

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2011
(En miles de pesos)

Código	ACTIVO	2011	2010	Código	PASIVO	2011	2010
	CORRIENTE	\$ 100,166,878	\$ 67,862,649		CORRIENTE	\$ 1,171,551,183	\$ 503,387,447
11	Efectivo	51,062,345	16,327,428	24	Cuentas por pagar	\$ 43,196,358	\$ 35,509,814
1110	Depósitos en corporaciones financieras	51,062,345	16,327,428	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	10,381,094	6,326,332
	14 Deudores	\$ 49,104,533	\$ 51,535,221	2403	Transferencias	21,483	21,482
1401	Ingresos no tributarios	894,985	0	2425	Acreedores	11,717,775	9,831,554
1420	Avances y anticipos entregados	39,763,070	42,261,486	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9,725,216	4,432,628
1424	Recursos Entregados en Administración	13,748	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	739,057	63,179
1425	Depósitos entregados en garantía	1,438,454	1,470,911	2455	Depósitos recibidos en garantía	3,353,005	3,353,004
1470	Otros deudores	7,228,767	7,963,725	2460	Créditos Judiciales	7,258,728	11,481,635
1480	Provisión para deudores	(234,491)	(160,901)		25 Obligaciones laborales y de seg social	\$ 167,580,636	\$ 145,324,677
	16 Propiedades, planta y equipo	\$ 614,308,059	\$ 591,752,944	2505	Salarios y prestaciones sociales	167,580,636	145,324,677
1605	Terrenos	70,568,200	73,794,915		27 Pasivos estimados	\$ 957,016,129	\$ 322,552,956
1615	Construcciones en curso	127,273,354	130,745,939	2710	Provisión para contingencias	957,016,129	321,380,021
1635	Bienes muebles en bodega	17,151,120	15,809,755	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	1,172,935
1637	Propiedades, planta y equipo no Explotados	23,989,437	5,869,422		29 Otros pasivos	\$ 3,758,060	\$ 0
1640	Edificaciones	413,654,616	416,980,409	2905	Recaudos a favor de terceros	3,758,060	0
1650	Redes, líneas y cables	1,686,703	1,686,705		TOTAL PASIVO	-\$ 61,412,177	\$ 519,198,537
1655	Maquinaria y equipo	2,283,171	462,074		PATRIMONIO	-\$ 61,412,177	\$ 519,198,537
1660	Equipo médico y científico	2,170	2,170		31 Hacienda pública	-\$ 61,412,177	\$ 519,198,537
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	72,213,842	66,280,140	3105	Capital fiscal	197,804,790	290,002,225
1670	Equipos de comunicación y computación	104,010,142	88,561,241	3110	Resultados del ejercicio	(612,964,671)	(88,894,087)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	41,814,845	28,857,347	3115	Superávit por valorización	369,563,186	338,464,439
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	170,541	169,752	3120	Superávit por donación	4,938,121	4,873,564
1685	Depreciación acumulada	(209,845,450)	(186,799,838)	3125	Patrimonio público incorporado	753,585	757,613
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y e	(50,667,088)	(50,667,087)	3128	Provisiones, Agotamiento y Depreciaciones	(21,507,188)	(26,005,217)
	Bienes de uso público, históricos y culturales	2,456	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,110,139,006	\$ 1,022,585,984
	19 Otros activos	\$ 395,664,069	\$ 362,970,391		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	\$ 0	\$ 0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	263,245	977,546		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	\$ 0	\$ 0
1910	Cargos diferidos	9,783,777	7,798,430				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	8,721,787	8,818,587				
1941	Bienes adquiridos en leasing	32,050	32,050				
1960	Bienes de arte y cultura	101,065	101,572				
1970	Intangibles	16,095,608	15,248,401				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(8,896,649)	(8,470,634)				
1999	Valorizaciones	369,563,186	338,464,439				
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,110,139,006	\$ 1,022,585,984				

81 Derechos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (cr)

18.343.177.772
3.749.215
(18.346.926.987)


17.145.481.594
3.823.743
(17.149.305.337)


DIÓGENES VILLA DELGADO
Director Ejecutivo
C.C. No. 14.224.891 de Ibagué.

91 Responsabilidades contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

11.231.283.209
3.102.924.324
(14.334.207.533)

7.455.366.711
2.201.382.990
(9.656.749.701)



BENJAMÍN ENRIQUE POLO GARCÍA
Director Administrativo División de Contabilidad
TP. 6878-77
Ver notas a los estados financieros

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
Del 1 enero al 31 de diciembre de 2011
(en miles de pesos)

Código	Concepto	2011	2010
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.080.335.043	\$ 1.931.499.318
41	Ingresos Fiscales	155.472.072	137.826.032
4105	Tributarios	12.487.334	9.826.828
4110	No tributarios	143.392.635	128.894.596
4195	Devoluciones y descuentos	(407.897)	(895.392)
47	Operaciones Interinstitucionales	1.924.862.971	1.793.673.286
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.920.884.513	1.788.820.640
4720	Operaciones de enlace	667.380	942.816
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	3.311.078	3.909.830
	GASTOS OPERACIONALES	\$ (2.910.180.691)	\$ (2.023.950.906)
51	De administración	\$ (177.638.568)	\$ (132.606.470)
5101	Sueldos y salarios	(106.446.587)	(88.809.518)
5102	Contribuciones imputadas	(1.639.888)	(319.209)
5103	Contribuciones efectivas	(25.181.677)	(14.209.718)
5104	Aportes sobre nómina	(4.644.952)	(2.490.073)
5111	Generales	(35.888.960)	(22.968.738)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	(3.836.504)	(3.809.214)
52	De operación	\$ (1.722.109.515)	\$ (1.620.933.960)
5202	Sueldos y Salarios	(1.212.893.260)	(1.212.753.608)
5203	Contribuciones Imputadas	(8.574.703)	(3.921.465)
5204	Contribuciones Efectivas	(236.752.031)	(222.915.605)
5207	Aportes sobre la Nómina	(41.024.064)	(38.385.204)
5211	Generales	(220.408.982)	(138.494.953)
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	(2.456.475)	(4.463.125)
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	\$ (836.325.838)	\$ (108.267.016)
5304	Provision para Deudores	(23.204)	(97.897)
5314	Provision para Contingencias	(836.291.599)	(107.223.889)
5345	Amortización de intangibles	(11.035)	(945.230)
54	TRANSFERENCIAS	\$ (16.567)	\$ (21.868)
5401	Transferencias al sector privado	(16.567)	(21.868)
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ (174.090.203)	\$ (162.121.592)
5705	Operaciones y traspasos de fondos girados		(1.727.037)

5720	Operaciones de enlace	(174.090.203)	(160.394.555)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ (829.845.648)	\$ (92.451.588)
48	OTROS INGRESOS	\$ 217.520.402	\$ 37.513.402
4805	Financieros	18.928.400	21.727.621
4808	Otros Ingresos extraordinarios	83.911	8.340.393
4810	Extraordinarios	1.972.126	2.661.043
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	196.535.965	4.784.345
58	OTROS GASTOS	\$ (639.425)	\$ (33.955.901)
5802	Comisiones	(17.614)	(43.925)
5805	Financieros	0	(1.907)
5808	Otros Gastos Ordinarios	(3.590)	(168.692)
5810	Extraordinarios	(434.329)	(761.438)
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(183.892)	(32.979.939)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (612.964.671)	\$ (88.894.087)


DIÓGENES VILLA DELGADO
 Director Ejecutivo
 C.C. No. 14.224.891 de Ibagué.


BENJAMÍN ENRIQUE POLO GARCÍA
 Director Administrativo División de Contabilidad
 TP. 6878 - T
 Ver notas a los estados financieros