

14

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2016	2015			NOTAS	2016	2015
1	ACTIVOS		22.451.254.842	22.968.663.636	2	PASIVOS		3.316.192.239	2.260.120.993
1.1	EFFECTIVO	1	28.088.755	13.285.907	2.4	CUENTAS POR PAGAR	11	203.601.376	133.026.544
1.1.05	CAJA		52.016	66.755	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NLES	11	9.886.503	4.340.666
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCION FINANCIERAS		28.036.739	13.219.152	2.4.25	ACREEDORES	11	32.361.461	22.973.749
1.4	DEUDORES		20.646.764.470	21.272.567.340	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	11	6.656.483	5.129.826
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	20.519.597.265	21.171.102.215	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB POR PAGAR	11	100.642	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	19.840.798	-	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12	154.596.287	100.582.303
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	359.575	2.600.318	2.5	SOCIAL INTEGRAL		56.589.991	73.060.257
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	5	63.314.148,00	67.946.228,00	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	56.589.991	73.060.257
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS GARANTIA	6	1.369.407	2.534.354	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		3.055.145.864	2.050.693.916
1.4.70	OTROS DEUDORES	7	42.283.277	28.384.225	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12	2.702.018.137	1.976.695.646
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		859.997.450	791.477.175	2.7.15	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	13	353.127.727	73.998.270
1.6.05	TERRENOS	8	75.217.217	74.376.294	2.9	OTROS PASIVOS		855.008	3.340.276
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8	35.543.730	90.236.804	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14	855.008	3.340.276
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9	26.815.822	51.079.041	3	PATRIMONIO		19.135.062.603	20.708.542.643
1.6.36	MANTENIMIENTO	8	84.139.782	28.764.659	3.1	HACIENDA PUBLICA		19.135.062.603	20.708.542.643
1.6.37	EXPLOTADO	9	36.072.630	16.902.737	3.1.05	CAPITAL FISCAL	15	18.714.335.646	18.422.225.503
1.6.40	EDIFICACIONES	8	674.461.404	620.213.732	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	(451.204.424)	1.460.881.426
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9	35.802	971.774	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15	848.187.331	838.070.951
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	1.004.723	1.452.582	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15	8.295.415	8.375.175
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	9	2.848	7.740	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15	25.513.014	24.965.647
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	171.003.925	150.477.864	3.1.28	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORT (DB)	15	(10.064.379)	(45.976.059)
1.6.70	EQUIPOS COMUNIC Y COMPUTACION	9	164.878.364	173.341.167		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		22.451.254.842	22.968.663.636
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE	9	49.756.754	49.362.127	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
1.6.80	DESPENSA Y HOTELERIA	9	130.040	145.613	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17	14.875.408.590	11.970.988.368
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	9	(413.857.323)	(420.539.023)	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17	4.430.116.818	4.196.303.615
1.6.95	PLANTA	8	(45.208.268)	(45.315.936)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17	(19.305.525.408)	(16.167.291.983)
1.9	OTROS ACTIVOS		916.404.167	891.333.214					
1.9.05	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	10	28.640.989	7.282.276					
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10	22.801.746	22.319.627					
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	10	644.071	1.085.186					
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10	125.881	125.895					
1.9.70	INTANGIBLES	10	30.345.770	28.489.381					
1.9.75	AMORTIZACION ACUMUL NTANGIBLES	10	(14.341.621)	(6.040.102)					
1.9.99	VALORIZACIONES	8	848.187.331	838.070.951					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-					
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16	1.346.744.080	4.466.012.787					
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16	1.004.592.023	3.337.726.524					
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16	(2.351.336.103)	(7.803.739.311)					


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2.016	2.015
4	ACTIVIDADES ORDINARAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		807.041.355	2.017.307.065
4.1	INGRESOS FISCALES	18	24.068.975	1.302.098.310
4.1.05	TRIBUTARIOS		1.383.281	2.847.103
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		23.460.160	1.300.247.770
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(774.466)	(996.563)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	19	254.601	259.522
	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E			
4.3.60	IDENTIFICACIÓN		254.601	259.567
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			(45)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	782.717.779	714.949.233
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		782.313.377	714.627.372
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		167.895	84.857
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		236.507	237.004
5	GASTOS OPERACIONALES		1.291.189.734	710.994.890
5.1	DE ADMINISTRACION	22	48.740.272	48.439.952
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		34.606.183	35.151.615
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.170
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.937.264	6.558.794
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		852.931	955.649
5.1.11	GENERALES		7.262.225	5.583.271
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		81.669	189.453
5.2	DE OPERACIÓN	23	867.055.681	580.040.892
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		712.375.169	442.330.468
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10.351	30.290
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		88.469.047	80.598.118
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA		10.252.306	10.248.233
5.2.11	GENERALES		54.000.043	45.267.686
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.948.765	1.566.097
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24	344.119.537	41.279.520
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		344.119.537	41.279.520
5.4	TRANSFERENCIAS	25		8.184
5.4.01	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			8.184
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	31.274.244	41.226.342

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2.016	2.015
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		2.340.961	1.671.550
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		18.052.283	39.554.792
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		10.881.000	-
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(484.148.379,00)	1.306.312.175,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.8	OTROS INGRESOS	21	10.849.690	2.015.281
4.8.05	FINANCIEROS		10.248.954	119.522
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		179.738	1.589.684
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		420.998	306.075
	GASTOS NO OPERACIONALES			
5.8	OTROS GASTOS	26	(22.017.099)	(152.438.587)
5.8.05	FINANCIEROS		53	39
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		5.202	18.605
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(22.022.354)	(152.457.231)
	EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		(451.281.590)	154.453.868
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22	77.166	115.383
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26	-	-
	EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(451.204.424)	1.460.881.426


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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

14

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO

(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	20.708.542.643
VARIACIONES PATRIMONIALES PRIMER TRIMESTRE 2016	(1.573.480.040)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	19.135.062.603

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	NOTAS		
INCREMENTOS	15		338.685.570
		2016	2015
3.1.05 CAPITAL FISCAL		18.714.335.646	18.422.225.503
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION		848.187.331	838.070.951
3.1.25 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		25.513.014	24.965.647
3.1.28 PROVISIONES, DEPREC Y AMORTIZ (DB)		(10.064.379)	(45.976.059)

DISMINUCIONES	15		(1.912.165.610)
		2016	2015
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		(451.204.424)	1.460.881.426
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACIÓN		8.295.415	8.375.175


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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