

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

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	25.734.792.440	3.852.574.145	5.416.692.653	24.170.673.932	307.952.553	23.862.721.379
1.1	EFFECTIVO	114.161.311	712.031.671	664.049.167	162.143.815	162.143.815	0
1.1.05	CAJA	52.255	13.900	0	66.155	66.155	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	52.255	13.900	0	66.155	66.155	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114.109.056	712.017.771	664.049.167	162.077.660	162.077.660	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	112.201.152	711.155.799	663.110.503	160.246.448	160.246.448	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.907.904	861.972	938.664	1.831.212	1.831.212	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	5.350.104	5.350.104	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	5.350.104	5.350.104	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	5.350.104	5.350.104	0	0	0
1.4	DEUDORES	23.857.587.232	2.959.150.140	4.572.168.814	22.244.568.558	103.649.557	22.140.919.001
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.757.256.629	2.900.489.677	4.514.417.435	22.143.328.871	2.409.870	22.140.919.001
1.4.01.01	TASAS	0	1.460.533	1.460.533	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	13.274.526.951	1.859.420.866	2.605.786.544	12.528.161.273	1.258.112	12.526.903.161
1.4.01.03	INTERESES	10.482.653.278	1.021.052.652	1.888.538.332	9.615.167.598	1.151.758	9.614.015.840
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	76.400	1.415.659	1.492.059	0	0	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	17.139.967	17.139.967	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	250.472	250.472	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	250.472	250.472	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	42.535.000	42.535.000	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	42.535.000	42.535.000	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	168.922	8.962	90.901	86.983	86.983	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	83.276	8.962	90.901	1.337	1.337	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.043	0	0	1.043	1.043	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.603	0	0	84.603	84.603	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.931.273	240.039	666.060	66.505.252	66.505.252	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	66.931.273	240.039	666.060	66.505.252	66.505.252	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	39.141	0	6.025	33.116	33.116	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	39.141	0	6.025	33.116	33.116	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	33.191.267	15.625.990	14.202.921	34.614.336	34.614.336	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.335	543.308	544.643	0	0	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26.474.855	12.328.627	11.177.286	27.626.196	27.626.196	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0	319.641	319.641	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282	0	0	26.282	26.282	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	6.688.795	2.434.414	2.161.351	6.961.858	6.961.858	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	867.629.255	148.498.416	138.344.117	877.783.554	0	877.783.554
1.6.05	TERRENOS	77.940.270	155.445	1.256.459	76.839.256	0	76.839.256
1.6.05.01	URBANOS	74.069.643	0	1.256.459	72.813.184	0	72.813.184
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.870.627	155.445	0	4.026.072	0	4.026.072
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43.268.378	38.796.785	32.814.512	49.250.651	0	49.250.651
1.6.15.01	EDIFICACIONES	41.883.130	35.422.122	32.814.512	44.490.740	0	44.490.740
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.385.248	3.374.663	0	4.759.911	0	4.759.911
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.562.764	17.055.568	23.449.450	22.168.882	0	22.168.882
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.921	952	4.304	30.569	0	30.569
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.377.157	8.353.227	11.859.192	11.871.192	0	11.871.192
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.959.736	7.951.564	10.484.443	7.426.857	0	7.426.857
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.187.179	746.525	1.095.452	2.838.252	0	2.838.252
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.102	0	2.759	343	0	343
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	3.300	3.300	0	0	0
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.669	0	0	1.669	0	1.669
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	87.509.908	4.659.497	0	92.169.405	0	92.169.405
1.6.36.01	EDIFICACIONES	87.509.908	4.659.497	0	92.169.405	0	92.169.405
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.285.714	14.486.210	11.204.288	32.567.636	0	32.567.636
1.6.37.01	TERRENOS	743.876	0	0	743.876	0	743.876
1.6.37.03	EDIFICACIONES	108.102	0	0	108.102	0	108.102
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	0	0	251	0	251
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.349	55	0	4.404	0	4.404
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.729.628	4.190.158	3.088.752	5.831.034	0	5.831.034
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.821.378	6.056.650	3.929.017	18.949.011	0	18.949.011
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.874.925	4.239.347	4.186.519	6.927.753	0	6.927.753
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205	0	0	3.205	0	3.205
1.6.40	EDIFICACIONES	679.492.460	9.078.076	5.089.325	683.481.211	0	683.481.211
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	651.451.965	8.422.381	4.895.505	654.978.841	0	654.978.841
1.6.40.02	OFICINAS	1.950.002	485	193.820	1.756.667	0	1.756.667
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	26.090.493	655.210	0	26.745.703	0	26.745.703
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35.802	0	4.606	31.196	0	31.196
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	35.802	0	4.606	31.196	0	31.196
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.188.689	144.696	123.926	1.209.459	0	1.209.459
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110.778	89.294	89.294	110.778	0	110.778
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500	0	0	23.500	0	23.500
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	46	0	0	46	0	46
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100	0	0	100	0	100
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	16.490	0	0	16.490	0	16.490
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345.597	0	55	345.542	0	345.542

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.991	0	0	9.991	0	9.991
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	77.399	0	0	77.399	0	77.399
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	604.788	55.402	34.577	625.613	0	625.613
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.848	0	0	2.848	0	2.848
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224	0	0	1.224	0	1.224
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.624	0	0	1.624	0	1.624
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.245.500	13.280.315	5.586.797	171.939.018	0	171.939.018
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	99.555.205	7.821.908	2.880.608	104.496.505	0	104.496.505
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	64.024.333	4.986.656	2.317.214	66.693.775	0	66.693.775
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	322.189	255.731	172.955	404.965	0	404.965
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.773	216.020	216.020	343.773	0	343.773
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	162.800.733	15.055.883	5.978.941	171.877.675	0	171.877.675
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.245.279	191.378	203.614	5.233.043	0	5.233.043
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	157.253.896	14.420.028	5.595.336	166.078.588	0	166.078.588
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	301.558	444.477	179.991	566.044	0	566.044
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.828.301	3.337.883	2.960.288	49.205.896	0	49.205.896
1.6.75.02	TERRESTRE	46.182.440	3.267.190	2.916.588	46.533.042	0	46.533.042
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	0	0	800	0	800
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	1.097	0	0	1.097	0	1.097
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.643.964	70.693	43.700	2.670.957	0	2.670.957
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	122.676	218	218	122.676	0	122.676
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.489	0	0	1.489	0	1.489

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	120.878	218	218	120.878	0	120.878
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(410.503.240)	31.993.142	49.420.609	(427.930.707)	0	(427.930.707)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(151.239.407)	28.679.837	32.795.530	(155.355.100)	0	(155.355.100)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(13.473)	5.602	0	(7.871)	0	(7.871)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(299.816)	0	0	(299.816)	0	(299.816)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(984)	0	0	(984)	0	(984)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(99.200.034)	1.365.048	6.382.262	(104.217.248)	0	(104.217.248)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(130.672.188)	920.381	7.806.870	(137.558.677)	0	(137.558.677)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(28.967.144)	1.022.056	2.435.729	(30.380.817)	0	(30.380.817)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(110.194)	218	218	(110.194)	0	(110.194)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.151.548)	454.698	454.698	(45.151.548)	0	(45.151.548)
1.6.95.01	TERRENOS	(7.728.268)	0	0	(7.728.268)	0	(7.728.268)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(37.423.280)	454.698	454.698	(37.423.280)	0	(37.423.280)
1.9	OTROS ACTIVOS	895.414.642	27.543.814	36.780.451	886.178.005	42.159.181	844.018.824
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.166.010	1.842.706	14.280.696	5.728.020	5.728.020	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	18.166.010	1.842.706	14.280.696	5.728.020	5.728.020	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	15.520.107	25.548.775	21.719.455	19.349.427	19.349.427	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.942.007	24.209.186	20.341.789	18.809.404	18.809.404	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	263.917	203.373	196.100	271.190	271.190	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	24.887	51.424	55.400	20.911	20.911	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.538	12.524	30.391	27.671	27.671	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	233.433	1.059.541	1.079.468	213.506	213.506	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	10.325	12.727	16.307	6.745	6.745	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	599.439	0	599.439	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	468.570	0	468.570	0	0	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	130.869	0	130.869	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.079.125	0	0	1.079.125	1.079.125	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.079.125	0	0	1.079.125	1.079.125	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	125.881	0	0	125.881	125.881	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	125.881	0	0	125.881	125.881	0
1.9.70	INTANGIBLES	30.507.376	151.480	0	30.658.856	30.658.856	0
1.9.70.05	DERECHOS	2.971	0	0	2.971	2.971	0
1.9.70.07	LICENCIAS	8.299.552	151.480	0	8.451.032	8.451.032	0
1.9.70.08	SOFTWARE	22.204.853	0	0	22.204.853	22.204.853	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(14.602.764)	853	180.217	(14.782.128)	(14.782.128)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(2.971)	0	0	(2.971)	(2.971)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.355.475)	853	180.217	(5.534.839)	(5.534.839)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(9.244.318)	0	0	(9.244.318)	(9.244.318)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	844.019.468	0	644	844.018.824	0	844.018.824
1.9.99.52	TERRENOS	234.748.461	0	0	234.748.461	0	234.748.461
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.731	0	644	609.124.087	0	609.124.087
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276	0	146.276
2	PASIVOS	2.993.548.896	1.403.609.345	1.510.008.241	3.099.947.792	536.590.377	2.563.357.415
2.4	CUENTAS POR PAGAR	248.568.797	556.242.291	543.736.190	236.062.696	155.431.216	80.631.480
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.395.269	41.298.290	45.475.450	23.572.429	23.572.429	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.160.849	5.359.767	6.579.633	5.380.715	5.380.715	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.234.420	35.938.523	38.895.817	18.191.714	18.191.714	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	9.827	9.827	9.827	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	9.827	9.827	9.827	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25	ACREEDORES	53.217.877	436.007.385	422.355.095	39.565.587	39.565.587	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	42.605	9.052.301	9.273.248	263.552	263.552	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	3.690	3.690	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	515.303	16.662.432	16.713.508	566.379	566.379	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	28.611	501.982	511.989	38.618	38.618	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1.367.521	1.367.521	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	51.304	51.304	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	100	981.507	984.465	3.058	3.058	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20.725.532	135.739.947	127.359.207	12.344.792	12.344.792	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.621.271	97.753.034	91.497.067	8.365.304	8.365.304	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3.106.631	31.604.568	30.464.805	1.966.868	1.966.868	0
2.4.25.21	SINDICATOS	85.594	477.125	458.901	67.370	67.370	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	858.957	12.027.513	12.423.047	1.254.491	1.254.491	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	79.910	1.455.597	1.455.832	80.145	80.145	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	419.158	1.771.338	1.767.360	415.180	415.180	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.153	546.795	544.642	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	609.030	10.175.973	9.964.698	397.755	397.755	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	7.690.262	58.298.919	60.104.286	9.495.629	9.495.629	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	610.456	6.688.144	6.464.058	386.370	386.370	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	96.780	1.312.480	1.305.169	89.469	89.469	0
2.4.25.52	HONORARIOS	26	37.012	36.986	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	1.641.874	23.553.804	23.801.661	1.889.731	1.889.731	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2.083.624	25.944.399	25.801.651	1.940.876	1.940.876	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.607.579	32.387.659	30.254.341	7.474.261	7.474.261	0
2.4.36.03	HONORARIOS	491.078	777.537	791.242	504.783	504.783	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.04	COMISIONES	895	1.295	1.195	795	795	0
2.4.36.05	SERVICIOS	70.116	284.178	290.606	76.544	76.544	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	91.862	756.708	838.564	173.718	173.718	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	170.518	527.246	514.353	157.625	157.625	0
2.4.36.08	COMPRAS	179.735	458.140	442.827	164.422	164.422	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	6.073.009	24.010.092	23.007.212	5.070.129	5.070.129	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1.726.958	3.899.806	2.605.501	432.653	432.653	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	50	467	417	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	402.773	906.072	913.856	410.557	410.557	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	83.070	158.408	273.818	198.480	198.480	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	267.429	593.592	558.718	232.555	232.555	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	19.922	0	0	19.922	19.922	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	30.164	14.118	16.032	32.078	32.078	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80.992	4.453.709	4.503.452	130.735	130.735	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	80.992	72.574	72.634	81.052	81.052	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	4.352.818	4.352.818	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	737	737	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	172	49.855	49.683	49.683	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	426	426	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	26.982	26.982	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	166.267.080	42.095.248	41.138.025	165.309.857	84.678.377	80.631.480
2.4.60.02	SENTENCIAS	150.242.068	34.160.609	29.064.630	145.146.089	64.514.609	80.631.480
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	16.025.012	7.934.639	12.073.395	20.163.768	20.163.768	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

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	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37.149.673	443.901.904	423.524.360	16.772.129	16.772.129	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37.149.673	443.901.904	423.524.360	16.772.129	16.772.129	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	183.213	256.931.883	256.884.178	135.508	135.508	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	15.819.547	17.136.895	10.135.935	8.818.587	8.818.587	0
2.5.05.04	VACACIONES	4.043.732	5.465.795	3.818.741	2.396.678	2.396.678	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	3.669.046	4.202.189	2.271.031	1.737.888	1.737.888	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	8.045.468	45.464.759	40.365.935	2.946.644	2.946.644	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.684.357	3.503.677	820.167	847	847	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	407.435	109.157.719	108.950.340	200.056	200.056	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	2.296.875	2.038.987	278.033	535.921	535.921	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.706.933.538	353.670.287	493.055.800	2.846.319.051	363.593.116	2.482.725.935
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.486.297.909	159.220.431	251.433.572	2.578.511.050	95.785.115	2.482.725.935
2.7.10.05	LITIGIOS	2.486.297.909	136.751.770	228.964.911	2.578.511.050	95.785.115	2.482.725.935
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	22.468.661	22.468.661	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	220.635.629	194.449.856	241.622.228	267.808.001	267.808.001	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	6.650.374	2.974.536	7.983.748	11.659.586	11.659.586	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	102.029	33	33	102.029	102.029	0
2.7.15.03	VACACIONES	44.571.455	6.369.081	15.347.083	53.549.457	53.549.457	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	34.725.851	43.933.378	26.651.098	17.443.571	17.443.571	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	32.330.660	4.237.208	12.529.093	40.622.545	40.622.545	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	36.233.420	135.238.191	147.972.205	48.967.434	48.967.434	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	46.342.751	1.070.092	19.500.934	64.773.593	64.773.593	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	19.679.089	627.337	11.638.034	30.689.786	30.689.786	0
2.9	OTROS PASIVOS	896.888	49.794.863	49.691.891	793.916	793.916	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	896.888	49.794.863	49.691.891	793.916	793.916	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	34.955	144.062	156.128	47.021	47.021	0

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	344.059	1.260.933	1.420.256	503.382	503.382	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	68.073	47.916.242	47.896.325	48.156	48.156	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	449.801	473.626	219.182	195.357	195.357	0
3	PATRIMONIO	17.709.034.573	6.190.108.233	2.346.392.474	13.865.318.814	0	13.865.318.814
3.1	HACIENDA PÚBLICA	17.709.034.573	6.190.108.233	2.346.392.474	13.865.318.814	0	13.865.318.814
3.1.05	CAPITAL FISCAL	16.854.288.692	6.175.544.444	2.345.477.407	13.024.221.655	0	13.024.221.655
3.1.05.01	NACIÓN	16.854.288.692	6.175.544.444	2.345.477.407	13.024.221.655	0	13.024.221.655
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	844.019.468	644	0	844.018.824	0	844.018.824
3.1.15.52	TERRENOS	234.748.461	0	0	234.748.461	0	234.748.461
3.1.15.62	EDIFICACIONES	609.124.731	644	0	609.124.087	0	609.124.087
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	8.507.580	0	28.439	8.536.019	0	8.536.019
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.507.580	0	28.439	8.536.019	0	8.536.019
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	27.239.072	43.700	21.910	27.217.282	0	27.217.282
3.1.25.25	BIENES	684.633	0	7.449	692.082	0	692.082
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	32.072	0	0	32.072	0	32.072
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	26.522.367	43.700	14.461	26.493.128	0	26.493.128
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(25.020.239)	14.519.445	864.718	(38.674.966)	0	(38.674.966)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(24.700.219)	13.768.677	863.865	(37.605.031)	0	(37.605.031)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(187.500)	93.750	0	(281.250)	0	(281.250)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(132.520)	657.018	853	(788.685)	0	(788.685)
4	INGRESOS	6.788.814.740	710.222.616	3.875.160.380	9.953.752.504	0	9.953.752.504
4.1	INGRESOS FISCALES	5.151.306.528	666.041.810	2.905.807.233	7.391.071.951	0	7.391.071.951
4.1.05	TRIBUTARIOS	5.915.803	0	5.350.104	11.265.907	0	11.265.907

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	5.915.803	0	5.350.104	11.265.907	0	11.265.907
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.146.956.524	665.049.715	2.900.239.977	7.382.146.786	0	7.382.146.786
4.1.10.01	TASAS	1.586.389	0	1.460.533	3.046.922	0	3.046.922
4.1.10.02	MULTAS	2.844.500.725	654.511.211	1.859.258.577	4.049.248.091	0	4.049.248.091
4.1.10.03	INTERESES	2.267.959.157	9.964.141	1.021.442.750	3.279.437.766	0	3.279.437.766
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	989.951	530.197	982.316	1.442.070	0	1.442.070
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	31.920.302	44.166	17.095.801	48.971.937	0	48.971.937
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.565.799)	992.095	217.152	(2.340.742)	0	(2.340.742)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(622.670)	940.790	217.152	(1.346.308)	0	(1.346.308)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	(943.129)	51.305	0	(994.434)	0	(994.434)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	498.671	0	250.472	749.143	0	749.143
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	498.671	0	250.472	749.143	0	749.143
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	498.671	0	250.472	749.143	0	749.143
4.4	TRANSFERENCIAS	2.430.556	0	42.534.999	44.965.555	0	44.965.555
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.430.556	0	42.534.999	44.965.555	0	44.965.555
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.430.556	0	42.534.999	44.965.555	0	44.965.555
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.553.624.283	6.232.087	848.989.394	2.396.381.590	0	2.396.381.590
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.549.488.964	6.219.462	843.444.464	2.386.713.966	0	2.386.713.966
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.445.876.207	6.219.462	813.213.121	2.252.869.866	0	2.252.869.866
4.7.05.10	INVERSIÓN	103.612.757	0	30.231.343	133.844.100	0	133.844.100
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.129.803	0	130.536	1.260.339	0	1.260.339
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.129.803	0	130.536	1.260.339	0	1.260.339
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.005.516	12.625	5.414.394	8.407.285	0	8.407.285
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	63.836	0	219.218	283.054	0	283.054
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	4.352.818	4.352.818	0	4.352.818
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	35.525	0	47.694	83.219	0	83.219

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.906.155	12.625	794.664	3.688.194	0	3.688.194
4.8	OTROS INGRESOS	80.954.702	37.948.719	77.578.282	120.584.265	0	120.584.265
4.8.05	FINANCIEROS	33.145.463	37.363.293	75.047.097	70.829.267	0	70.829.267
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	314.233	0	37.682.423	37.996.656	0	37.996.656
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.831.230	0	1.363	32.832.593	0	32.832.593
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	37.363.293	37.363.311	18	0	18
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47.397.786	0	671.237	48.069.023	0	48.069.023
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	47.375.449	0	671.235	48.046.684	0	48.046.684
4.8.08.16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	12	0	0	12	0	12
4.8.08.19	DONACIONES	22.325	0	2	22.327	0	22.327
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	137.995	366.208	1.832.664	1.604.451	0	1.604.451
4.8.10.08	RECUPERACIONES	94.010	272.321	1.704.997	1.526.686	0	1.526.686
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	5.926	0	122	6.048	0	6.048
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38.059	93.887	127.545	71.717	0	71.717
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	273.458	219.218	27.284	81.524	0	81.524
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(21.516)	219.218	9.891	(230.843)	0	(230.843)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	294.974	0	17.393	312.367	0	312.367
5	GASTOS	1.756.605.769	1.130.913.327	139.173.918	2.748.345.178	0	2.748.345.178
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	103.898.147	76.459.859	12.228.581	168.129.425	0	168.129.425
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	73.693.879	46.616.029	5.009.699	115.300.209	0	115.300.209
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	31.318.843	13.059.637	375.771	44.002.709	0	44.002.709
5.1.01.02	JORNALAS	3.478	0	3.478	0	0	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76.856	40.580	0	117.436	0	117.436
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	321.621	102.291	14.233	409.679	0	409.679
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	35.800	0	0	35.800	0	35.800

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

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	303.861	16.414	0	320.275	0	320.275
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1.919.719	509.589	404.054	2.025.254	0	2.025.254
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.660.358	1.315.488	11.900	3.963.946	0	3.963.946
5.1.01.17	VACACIONES	3.157.801	688.078	408.553	3.437.326	0	3.437.326
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	313.205	119.118	858	431.465	0	431.465
5.1.01.19	BONIFICACIONES	22.569.842	23.277.558	3.096.586	42.750.814	0	42.750.814
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	178.854	81.277	2.920	257.211	0	257.211
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.320.085	661.941	0	1.982.026	0	1.982.026
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.032	0	0	5.032	0	5.032
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	657	8.124	154	8.627	0	8.627
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	126.728	129.863	32.614	223.977	0	223.977
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.826.283	1.698.658	634.806	3.890.135	0	3.890.135
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.292.688	3.135.698	9.705	4.418.681	0	4.418.681
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	276.517	127.461	3.751	400.227	0	400.227
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4.985.651	1.644.254	10.316	6.619.589	0	6.619.589
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.774	16.071	450	17.395	0	17.395
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1.774	16.071	450	17.395	0	17.395
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.433.679	12.618.001	4.653.104	22.398.576	0	22.398.576
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.687.462	1.454.476	479.797	2.662.141	0	2.662.141
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.286.109	4.813.695	1.679.271	8.420.533	0	8.420.533
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	290.617	401.957	205.511	487.063	0	487.063
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4.075.296	3.540.234	1.439.357	6.176.173	0	6.176.173
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.094.195	2.407.639	849.168	4.652.666	0	4.652.666
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.096.434	2.009.984	776.930	3.329.488	0	3.329.488

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.269.218	1.220.676	471.649	2.018.245	0	2.018.245
5.1.04.02	APORTES AL SENA	212.144	198.354	76.380	334.118	0	334.118
5.1.04.03	APORTES ESAP	211.561	200.457	78.115	333.903	0	333.903
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	403.511	390.497	150.786	643.222	0	643.222
5.1.11	GENERALES	13.544.376	10.844.527	1.788.062	22.600.841	0	22.600.841
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	16.565	52.040	0	68.605	0	68.605
5.1.11.12	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	334.231	334.231	0	0	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.604.841	974.035	43.011	2.535.865	0	2.535.865
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.806.286	2.932.337	1.076.155	4.662.468	0	4.662.468
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.090.381	2.791.072	20.275	3.861.178	0	3.861.178
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2.927.937	1.322.074	137.036	4.112.975	0	4.112.975
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2.027.721	900.937	31.320	2.897.338	0	2.897.338
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	362.306	292.429	5.325	649.410	0	649.410
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132.600	47.790	0	180.390	0	180.390
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41.886	28.038	182	69.742	0	69.742
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	290.128	201.237	0	491.365	0	491.365
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	757.704	0	0	757.704	0	757.704
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194.280	125.293	3.224	316.349	0	316.349
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.272.628	824.843	137.303	1.960.168	0	1.960.168
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	19.113	17.785	0	36.898	0	36.898
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	386	0	386	0	386
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	128.005	4.355.247	336	4.482.916	0	4.482.916
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120.939	0	0	120.939	0	120.939
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	4.352.818	0	4.352.818	0	4.352.818
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	740	0	0	740	0	740

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.302	504	0	6.806	0	6.806
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	1.613	0	1.613	0	1.613
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	24	312	336	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	1.445.257.592	775.158.137	44.254.588	2.176.161.141	0	2.176.161.141
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.103.115.029	550.593.914	15.075.266	1.638.633.677	0	1.638.633.677
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	473.224.823	260.732.097	6.822.666	727.134.254	0	727.134.254
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	218.389	148.403	414	366.378	0	366.378
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.152.643	1.568.965	0	4.721.608	0	4.721.608
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	21.913	0	0	21.913	0	21.913
5.2.02.08	HONORARIOS	114.289	24.161	0	138.450	0	138.450
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	23.345.351	9.974.097	977.497	32.341.951	0	32.341.951
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	42.452.674	15.494.830	54.799	57.892.705	0	57.892.705
5.2.02.16	VACACIONES	32.669.139	12.734.654	1.227.808	44.175.985	0	44.175.985
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	350	2.986.342	0	2.986.692	0	2.986.692
5.2.02.18	BONIFICACIONES	271.208.663	128.623.051	2.918.361	396.913.353	0	396.913.353
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.194.509	1.202.766	36.175	3.361.100	0	3.361.100
5.2.02.21	CESANTÍAS	21.978.087	8.477.332	725.997	29.729.422	0	29.729.422
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	96.997	0	0	96.997	0	96.997
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	83.691	133.119	20.915	195.895	0	195.895
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	111.408	145.280	20.242	236.446	0	236.446
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	16.595	72.128	15.116	73.607	0	73.607
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	109.125.233	46.958.695	246.608	155.837.320	0	155.837.320
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	24.339.719	18.720.450	1.282.565	41.777.604	0	41.777.604
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.198.349	1.194.934	31.329	3.361.954	0	3.361.954
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	94.313.830	40.035.085	615.893	133.733.022	0	133.733.022
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2.248.377	1.367.525	78.881	3.537.021	0	3.537.021

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.875	336.228	535	364.568	0	364.568
5.2.03.01	INCAPACIDADES	28.875	336.228	535	364.568	0	364.568
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	190.971.601	125.216.822	5.273.695	310.914.728	0	310.914.728
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.768.951	14.133.891	881.806	32.021.036	0	32.021.036
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	68.876.710	44.598.172	2.643.698	110.831.184	0	110.831.184
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6.523.990	5.973.919	1.673.107	10.824.802	0	10.824.802
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	56.097.251	34.965.458	25.675	91.037.034	0	91.037.034
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	40.704.699	25.545.382	49.409	66.200.672	0	66.200.672
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.448.626	19.759.323	3.111.215	40.096.734	0	40.096.734
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	14.071.574	11.801.303	1.820.305	24.052.572	0	24.052.572
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2.343.291	1.987.179	322.665	4.007.805	0	4.007.805
5.2.07.03	APORTES ESAP	2.344.302	2.030.277	365.672	4.008.907	0	4.008.907
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	4.689.459	3.940.564	602.573	8.027.450	0	8.027.450
5.2.11	GENERALES	125.030.171	78.934.771	20.663.826	183.301.116	0	183.301.116
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	48.587	216.898	0	265.485	0	265.485
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.774.103	10.141.405	3.638.168	15.277.340	0	15.277.340
5.2.11.10	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	306.180	24.952	0	331.132	0	331.132
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14.285.961	11.016.265	367.129	24.935.097	0	24.935.097
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.952.385	9.299.799	9.374.748	18.877.436	0	18.877.436
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	9.448.312	4.588.090	5.745.974	8.290.428	0	8.290.428
5.2.11.14	REPARACIONES	159.800	0	0	159.800	0	159.800
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	16.445.927	8.916.214	802.836	24.559.305	0	24.559.305
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	27.423.668	16.483.920	105.410	43.802.178	0	43.802.178
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	286.109	366.455	19.111	633.453	0	633.453

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	377.812	330.690	99.106	609.396	0	609.396
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	96.658	218.894	3.103	312.449	0	312.449
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.423.183	8.230.881	25.017	18.629.047	0	18.629.047
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	8.236.814	1.379.004	0	9.615.818	0	9.615.818
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	808.496	557.152	158	1.365.490	0	1.365.490
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8.619.643	6.920.814	340.204	15.200.253	0	15.200.253
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	18.848	0	0	18.848	0	18.848
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6.948	40.752	509	47.191	0	47.191
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	91.080	63.386	3.603	150.863	0	150.863
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	283	0	0	283	0	283
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	219.374	139.200	138.750	219.824	0	219.824
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.663.290	317.079	130.051	2.850.318	0	2.850.318
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.613.244	200.310	128.557	2.684.997	0	2.684.997
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	37.601	0	0	37.601	0	37.601
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.474	737	737	0	737
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	821	0	821	0	821
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.920	66.403	757	76.566	0	76.566
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0	48.071	0	48.071	0	48.071
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	1.525	0	0	1.525	0	1.525
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	206.392.475	208.093.487	72.960.146	341.525.816	0	341.525.816
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	206.392.475	208.093.487	72.960.146	341.525.816	0	341.525.816
5.3.14.01	LITIGIOS	206.392.475	208.093.487	72.960.146	341.525.816	0	341.525.816
5.4	TRANSFERENCIAS	0	9.827	0	9.827	0	9.827
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	9.827	0	9.827	0	9.827

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	9.827	0	9.827	0	9.827
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.743.189	62.156.558	729.727	138.170.020	0	138.170.020
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4.578.293	1.486.715	396.225	5.668.783	0	5.668.783
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4.578.293	1.486.715	396.225	5.668.783	0	5.668.783
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	36.406.061	17.574.781	45.762	53.935.080	0	53.935.080
5.7.20.80	RECAUDOS	36.406.061	17.574.781	45.762	53.935.080	0	53.935.080
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	35.758.835	43.095.062	287.740	78.566.157	0	78.566.157
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	35.758.835	43.095.062	287.740	78.566.157	0	78.566.157
5.8	OTROS GASTOS	(75.685.634)	9.035.459	9.000.876	(75.651.051)	0	(75.651.051)
5.8.05	FINANCIEROS	1.723	896	0	2.619	0	2.619
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.723	896	0	2.619	0	2.619
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	770.287	1.270.130	7.639	2.032.778	0	2.032.778
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	770.287	1.270.130	7.639	2.032.778	0	2.032.778
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(76.457.644)	7.764.433	8.993.237	(77.686.448)	0	(77.686.448)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(62.096.151)	5.892.918	6.227.265	(62.430.498)	0	(62.430.498)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(12.553.861)	1.871.515	2.687.799	(13.370.145)	0	(13.370.145)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.694.462)	0	0	(1.694.462)	0	(1.694.462)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(113.170)	0	78.173	(191.343)	0	(191.343)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.139.013.778	1.139.013.778	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.346.984.090	212.475	664.233.343	682.963.222	0	682.963.222
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.095.189	212.475	703.461	17.604.203	0	17.604.203
8.1.20.01	CIVILES	9.477.816	0	310.000	9.167.816	0	9.167.816
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	8.346.617	212.475	393.461	8.165.631	0	8.165.631
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.756	0	0	270.756	0	270.756

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.328.888.901	0	663.529.882	665.359.019	0	665.359.019
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.328.888.901	0	663.529.882	665.359.019	0	665.359.019
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.004.730.352	239.273	474.328.687	530.640.938	0	530.640.938
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.004.722.607	239.273	474.328.687	530.633.193	0	530.633.193
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.017.461	235.449	0	2.252.910	0	2.252.910
8.3.15.36	DEUDORES	1.002.705.146	3.824	474.328.687	528.380.283	0	528.380.283
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.745	0	0	7.745	0	7.745
8.3.61.01	INTERNAS	7.745	0	0	7.745	0	7.745
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.351.714.442)	1.138.562.030	451.748	(1.213.604.160)	0	(1.213.604.160)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.346.984.090)	664.233.343	212.475	(682.963.222)	0	(682.963.222)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(18.095.189)	703.461	212.475	(17.604.203)	0	(17.604.203)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(1.328.888.901)	663.529.882	0	(665.359.019)	0	(665.359.019)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.004.730.352)	474.328.687	239.273	(530.640.938)	0	(530.640.938)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1.004.722.607)	474.328.687	239.273	(530.633.193)	0	(530.633.193)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(7.745)	0	0	(7.745)	0	(7.745)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	751.204.536	751.204.536	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.971.343.849	225.050.880	426.702.939	14.172.995.908	0	14.172.995.908
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.971.343.849	225.050.880	426.702.939	14.172.995.908	0	14.172.995.908
9.1.20.01	CIVILES	8.085.422.967	103.289.815	88.789.568	8.070.922.720	0	8.070.922.720
9.1.20.02	LABORALES	2.494.494	351.543	0	2.142.951	0	2.142.951
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.876.667.760	107.892.266	331.154.743	6.099.930.237	0	6.099.930.237
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	6.758.628	13.517.256	6.758.628	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.528.110.404	48.993.464	81.867.819	4.560.984.759	0	4.560.984.759
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.526.665.371	46.382.858	80.702.246	4.560.984.759	0	4.560.984.759

Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

a 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.526.665.371	46.382.858	80.702.246	4.560.984.759	0	4.560.984.759
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.445.033	2.610.606	1.165.573	0	0	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.445.033	2.610.606	1.165.573	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18.499.454.253)	477.160.192	242.633.778	(18.733.980.667)	0	(18.733.980.667)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(13.971.343.849)	418.483.801	216.831.742	(14.172.995.908)	0	(14.172.995.908)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(13.971.343.849)	418.483.801	216.831.742	(14.172.995.908)	0	(14.172.995.908)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.528.110.404)	58.676.391	25.802.036	(4.560.984.759)	0	(4.560.984.759)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.526.665.371)	57.510.817	23.191.429	(4.560.984.759)	0	(4.560.984.759)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(1.445.033)	1.165.574	2.610.607	0	0	0


CÉLINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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