



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2016	2015			NOTAS	2016	2015
1	ACTIVOS		25.734.792.440	23.413.113.082	2	PASIVOS		2.993.548.896	2.574.263.283
11	EFFECTIVO	1	114.161.311	15.944.973					
1105	CAJA		52.255	66.755	24	CUENTAS POR PAGAR	11	248.568.797	143.365.271
1110	DEPOSITOS INSTITUCION FINANCIERAS		114.109.056	15.878.218					
14	DEUDORES		23.857.587.232	21.663.817.998	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NLES	11	19.395.269	3.781.292
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	23.757.256.629	21.516.492.280	2425	ACREEDORES	11	53.217.877	22.463.395
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	168.922	2.600.318	2436	RETENCION EN LA FUENTE	11	9.607.579	7.444.630
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4	66.931.273	104.488.125	2440	IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	11	80.992	2.038
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS GARANTIA	5	39.141	1.034.779	2460	CREDITOS JUDICIALES	12	166.267.080	109.673.916
1470	OTROS DEUDORES	6	33.191.267	39.202.496	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		37.149.673	62.948.186
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		867.629.255	829.983.601	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	37.149.673	62.948.186
1605	TERRENOS	7	77.940.270	75.061.054	27	PASIVOS ESTIMADOS		2.706.933.538	2.367.083.785
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	43.268.378	90.477.472	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12	2.486.297.909	2.227.153.610
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8	28.562.764	49.720.537	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	13	220.635.629	139.930.175
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		87.509.908	28.764.659	29	OTROS PASIVOS		896.888	866.041
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUINO EXPLOTADO	7	29.285.714	20.480.703	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14	896.888	866.041
1640	EDIFICACIONES	7	679.492.460	628.620.415					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8	35.802	971.774					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	1.188.689	1.215.663					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	8	2.848	7.740					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8	164.245.500	153.601.663					
1670	EQUIPOS COMUNIC Y COMPUTACION	8	162.800.733	172.050.064					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	8	48.828.301	49.582.281					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8	122.676	145.593					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8	(410.503.240)	(395.456.374)					

DM

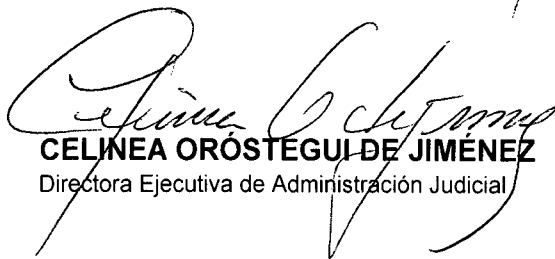


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO

(En miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015	
1695	PROVISION PROTECC PROPIEDADES, PLANTA	7	(45.151.548)	3	PATRIMONIO	22.741.243.544	20.838.849.799	
19	OTROS ACTIVOS		895.414.642	31	HACIENDA PUBLICA	22.741.243.544	20.838.849.799	
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	9	18.166.010	3105	CAPITAL FISCAL	15	16.854.288.692	17.120.548.088
1910	CARGOS DIFERIDOS	10	15.520.107	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	5.032.208.971	2.858.055.167
1915	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	10	599.439	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15	844.019.468	848.643.231
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10	1.079.125	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15	8.507.580	8.375.175
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10	125.881	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15	27.239.072	24.965.647
1970	INTANGIBLES	10	30.507.376	3128	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORT (DB)	15	(25.020.239)	(21.737.509)
1975	AMORTIZACION ACUMUL DE INTANGIBLES	10	(14.602.764)					
1999	VALORIZACIONES	7	844.019.468		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	25.734.792.440	23.413.113.082	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	16	1.346.984.090	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12	13.971.343.849	12.647.865.712
83	DEUDORAS DE CONTROL	16	1.004.730.352	93	ACREEDORAS DE CONTROL	17	4.528.110.404	4.244.976.223
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16	(2.351.714.442)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17	(18.499.454.253)	(16.892.841.935)


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO (En miles de pesos)

	NOTAS	2.016	2.015
4	ACTIVIDADES ORDINARAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	6.707.860.038	4.429.694.490
4.1	INGRESOS FISCALES	5.151.306.528	2.968.086.727
4.1.05	TRIBUTARIOS	5.915.803	7.834.890
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.146.956.524	2.962.101.095
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.565.799)	(1.849.258)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	498.671	499.177
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	498.671	499.222
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	(45)
4.4	TRANSFERENCIAS	2.430.556	37.781.289
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.430.556	37.781.289
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.553.624.283	1.423.327.297
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.549.488.964	1.422.758.837
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.129.803	283.638
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	3.005.516	284.822
5	GASTOS OPERACIONALES	1.832.291.403	1.768.460.165
5.1	DE ADMINISTRACION	103.898.147	94.023.536
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	73.693.879	67.100.614
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.774	2.534
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.433.679	12.967.393
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.096.434	1.790.739
5.1.11	GENERALES	13.544.376	11.921.798
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	128.005	240.458
5.2	DE OPERACIÓN	1.445.257.592	1.255.223.098
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.103.115.029	946.429.976
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.875	39.193
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	190.971.601	176.730.701
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.448.626	22.804.387
5.2.11	GENERALES	125.030.171	106.791.495
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.663.290	2.427.346

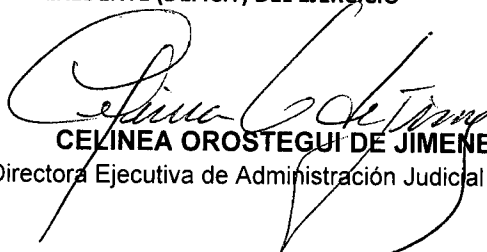
Tdm



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO (En miles de pesos)

	NOTAS	2.016	2.015
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	206.392.475	341.953.718
5.4	TRANSFERENCIAS		
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	7.721
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4.578.293	3.130.988
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	36.406.061	74.121.104
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	35.758.835	0
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.875.568.635	2.661.234.325
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.8	OTROS INGRESOS		
4.8.05	FINANCIEROS	33.145.463	19.526.609
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47.397.786	1.589.684
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	273.458	263.033
5.8	OTROS GASTOS		
5.8.05	FINANCIEROS	1.723	716
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	770.287	18.605
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(76.457.644)	(175.309.996)
	EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(75.685.634)	(175.290.675)
	EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.032.070.976	196.670.001
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	137.995	150.841
	EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.032.208.971	2.857.904.326
		5.032.208.971	2.858.055.167


CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ
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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO (En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	20.838.849.799
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL ULTIMO AÑO	1.902.393.745
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	<u>22.741.243.544</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

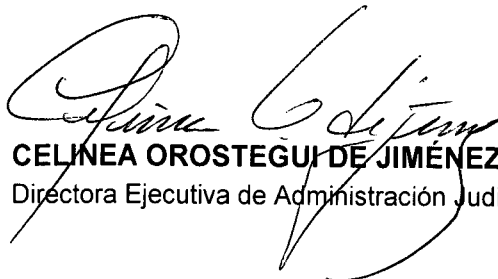
		NOTA	2016	2015	VARIACION
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	5.032.208.971	2.858.055.167	2.174.153.804
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15	8.507.580	8.375.175	132.405
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15	27.239.072	24.965.647	2.273.425
	SUBTOTAL		5.067.955.623	2.891.395.989	2.176.559.634

DISMINUCIONES

3.1.05	CAPITAL FISCAL	15	16.854.288.692	17.120.548.088	(266.259.396)
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15	844.019.468	848.643.231	(4.623.763)
3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIAC Y AMORTIZAC (DB)	15	(25.020.239)	(21.737.509)	(3.282.730)
	SUBTOTAL		17.673.287.921	17.947.453.810	(274.165.889)

VARIACIÓN NETA

22.741.243.544	20.838.849.799	1.902.393.745
-----------------------	-----------------------	----------------------


CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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