

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	19.533.758.605	2.669.654.780	3.564.694.380	18.638.719.005	107.204.371	18.531.514.634
1.1	EFFECTIVO	19.019.163	713.214.234	711.001.152	21.232.245	21.232.245	0
1.1.05	CAJA	471.605	206.374	677.979	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	471.605	206.374	677.979	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.547.558	713.007.860	710.323.173	21.232.245	21.232.245	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.430.121	711.351.210	708.287.744	7.493.587	7.493.587	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	14.117.437	1.656.650	2.035.429	13.738.658	13.738.658	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	2.922.669	2.922.669	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	2.922.669	2.922.669	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	2.922.669	2.922.669	0	0	0
1.4	DEUDORES	18.313.648.774	1.342.101.474	2.639.854.141	17.015.896.107	25.575.155	16.990.320.952
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.287.076.734	1.266.630.909	2.554.387.371	16.999.320.272	8.999.320	16.990.320.952
1.4.01.01	TASAS	0	132.083	132.083	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	10.190.601.336	865.285.665	2.060.760.740	8.995.126.261	4.995.126	8.990.131.135
1.4.01.03	INTERESES	8.096.475.398	384.818.287	477.099.674	8.004.194.011	4.004.194	8.000.189.817
1.4.01.12	INSCRIPCIONES	0	105.976	105.976	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.028.381	1.028.381	0	0	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0	15.260.517	15.260.517	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	246.066	246.066	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0	246.066	246.066	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	55.458.000	55.458.000	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	55.458.000	55.458.000	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	20.067.400	6.871.913	18.524.932	8.414.381	8.414.381	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.688.159	5.247.613	7.069.218	866.554	866.554	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	17.379.241	1.624.300	11.455.714	7.547.827	7.547.827	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	695.461	1.489.100	2.078.777	105.784	105.784	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	695.461	1.489.100	2.078.777	105.784	105.784	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.809.179	11.405.486	9.158.995	8.055.670	8.055.670	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	73.058	113.887	145.359	41.586	41.586	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	51.026	0	0	51.026	51.026	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.899.729	4.183.229	2.654.180	4.428.778	4.428.778	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	36.246	0	0	36.246	36.246	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.749.120	7.108.370	6.359.456	3.498.034	3.498.034	0

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	695.732.774	171.041.902	148.093.685	718.680.991	0	718.680.991
1.6.05	TERRENOS	77.872.390	718.128	52.418	78.538.100	0	78.538.100
1.6.05.01	URBANOS	74.013.345	718.127	50.000	74.681.472	0	74.681.472
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.418	0	2.418	0	0	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.856.627	1	0	3.856.628	0	3.856.628
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.976.008	48.875.416	47.469.943	63.381.481	0	63.381.481
1.6.15.01	EDIFICACIONES	61.282.966	48.875.416	46.776.901	63.381.481	0	63.381.481
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	306.177	0	306.177	0	0	0
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	386.865	0	386.865	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.567.307	27.155.099	22.259.212	39.463.194	0	39.463.194
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	258.422	565.263	652.993	170.692	0	170.692
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.473.619	10.943.614	9.626.649	14.790.584	0	14.790.584
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.052.839	9.687.086	5.729.768	19.010.157	0	19.010.157
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.484.112	5.950.156	6.086.665	5.347.603	0	5.347.603
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES *	43.182	7.980	0	51.162	0	51.162
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.322	1.000	7.601	7.721	0	7.721
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	239.142	0	155.536	83.606	0	83.606
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	173.419	0	173.419	0	0	0
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	173.419	0	173.419	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.042.172	6.909.801	9.193.812	20.758.161	0	20.758.161
1.6.37.01	TERRENOS	1.261.984	318.150	318.150	1.261.984	0	1.261.984
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.026.253	0	2.026.253	0	0	0
1.6.37.03	EDIFICACIONES	12.653.757	0	0	12.653.757	0	12.653.757
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	0	0	251	0	251
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.224	29	29	3.224	0	3.224
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.874.212	1.669.690	1.464.729	2.079.173	0	2.079.173
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.992.871	3.563.694	3.249.877	3.306.688	0	3.306.688
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.227.331	1.357.563	2.134.774	1.450.120	0	1.450.120

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.289	675	0	2.964	0	2.964
1.6.40	EDIFICACIONES	547.595.279	26.121.559	665.550	573.051.288	0	573.051.288
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	520.130.320	26.116.559	660.550	545.586.329	0	545.586.329
1.6.40.02	OFICINAS	1.088.197	5.000	5.000	1.088.197	0	1.088.197
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	6.156.541	0	0	6.156.541	0	6.156.541
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.220.221	0	0	20.220.221	0	20.220.221
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.717.594	1.316	0	1.718.910	0	1.718.910
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	4.570	1.316	0	5.886	0	5.886
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	27.601	0	0	27.601	0	27.601
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.364.353	2.739.293	3.318.042	1.785.604	0	1.785.604
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	229.451	229.354	200.032	258.773	0	258.773
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	41.755	1.293	38.443	4.605	0	4.605
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	59.323	98.638	134.461	23.500	0	23.500
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	425	0	0	425	0	425
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	25.855	0	0	25.855	0	25.855
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	37.512	180	542	37.150	0	37.150
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313.066	128.727	229.217	212.576	0	212.576
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	68.253	61.409	127.071	2.591	0	2.591
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	25.520	574.140	599.660	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.563.193	1.645.552	1.988.616	1.220.129	0	1.220.129
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.910	480	170	8.220	0	8.220
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.394	0	170	1.224	0	1.224
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	480	0	6.300	0	6.300
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.790.579	15.227.310	13.826.823	114.191.066	0	114.191.066
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	75.496.547	11.128.118	10.754.440	75.870.225	0	75.870.225
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	35.735.936	3.963.664	2.380.798	37.318.802	0	37.318.802
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	493.286	11.790	900	504.176	0	504.176
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.064.810	123.738	690.685	497.863	0	497.863

DM

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	122.472.192	14.348.003	10.378.430	126.441.765	0	126.441.765
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.969.455	2.601.957	2.902.222	8.669.190	0	8.669.190
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	111.118.883	10.702.977	4.883.713	116.938.147	0	116.938.147
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	834.428	0	0	834.428	0	834.428
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.549.426	1.043.069	2.592.495	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	45.764.347	8.130.818	6.516.977	47.378.188	0	47.378.188
1.6.75.02	TERRESTRE	43.401.792	8.130.818	6.494.717	45.037.893	0	45.037.893
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	2.361.755	0	22.260	2.339.495	0	2.339.495
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	180.358	21.866	63.139	139.085	0	139.085
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	178.560	21.866	63.139	137.287	0	137.287
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(283.222.312)	6.209.295	14.963.056	(291.976.073)	0	(291.976.073)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(108.299.127)	170.662	3.970.003	(112.098.468)	0	(112.098.468)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(175)	0	2.794	(2.969)	0	(2.969)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(360.395)	7.578	17.264	(370.081)	0	(370.081)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1.850)	169	48	(1.729)	0	(1.729)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(64.369.668)	1.275.233	5.008.238	(68.102.673)	0	(68.102.673)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(90.844.348)	3.907.937	4.500.688	(91.437.099)	0	(91.437.099)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(19.228.526)	842.912	1.455.250	(19.840.864)	0	(19.840.864)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(118.223)	4.804	8.771	(122.190)	0	(122.190)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(51.568.822)	14.583.518	19.212.694	(56.197.998)	0	(56.197.998)
1.6.95.01	TERRENOS	(32.723.164)	4.525.284	37.201	(28.235.081)	0	(28.235.081)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(18.845.658)	10.058.234	19.175.493	(27.962.917)	0	(27.962.917)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.456	0	2.456	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.456	0	2,456	0	0	0

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	2.456	0	2.456	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	505.355.438	440.374.501	62.820.277	882.909.662	60.396.971	822.512.691
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.059.350	8.934.528	90.785	9.903.093	9.903.093	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.059.350	8.934.528	90.785	9.903.093	9.903.093	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	21.020.667	18.961.680	15.372.201	24.610.146	24.610.146	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.333.845	18.690.938	14.132.380	23.892.403	23.892.403	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	487.266	170.932	132.596	525.602	525.602	0
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	3.904	0	0	3.904	3.904	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	703.822	0	703.822	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	50.902	79.543	15.767	114.678	114.678	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.266	20.267	8.017	73.516	73.516	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	53.195	0	53.195	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	326.467	0	326.424	43	43	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.585.467	0	49.975	1.535.492	1.535.492	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	1.585.467	0	49.975	1.535.492	1.535.492	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	32.050	0	0	32.050	32.050	0
1.9.41.05	MUEBLES Y ENSERES	32.050	0	0	32.050	32.050	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	55.248	14	572	54.690	54.690	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	55.248	14	572	54.690	54.690	0
1.9.70	INTANGIBLES	20.133.277	19.898.470	6.468	40.025.279	40.025.279	0
1.9.70.05	DERECHOS	480.413	0	0	480.413	480.413	0
1.9.70.07	LICENCIAS	13.330.228	4.831.528	4.312	18.157.444	18.157.444	0
1.9.70.08	SOFTWARE	6.322.636	15.066.942	2.156	21.387.422	21.387.422	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(14.641.670)	4.312	1.126.421	(15.763.779)	(15.763.779)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(480.413)	0	0	(480.413)	(480.413)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(11.441.458)	2.156	654.039	(12.093.341)	(12.093.341)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(2.719.799)	2.156	472.382	(3.190.025)	(3.190.025)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	476.111.049	392.575.497	46.173.855	822.512.691	0	822.512.691
1.9.99.52	TERRENOS	86.776.099	110.126.647	1.155.011	195.747.735	0	195.747.735
1.9.99.62	EDIFICACIONES	389.188.674	282.448.850	45.018.844	626.618.680	0	626.618.680
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276	0	146.276
2	PASIVOS	1.811.969.846	3.646.018.963	3.710.822.513	1.876.773.396	191.545.842	1.685.227.554

J.M.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	126.404.059	1.027.037.394	1.032.428.295	131.794.960	78.419.903	53.375.057
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.696.483	125.750.206	145.184.601	37.130.878	37.130.878	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6.741.183	29.656.594	25.631.313	2.715.902	2.715.902	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.955.300	96.093.612	119.553.288	34.414.976	34.414.976	0
2.4.25	ACREEDORES	37.178.531	744.579.007	721.328.144	13.927.668	13.927.668	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	166.070	25.663.799	25.736.323	238.594	238.594	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	2.578	2.578	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	101.089	17.355.218	17.775.863	521.734	521.734	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.018	773.953	833.499	69.564	69.564	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	13.368.783	13.368.783	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	84.348	434.956	449.904	99.296	99.296	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	119.681	506.704	509.088	122.065	122.065	0
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10.856.568	195.957.325	189.116.140	4.015.383	4.015.383	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.414.499	116.282.360	109.758.128	2.890.267	2.890.267	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.460.101	34.107.674	33.548.511	1.900.938	1.900.938	0
2.4.25.21	SINDICATOS	44.906	563.368	529.718	11.256	11.256	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	3.774.908	94.878.088	91.342.244	239.064	239.064	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	352.382	16.486.167	16.155.271	21.486	21.486	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	475.916	6.467.222	6.103.163	111.857	111.857	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0	1.000	1.000	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	43.484	10.280	7.567	40.771	40.771	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	344.230	4.079.238	3.940.924	205.916	205.916	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	200.568	2.306.685	2.157.662	51.545	51.545	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	6.115.317	128.326.533	122.638.162	426.946	426.946	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	500.915	6.880.145	6.765.475	386.245	386.245	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	301.456	6.395.166	6.096.122	2.412	2.412	0
2.4.25.52	HONORARIOS	12.485	125.695	134.886	21.676	21.676	0
2.4.25.53	SERVICIOS	332.663	29.317.277	30.916.946	1.932.332	1.932.332	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.466.927	44.288.793	43.440.187	618.321	618.321	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.279.714	99.914.771	105.915.512	11.280.455	11.280.455	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3.441.060	56.448.961	59.966.585	6.958.684	6.958.684	0

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.03	HONORARIOS	524.984	11.727.812	12.196.771	993.943	993.943	0
2.4.36.04	COMISIONES	11.001	407.710	422.156	25.447	25.447	0
2.4.36.05	SERVICIOS	174.075	2.749.120	2.822.720	247.675	247.675	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	152.175	785.894	762.845	129.126	129.126	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.298	1.193.481	1.222.425	63.242	63.242	0
2.4.36.08	COMPRAS	283.492	4.570.202	4.962.303	675.593	675.593	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	245.814	14.581.836	15.100.986	764.964	764.964	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	56.795	1.698.170	2.017.889	376.514	376.514	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	272.293	5.154.091	5.808.832	927.034	927.034	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	22.880	315.137	316.991	24.734	24.734	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	27.249	165.475	138.230	4	4	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	33.598	115.432	175.329	93.495	93.495	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.450	1.450	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.031	7.437.710	7.468.581	50.902	50.902	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.082	114.392	114.392	4.082	4.082	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	40.791	40.791	0	0	0
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	276	276	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	7.164.767	7.164.767	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.923	1.923	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7.464	28.522	60.219	39.161	39.161	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	86.213	86.213	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	8.485	826	0	7.659	7.659	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	22	22	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	0	22	22	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	66.229.300	49.355.678	52.531.435	69.405.057	16.030.000	53.375.057
2.4.60.02	SENTENCIAS	66.229.300	49.355.678	52.531.435	69.405.057	16.030.000	53.375.057
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	39.131.691	561.134.047	634.124.556	112.122.200	112.122.200	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39.131.691	561.134.047	634.124.556	112.122.200	112.122.200	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	906.967	240.817.496	240.399.430	488.901	488.901	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	16.461.226	56.901.094	58.527.900	18.088.032	18.088.032	0
2.5.05.04	VACACIONES	5.941.679	52.040.316	68.158.097	22.059.460	22.059.460	0

Handwritten signature or initials.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	4.595.916	34.918.096	45.785.976	15.463.796	15.463.796	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.172.719	401.968	15.597.995	17.368.746	17.368.746	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.827.571	90.550.931	96.498.915	8.775.555	8.775.555	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.947.809	61.987.157	77.423.662	17.384.314	17.384.314	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	4.277.804	23.516.989	31.732.581	12.493.396	12.493.396	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.646.036.272	2.053.957.408	2.040.217.633	1.632.296.497	444.000	1.631.852.497
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.438.568.756	1.648.946.380	1.842.230.121	1.631.852.497	0	1.631.852.497
2.7.10.05	LITIGIOS	1.436.493.386	1.646.871.010	1.842.230.121	1.631.852.497	0	1.631.852.497
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.075.370	2.075.370	0	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	207.467.516	405.011.028	197.987.512	444.000	444.000	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	2.727.318	45.056.139	42.772.821	444.000	444.000	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	5.564	5.564	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	47.300.381	74.784.937	27.484.556	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	17.700.483	24.015.450	6.314.967	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	34.088.633	51.970.704	17.882.071	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	15.437.879	63.321.543	47.883.664	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	63.380.974	106.296.470	42.915.496	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	26.831.848	39.560.221	12.728.373	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	397.824	3.890.114	4.052.029	559.739	559.739	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	397.824	3.890.114	4.052.029	559.739	559.739	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	61.568	61.568	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	134.381	568.896	893.133	458.618	458.618	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	263.443	3.259.650	3.097.328	101.121	101.121	0
3	PATRIMONIO	12.658.264.713	6.481.117.346	10.584.798.242	16.761.945.609	0	16.761.945.609
3.1	HACIENDA PÚBLICA	12.658.264.713	6.481.117.346	10.584.798.242	16.761.945.609	0	16.761.945.609
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12.202.382.249	6.389.346.069	5.354.562.818	11.167.598.998	0	11.167.598.998
3.1.05.01	NACIÓN	12.202.382.249	6.389.346.069	5.354.562.818	11.167.598.998	0	11.167.598.998
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	4.827.220.766	4.827.220.766	0	4.827.220.766
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	4.827.220.766	4.827.220.766	0	4.827.220.766
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	476.111.049	45.948.293	392.349.935	822.512.691	0	822.512.691
3.1.15.52	TERRENOS	86.776.099	923.779	109.895.415	195.747.735	0	195.747.735
3.1.15.62	EDIFICACIONES	389.188.674	45.024.514	282.454.520	626.618.680	0	626.618.680
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	8.830.924	964.765	580.802	8.446.961	0	8.446.961
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.830.924	964.765	580.802	8.446.961	0	8.446.961

DM

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	21.830.095	571.716	2.342.486	23.600.865	0	23.600.865
3.1.25.25	BIENES	0	0	2.174.799	2.174.799	0	2.174.799
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	34.490	2.418	0	32.072	0	32.072
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21.795.605	569.298	167.687	21.393.994	0	21.393.994
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(50.889.604)	44.286.503	7.741.435	(87.434.672)	0	(87.434.672)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.359.124)	18.134.089	6.225.590	(14.267.623)	0	(14.267.623)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(46.288.004)	25.029.740	1.513.688	(69.804.056)	0	(69.804.056)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(2.242.476)	1.122.674	2.157	(3.362.993)	0	(3.362.993)
4	INGRESOS	7.230.375.425	1.069.252.574	1.869.408.126	8.030.530.977	0	8.030.530.977
4.1	INGRESOS FISCALES	5.335.488.040	1.057.993.392	855.420.148	5.132.914.796	0	5.132.914.796
4.1.05	TRIBUTARIOS	9.271.519	0	2.922.669	12.194.188	0	12.194.188
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	9.271.519	0	2.922.669	12.194.188	0	12.194.188
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.326.846.303	1.057.446.741	852.496.561	5.121.896.123	0	5.121.896.123
4.1.10.01	TASAS	272.387	32.241	99.842	339.988	0	339.988
4.1.10.02	MULTAS	2.271.773.984	802.357.864	480.302.627	1.949.718.747	0	1.949.718.747
4.1.10.03	INTERESES	3.013.986.205	254.819.847	355.227.020	3.114.393.378	0	3.114.393.378
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	0	105.976	105.976	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.933.243	78.071	1.553.321	4.408.493	0	4.408.493
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	37.880.484	52.742	15.207.775	53.035.517	0	53.035.517
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(629.782)	546.651	918	(1.175.515)	0	(1.175.515)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(491.653)	299.436	0	(791.089)	0	(791.089)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	(138.129)	247.215	918	(384.426)	0	(384.426)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	736.664	50	246.066	982.680	0	982.680
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	737.214	0	246.066	983.280	0	983.280
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	737.214	0	246.066	983.280	0	983.280
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(550)	50	0	(600)	0	(600)
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(550)	50	0	(600)	0	(600)
4.4	TRANSFERENCIAS	20.624.305	0	55.458.000	76.082.305	0	76.082.305
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.624.305	0	55.458.000	76.082.305	0	76.082.305
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.007.000	0	55.458.000	75.465.000	0	75.465.000

Handwritten signature or initials.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	617.305	0	0	617.305	0	617.305
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.823.608.888	10.520.718	955.747.321	2.768.835.491	0	2.768.835.491
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.823.184.745	7.019.474	948.103.292	2.764.268.563	0	2.764.268.563
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.748.466.939	5.613.675	859.917.674	2.602.770.938	0	2.602.770.938
4.7.05.10	INVERSIÓN	74.717.806	1.405.799	88.185.618	161.497.625	0	161.497.625
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	416.170	46.041	479.261	849.390	0	849.390
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	416.170	46.041	479.261	849.390	0	849.390
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.973	3.455.203	7.164.768	3.717.538	0	3.717.538
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.973	3.455.203	7.164.768	3.717.538	0	3.717.538
4.8	OTROS INGRESOS	49.917.528	738.414	2.536.591	51.715.705	0	51.715.705
4.8.05	FINANCIEROS	39.168.344	668.289	45.215	38.545.270	0	38.545.270
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	34.749	0	3.564	38.313	0	38.313
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	38.386.951	0	0	38.386.951	0	38.386.951
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	746.644	668.289	41.651	120.006	0	120.006
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.031.071	8.065	1.565.560	5.588.566	0	5.588.566
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	3.850.269	0	1.488.754	5.339.023	0	5.339.023
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	129.304	8.065	76.806	198.045	0	198.045
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51.498	0	0	51.498	0	51.498
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	428.268	53.338	816.244	1.191.174	0	1.191.174
4.8.10.07	SOBRANTES	51.348	26.218	258.950	284.080	0	284.080
4.8.10.08	RECUPERACIONES	35.130	0	429.011	464.141	0	464.141
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	96.616	27.120	98.571	168.067	0	168.067
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	207.410	0	919	208.329	0	208.329
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	37.764	0	28.793	66.557	0	66.557
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.289.845	8.722	109.572	6.390.695	0	6.390.695
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	262.796	1	109.139	371.934	0	371.934
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	6.027.049	8.721	433	6.018.761	0	6.018.761
5	GASTOS	2.166.851.379	10.151.740.710	4.288.061.112	8.030.530.977	0	8.030.530.977
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	132.893.895	61.735.372	8.927.096	185.702.171	0	185.702.171
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	96.819.645	31.998.534	6.499.351	122.318.828	0	122.318.828
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	41.177.123	14.004.795	252.551	54.929.367	0	54.929.367
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	104.046	44.737	1.261	147.522	0	147.522
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	375.768	129.982	0	505.750	0	505.750
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	85.500	20.350	0	105.850	0	105.850

Handwritten signature or initials.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.09	HONORARIOS	23.342	109.838	0	133.180	0	133.180
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	4.241.875	602.065	1.331.334	3.512.606	0	3.512.606
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	4.268.884	2.211.828	241.764	6.238.948	0	6.238.948
5.1.01.17	VACACIONES	5.883.313	905.601	1.510.929	5.277.985	0	5.277.985
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	296.061	292.631	220.690	368.002	0	368.002
5.1.01.19	BONIFICACIONES	20.891.214	5.436.492	829.201	25.498.505	0	25.498.505
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	219.367	71.856	374	290.849	0	290.849
5.1.01.24	CESANTÍAS	5.922.000	3.135.464	0	9.057.464	0	9.057.464
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.463	88.737	22.962	90.238	0	90.238
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	75.278	105.678	53.045	127.911	0	127.911
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	302	302	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.619.414	694.749	35.637	2.278.526	0	2.278.526
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2.688.048	850.770	460.142	3.078.676	0	3.078.676
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	451.063	129.851	2.158	578.756	0	578.756
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	8.472.886	3.102.973	1.537.001	10.038.858	0	10.038.858
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	59.835	0	59.835	0	59.835
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	384.399	192.764	161.945	415.218	0	415.218
5.1.02.01	INCAPACIDADES	220.730	122.346	96.034	247.042	0	247.042
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	163.669	70.418	65.911	168.176	0	168.176
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.650.016	6.682.336	101.244	21.231.108	0	21.231.108
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.041.119	917.954	92	2.958.981	0	2.958.981
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.051.739	2.337.495	59.671	7.329.563	0	7.329.563
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	364.697	166.849	15.754	515.792	0	515.792
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3.931.314	1.769.452	14.441	5.686.325	0	5.686.325
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.261.147	1.490.586	11.286	4.740.447	0	4.740.447
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.550.349	1.227.637	82.768	3.695.218	0	3.695.218
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.530.024	697.745	10.245	2.217.524	0	2.217.524
5.1.04.02	APORTES AL SENA	254.965	114.146	11	369.100	0	369.100
5.1.04.03	APORTES ESAP	262.410	119.464	1.072	380.802	0	380.802

T.M.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	502.950	296.282	71.440	727.792	0	727.792
5.1.11	GENERALES	18.108.616	17.789.989	2.048.776	33.849.829	0	33.849.829
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	41.993	178.777	178.657	42.113	0	42.113
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.087.775	1.078.577	7.867	3.158.485	0	3.158.485
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.261.118	3.867.641	865.282	7.263.477	0	7.263.477
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2.492.710	5.432.318	257.720	7.667.308	0	7.667.308
5.1.11.16	REPARACIONES	120	412	412	120	0	120
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3.154.298	1.690.293	49.395	4.795.196	0	4.795.196
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.901.958	1.163.899	66.232	2.999.625	0	2.999.625
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	634.104	484.153	9.861	1.108.396	0	1.108.396
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.618	53.133	0	145.751	0	145.751
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	416.999	43.398	2.271	458.126	0	458.126
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	50	0	0	50	0	50
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	742.035	371.458	0	1.113.493	0	1.113.493
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	165.514	2.407.004	591.186	1.981.332	0	1.981.332
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	766	0	0	766	0	766
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	78	103	0	181	0	181
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.226	274.506	11.939	654.793	0	654.793
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.682.963	719.869	5.754	2.397.078	0	2.397.078
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	36.084	21.554	2.200	55.438	0	55.438
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.575	1.973	0	3.548	0	3.548
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2.099	921	0	3.020	0	3.020
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.533	0	0	1.533	0	1.533
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	380.870	3.844.112	33.012	4.191.970	0	4.191.970
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	201.313	11.549	0	212.862	0	212.862
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.709.564	0	3.709.564	0	3.709.564
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	79.689	32.724	32.723	79.690	0	79.690
5.1.20.08	SANCIONES	0	1	0	1	0	1
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.225	1.666	0	10.891	0	10.891
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	289	0	289	0	289
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0

DM

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	289	289	0	0	0
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	89.822	0	0	89.822	0	89.822
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	1.694	0	1.694	0	1.694
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	821	86.336	0	87.157	0	87.157
5.2	DE OPERACIÓN	1.727.964.702	764.727.550	85.016.982	2.407.675.270	0	2.407.675.270
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.296.588.211	521.740.420	58.265.515	1.760.063.116	0	1.760.063.116
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	635.278.133	204.133.989	10.415.894	828.996.228	0	828.996.228
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	303.314	157.945	0	461.259	0	461.259
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.293.606	1.362.961	0	4.656.567	0	4.656.567
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	25.339	17.194	0	42.533	0	42.533
5.2.02.08	HONORARIOS	1.662.778	2.202.427	0	3.865.205	0	3.865.205
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	32.380.339	16.036.349	2.509.527	45.907.161	0	45.907.161
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	61.979.557	35.332.863	5.625.244	91.687.176	0	91.687.176
5.2.02.16	VACACIONES	47.350.573	24.995.689	3.427.173	68.919.089	0	68.919.089
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.060.724	455.461	2.270.378	245.807	0	245.807
5.2.02.18	BONIFICACIONES	231.874.222	101.993.805	13.634.643	320.233.384	0	320.233.384
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.892.995	969.775	32.716	3.830.054	0	3.830.054
5.2.02.21	CESANTÍAS	81.935.123	48.053.573	1.291.039	128.697.657	0	128.697.657
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3.695.043	8.119.993	141.106	11.673.930	0	11.673.930
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	45.188	67.261	65.606	46.843	0	46.843
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	68.277	13.777	0	82.054	0	82.054
5.2.02.28	VIÁTICOS	897	231	116	1.012	0	1.012
5.2.02.30	COMISIONES	0	257.215	0	257.215	0	257.215
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	38.062.397	15.503.634	245.923	53.320.108	0	53.320.108
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	38.002.787	7.039.551	8.036.744	37.005.594	0	37.005.594
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.878.100	969.241	31.775	3.815.566	0	3.815.566
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	111.485.206	53.411.433	10.497.721	154.398.918	0	154.398.918
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.313.613	646.053	39.910	1.919.756	0	1.919.756
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.277.382	1.363.572	617.871	6.023.083	0	6.023.083
5.2.03.01	INCAPACIDADES	4.192.873	1.297.661	588.117	4.902.417	0	4.902.417
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	1.084.509	65.911	29.754	1.120.666	0	1.120.666
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	227.382.668	103.453.073	2.053.203	328.782.538	0	328.782.538
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28.505.064	14.328.100	202.085	42.631.079	0	42.631.079

T.M.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.485.295	35.784.040	877.818	113.391.517	0	113.391.517
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.458.124	3.246.071	215.788	10.488.407	0	10.488.407
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	61.223.893	27.382.718	153.472	88.453.139	0	88.453.139
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	51.710.292	22.712.144	604.040	73.818.396	0	73.818.396
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.814.854	17.804.735	163.149	52.456.440	0	52.456.440
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	21.017.310	10.686.587	84.438	31.619.459	0	31.619.459
5.2.07.02	APORTES AL SENA	3.457.376	1.785.617	10.489	5.232.504	0	5.232.504
5.2.07.03	APORTES ESAP	3.507.210	1.847.258	40.749	5.313.719	0	5.313.719
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	6.832.958	3.485.273	27.473	10.290.758	0	10.290.758
5.2.11	GENERALES	161.457.752	119.881.415	23.549.635	257.789.532	0	257.789.532
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	276.926	3.935.229	946.857	3.265.298	0	3.265.298
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	17.025.754	10.474.536	843.275	26.657.015	0	26.657.015
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	252.672	48.399	151.347	149.724	0	149.724
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23.654.196	10.748.023	83.654	34.318.565	0	34.318.565
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.696.883	21.921.558	12.991.362	32.627.079	0	32.627.079
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	11.708.353	12.151.434	1.722.937	22.136.850	0	22.136.850
5.2.11.14	REPARACIONES	284.379	525.319	338.681	471.017	0	471.017
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	17.514.955	9.233.610	873.209	25.875.356	0	25.875.356
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	38.557.722	17.454.651	263.949	55.748.424	0	55.748.424
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.678.592	644.510	47.587	4.275.515	0	4.275.515
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.739	66.122	0	68.861	0	68.861
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	508.131	248.884	17.620	739.395	0	739.395
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	24.102	3.317	0	27.419	0	27.419
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.207.633	11.527.897	18.385	17.717.145	0	17.717.145
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3.233.414	11.090.589	4.461.669	9.862.334	0	9.862.334
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	339.610	0	339.610	0	339.610
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	954.540	0	954.540	0	954.540
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	58.498	0	58.498	0	58.498
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.440.249	860.464	37.540	2.263.173	0	2.263.173
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	13.166.622	6.501.821	211.501	19.456.942	0	19.456.942

T.M.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	108.100	93.818	62.982	138.936	0	138.936
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	566	1	0	567	0	567
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	81.176	46.434	0	127.610	0	127.610
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	140	790	0	930	0	930
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	34.448	951.361	477.080	508.729	0	508.729
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.443.835	484.335	367.609	2.560.561	0	2.560.561
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.281.896	308.255	232.525	2.357.626	0	2.357.626
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	145.219	174.247	133.456	186.010	0	186.010
5.2.20.08	SANCIONES	75	0	0	75	0	75
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15.049	290	34	15.305	0	15.305
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	45	0	0	45	0	45
5.2.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	1.500	0	0	1.500	0	1.500
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	51	1.543	1.594	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	183.018.791	1.194.412.817	986.832.058	390.599.550	0	390.599.550
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	183.016.017	1.194.412.817	986.829.284	390.599.550	0	390.599.550
5.3.14.01	LITIGIOS	183.016.017	1.194.412.817	986.829.284	390.599.550	0	390.599.550
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.774	0	2.774	0	0	0
5.3.45.07	LICENCIAS	2.774	0	2.774	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	6.017	0	0	6.017	0	6.017
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.017	0	0	6.017	0	6.017
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	6.017	0	0	6.017	0	6.017
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	125.882.254	92.785.660	1.097.422	217.570.492	0	217.570.492
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.502.305	2.468.748	71.781	4.899.272	0	4.899.272
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.502.217	2.464.753	68.622	4.898.348	0	4.898.348
5.7.05.10	INVERSIÓN	88	3.995	3.159	924	0	924
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	123.379.949	90.316.912	1.025.641	212.671.220	0	212.671.220
5.7.20.80	RECAUDOS	123.374.479	90.315.490	1.025.641	212.664.328	0	212.664.328
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	5.470	1.422	0	6.892	0	6.892
5.8	OTROS GASTOS	(2.914.280)	7.548.334	2.877.343	1.756.711	0	1.756.711
5.8.02	COMISIONES	5.364	1.910	0	7.274	0	7.274
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5.364	1.910	0	7.274	0	7.274

DM

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.05	FINANCIEROS	28	328	0	356	0	356
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28	328	0	356	0	356
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	271.808	7.171	0	278.979	0	278.979
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	271.808	7.171	0	278.979	0	278.979
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.400.637	4	162.213	1.238.428	0	1.238.428
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.308.198	4	162.213	1.145.989	0	1.145.989
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	11.578	0	0	11.578	0	11.578
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.861	0	0	80.861	0	80.861
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.592.117)	7.538.921	2.715.130	231.674	0	231.674
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	208.804	854.694	770.459	293.039	0	293.039
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(4.803.678)	6.619.774	1.944.671	(128.575)	0	(128.575)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	401	0	0	401	0	401
5.8.15.93	OTROS GASTOS	2.356	64.453	0	66.809	0	66.809
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8.030.530.977	3.203.310.211	4.827.220.766	0	4.827.220.766
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8.030.530.977	3.203.310.211	4.827.220.766	0	4.827.220.766
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8.030.530.977	3.203.310.211	4.827.220.766	0	4.827.220.766
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.961.728.339	1.961.728.339	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	9.793.522.711	1.583.970.708	259.041.449	11.118.451.970	0	11.118.451.970
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.329.731	915.740	0	9.245.471	0	9.245.471
8.1.20.01	CIVILES	4.101.034	608.279	0	4.709.313	0	4.709.313
8.1.20.03	PENALES	1.610.433	161.973	0	1.772.406	0	1.772.406
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.424.308	145.488	0	2.569.796	0	2.569.796
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	193.956	0	0	193.956	0	193.956
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.785.192.980	1.583.054.968	259.041.449	11.109.206.499	0	11.109.206.499
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	5.554.816.145	856.295.268	35.986.596	6.375.124.817	0	6.375.124.817
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4.230.376.835	726.759.700	223.054.853	4.734.081.682	0	4.734.081.682
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.909.025	171.842	254.337	3.826.530	0	3.826.530
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	8.449	0	600	7.849	0	7.849
8.3.12.90	OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	8.449	0	600	7.849	0	7.849
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	270.805	171.842	250.243	192.404	0	192.404

Handwritten signature or initials


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270.805	171.842	250.243	192.404	0	192.404
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	663.758	0	0	663.758	0	663.758
8.3.61.01	INTERNAS	601.880	0	0	601.880	0	601.880
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	61.878	0	0	61.878	0	61.878
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.966.013	0	3.494	2.962.519	0	2.962.519
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.966.013	0	3.494	2.962.519	0	2.962.519
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.797.431.736)	377.585.789	1.702.432.553	(11.122.278.500)	0	(11.122.278.500)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(9.793.522.711)	377.331.452	1.702.260.711	(11.118.451.970)	0	(11.118.451.970)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(8.329.732)	0	915.739	(9.245.471)	0	(9.245.471)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(9.785.192.979)	377.331.452	1.701.344.972	(11.109.206.499)	0	(11.109.206.499)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.909.025)	254.337	171.842	(3.826.530)	0	(3.826.530)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	(8.449)	600	0	(7.849)	0	(7.849)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(270.805)	250.243	171.842	(192.404)	0	(192.404)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(663.758)	0	0	(663.758)	0	(663.758)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(2.966.013)	3.494	0	(2.962.519)	0	(2.962.519)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	11.022.034.722	11.022.034.722	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.603.187.345	5.578.378.104	5.619.698.388	6.644.507.629	0	6.644.507.629
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.601.486.279	5.576.677.038	5.619.698.388	6.644.507.629	0	6.644.507.629
9.1.20.01	CIVILES	2.988.488.541	2.956.964.547	2.382.738.441	2.414.262.435	0	2.414.262.435
9.1.20.02	LABORALES	12.562.810	10.075.613	739.443	3.226.640	0	3.226.640
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.574.086.466	2.609.636.878	3.224.335.338	4.188.784.926	0	4.188.784.926
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.348.462	0	11.885.166	38.233.628	0	38.233.628
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.701.066	1.701.066	0	0	0	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.701.066	1.701.066	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.675.387.763	269.567.125	249.795.537	3.655.616.175	0	3.655.616.175
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.529.355.221	124.451.072	248.902.143	3.653.806.292	0	3.653.806.292
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	3.529.355.221	124.451.072	248.902.143	3.653.806.292	0	3.653.806.292

Handwritten signature or initials.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
INFORMACION CONTABLE		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Código de Consolidación	12.400.000	Fecha Inicial	1/10/2013
Descripción	ADMINISTRACION CENTRAL	Fecha Final	31/12/2013

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.349.885	2.437.964	893.394	1.805.315	0	1.805.315
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.349.885	2.437.964	893.394	1.805.315	0	1.805.315
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	142.682.657	142.678.089	0	4.568	0	4.568
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.178	0	0	1.178	0	1.178
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	142.678.088	142.678.088	0	0	0	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.391	1	0	3.390	0	3.390
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(10.278.575.108)	5.174.089.493	5.152.540.797	(10.300.123.804)	0	(10.300.123.804)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.603.187.345)	4.924.825.901	4.883.505.617	(6.644.507.629)	0	(6.644.507.629)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6.601.486.279)	4.924.825.901	4.881.804.551	(6.644.507.629)	0	(6.644.507.629)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.701.066)	0	1.701.066	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.675.387.763)	249.263.592	269.035.180	(3.655.616.175)	0	(3.655.616.175)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(3.529.355.221)	248.902.143	124.451.072	(3.653.806.292)	0	(3.653.806.292)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(3.349.885)	361.449	1.906.019	(1.805.315)	0	(1.805.315)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(142.682.657)	0	142.678.089	(4.568)	0	(4.568)


CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración


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