856.679	-	2.856.679
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	-	3.190.557	-	3.190.557	-	3.190.557
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191.836	739.971	43.008	888.799	-	888.799
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.363.285	4.206.730	47.099	7.522.916	-	7.522.916
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	78.355	30.692	1.183	107.864	-	107.864
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	-	513	-	513	-	513
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	31.207	30.732	475	-	475
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.810.232	473.491	23.131	2.260.592	-	2.260.592
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.798.385	458.410	23.131	2.233.664	-	2.233.664
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	11.763	-	-	11.763	-	11.763
5.2.20.08	SANCIONES	-	75	-	75	-	75
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	33	14.961	-	14.994	-	14.994
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	-	45	-	45	-	45
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	51	-	-	51	-	51
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	372.584.056	-	270.372.266	102.211.790	-	102.211.790
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	372.581.282	-	270.372.266	102.209.016	-	102.209.016
5.3.14.01	LITIGIOS	372.581.282	-	270.372.266	102.209.016	-	102.209.016
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.774	-	-	2.774	-	2.774
5.3.45.07	LICENCIAS	2.774	-	-	2.774	-	2.774
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.961.273	61.372.766	19.486.542	82.847.497	-	82.847.497
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.760.365	544.698	318.191	1.986.872	-	1.986.872
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.685.308	542.987	241.511	1.986.784	-	1.986.784
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	-	1.711	-	-	-	-
5.7.05.10	INVERSIÓN	75.057	-	74.969	88	-	88
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	39.200.908	60.828.068	19.168.351	80.860.625	-	80.860.625
5.7.20.80	RECAUDOS	39.196.426	41.670.455	10.738	80.856.143	-	80.856.143
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4.482	19.157.613	19.157.613	4.482	-	4.482
5.8	OTROS GASTOS	(523.405)	5.684.028	10.321.506	(5.160.883)	-	(5.160.883)
5.8.02	COMISIONES	5.364	-	-	5.364	-	5.364
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5.364	-	-	5.364	-	5.364
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	612.063	-	612.063	-	612.063
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	612.063	-	612.063	-	612.063
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	76.696	1.306.996	244	1.383.448	-	1.383.448
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	51.773	1.239.526	244	1.291.055	-	1.291.055

TAM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

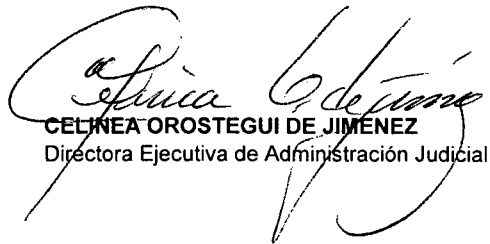
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

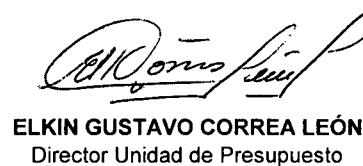
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Código de Consolidación		12400000			Fecha Inicial	01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL			Fecha Final	30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	-	11.532	-	11.532	-	11.532
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	24.923	55.938	-	80.861	-	80.861
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(605.465)	3.103.871	9.660.164	(7.161.758)	-	(7.161.758)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(415.098)	1.106.899	335.186	356.615	-	356.615
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(190.089)	1.996.715	9.324.978	(7.518.352)	-	(7.518.352)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(278)	-	-	(278)	-	(278)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	257	-	257	-	257
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	661.098	661.098	-	-	-
5.8.97.01	BIENES PRODUCIDOS	-	1.736	1.736	-	-	-
5.8.97.23	SERVICIOS	-	659.362	659.362	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	13.158.671.386	13.158.671.386	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10.531.916.625	11.625.412.686	11.628.529.139	10.528.800.172	-	10.528.800.172
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.796.721	5.432.427	-	10.229.148	-	10.229.148
8.1.20.01	CIVILES	4.796.721	5.432.427	-	10.229.148	-	10.229.148
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.527.119.904	11.619.980.259	11.628.529.139	10.518.571.024	-	10.518.571.024
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-	8.107.626.521	3.011.620.861	5.096.005.660	-	5.096.005.660
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.527.119.904	3.512.353.738	8.616.908.278	5.422.565.364	-	5.422.565.364
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.826.205	223.523	94.583	3.955.145	-	3.955.145
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	12.524	-	-	12.524	-	12.524
8.3.12.90	OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	12.524	-	-	12.524	-	12.524
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	183.956	223.523	94.583	312.896	-	312.896
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.956	223.523	94.583	312.896	-	312.896
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	663.712	-	-	663.712	-	663.712
8.3.61.01	INTERNAS	601.834	-	-	601.834	-	601.834
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	61.878	-	-	61.878	-	61.878
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.966.013	-	-	2.966.013	-	2.966.013
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.966.013	-	-	2.966.013	-	2.966.013
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.535.742.830)	1.533.035.177	1.530.047.664	(10.532.755.317)	-	(10.532.755.317)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(10.531.916.625)	1.532.940.594	1.529.824.141	(10.528.800.172)	-	(10.528.800.172)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4.796.722)	-	5.432.427	(10.229.149)	-	(10.229.149)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(10.527.119.903)	1.532.940.594	1.524.391.714	(10.518.571.023)	-	(10.518.571.023)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.826.205)	94.583	223.523	(3.955.145)	-	(3.955.145)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(12.524)	-	-	(12.524)	-	(12.524)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(183.956)	94.583	223.523	(312.896)	-	(312.896)

DM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
INFORMACION CONTABLE PUBLICA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
Código de Consolidación		12400000		Fecha Inicial		01/04/2013	
Descripción		ADMINISTRACION CENTRAL		Fecha Final		30/06/2013	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(663.712)	-	-	(663.712)	-	(663.712)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(2.966.013)	-	-	(2.966.013)	-	(2.966.013)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	780.802.369	780.802.369	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.859.444.296	-	361.617.838	7.221.062.134	-	7.221.062.134
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.857.743.230	-	361.617.838	7.219.361.068	-	7.219.361.068
9.1.20.01	CIVILES	6.857.743.230	-	361.617.838	7.219.361.068	-	7.219.361.068
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.701.066	-	-	1.701.066	-	1.701.066
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.701.066	-	-	1.701.066	-	1.701.066
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.849.346.075	419.175.897	8.634	3.430.178.812	-	3.430.178.812
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.702.687.367	418.508.137	-	3.284.179.230	-	3.284.179.230
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3.702.687.367	418.508.137	-	3.284.179.230	-	3.284.179.230
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.976.051	667.760	8.634	3.316.925	-	3.316.925
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.976.051	667.760	8.634	3.316.925	-	3.316.925
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	142.682.657	-	-	142.682.657	-	142.682.657
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.178	-	-	1.178	-	1.178
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	142.678.088	-	-	142.678.088	-	142.678.088
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.391	-	-	3.391	-	3.391
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(10.708.790.371)	361.626.472	419.175.897	(10.651.240.946)	-	(10.651.240.946)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.859.444.296)	361.617.838	-	(7.221.062.134)	-	(7.221.062.134)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6.857.743.230)	361.617.838	-	(7.219.361.068)	-	(7.219.361.068)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.701.066)	-	-	(1.701.066)	-	(1.701.066)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.849.346.075)	8.634	419.175.897	(3.430.178.812)	-	(3.430.178.812)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(3.702.687.367)	-	418.508.137	(3.284.179.230)	-	(3.284.179.230)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(3.976.051)	8.634	667.760	(3.316.925)	-	(3.316.925)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(142.682.657)	-	-	(142.682.657)	-	(142.682.657)


CELÍNEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN
 Director Unidad de Presupuesto


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