

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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	22.451.254.842	120.658.756.741	117.375.219.143	25.734.792.440	270.714.924	25.464.077.516
1.1	EFFECTIVO	28.088.755	727.820.449	641.747.893	114.161.311	114.161.311	0
1.1.05	CAJA	52.016	1.500	1.261	52.255	52.255	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	52.016	1.500	1.261	52.255	52.255	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.036.739	727.818.949	641.746.632	114.109.056	114.109.056	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25.296.825	727.524.133	640.619.806	112.201.152	112.201.152	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.739.914	294.816	1.126.826	1.907.904	1.907.904	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	4.532.522	4.532.522	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	4.532.522	4.532.522	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	4.532.522	4.532.522	0	0	0
1.4	DEUDORES	20.646.764.470	119.730.443.853	116.519.621.091	23.857.587.232	105.158.439	23.752.428.793
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.519.597.265	119.659.918.982	116.422.259.618	23.757.256.629	4.827.836	23.752.428.793
1.4.01.01	TASAS	0	1.494.811	1.494.811	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	11.626.536.426	116.205.465.886	114.557.475.361	13.274.526.951	2.654.905	13.271.872.046
1.4.01.03	INTERESES	8.893.060.839	3.435.868.821	1.846.276.382	10.482.653.278	2.096.531	10.480.556.747
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	940.308	863.908	76.400	76.400	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0	16.149.156	16.149.156	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	244.070	244.070	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	244.070	244.070	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.840.798	22.271.353	42.112.151	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.840.798	22.271.353	42.112.151	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	359.575	87.380	278.033	168.922	168.922	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	87.380	4.104	83.276	83.276	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	358.532	0	273.929	84.603	84.603	0

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.314.148	19.908.136	16.291.011	66.931.273	66.931.273	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	63.314.148	19.908.136	16.291.011	66.931.273	66.931.273	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.369.407	2.731	1.332.997	39.141	39.141	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.369.407	2.731	1.332.997	39.141	39.141	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	42.283.277	28.011.201	37.103.211	33.191.267	33.191.267	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.335	0	0	1.335	1.335	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24.102.539	10.658.604	8.286.288	26.474.855	26.474.855	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	10.157.877	14.641.441	24.799.318	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2.922.895	0	2.922.895	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282	0	0	26.282	26.282	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5.072.349	2.711.156	1.094.710	6.688.795	6.688.795	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859.997.450	169.740.919	162.109.114	867.629.255	0	867.629.255
1.6.05	TERRENOS	75.217.217	6.247.306	3.524.253	77.940.270	0	77.940.270
1.6.05.01	URBANOS	71.191.145	6.247.306	3.368.808	74.069.643	0	74.069.643
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.026.072	0	155.445	3.870.627	0	3.870.627
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.543.730	15.443.042	7.718.394	43.268.378	0	43.268.378
1.6.15.01	EDIFICACIONES	35.543.730	14.057.794	7.718.394	41.883.130	0	41.883.130
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.385.248	0	1.385.248	0	1.385.248
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.815.822	43.018.738	41.271.796	28.562.764	0	28.562.764
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.383	1.475.890	1.538.352	33.921	0	33.921
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.808.885	18.283.248	17.714.976	15.377.157	0	15.377.157
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.774.241	21.813.380	20.627.885	9.959.736	0	9.959.736
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.131.542	1.445.473	1.389.836	3.187.179	0	3.187.179
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.102	0	0	3.102	0	3.102
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	747	747	0	0	0

*Handwritten signature*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
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	84.139.782	3.382.296	12.170	87.509.908	0	87.509.908
1.6.36.01	EDIFICACIONES	84.139.782	3.370.126	0	87.509.908	0	87.509.908
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	12.170	12.170	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.072.630	17.408.152	24.195.068	29.285.714	0	29.285.714
1.6.37.01	TERRENOS	743.876	3.233.462	3.233.462	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	15.148	295	11.094	4.349	0	4.349
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.020.356	3.552.025	4.842.753	4.729.628	0	4.729.628
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.146.651	4.676.220	10.001.493	16.821.378	0	16.821.378
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.035.041	5.946.150	6.106.266	6.874.925	0	6.874.925
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205	0	0	3.205	0	3.205
1.6.40	EDIFICACIONES	674.461.404	14.726.841	9.695.785	679.492.460	0	679.492.460
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	647.709.939	13.238.364	9.496.338	651.451.965	0	651.451.965
1.6.40.02	OFICINAS	1.756.667	199.446	6.111	1.950.002	0	1.950.002
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	24.994.798	1.289.031	193.336	26.090.493	0	26.090.493
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35.802	0	0	35.802	0	35.802
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	35.802	0	0	35.802	0	35.802
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.004.723	938.371	754.405	1.188.689	0	1.188.689
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	275.174	1.000	165.396	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

*Handwritten signature*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100	0	0	100	0	100
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	20.550	90	4.150	16.490	0	16.490
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	77.000	273.292	4.695	345.597	0	345.597
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	520.963	663.989	580.164	604.788	0	604.788
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	171.003.925	15.226.346	21.984.771	164.245.500	0	164.245.500
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	106.320.890	4.173.844	10.939.529	99.555.205	0	99.555.205
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	63.814.734	6.498.999	6.289.400	64.024.333	0	64.024.333
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	531.493	78.327	287.631	322.189	0	322.189
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336.808	4.475.176	4.468.211	343.773	0	343.773
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	164.878.364	16.247.134	18.324.765	162.800.733	0	162.800.733
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.570.001	38.010	362.732	5.245.279	0	5.245.279
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	158.460.715	16.202.372	17.409.191	157.253.896	0	157.253.896
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	847.648	6.752	552.842	301.558	0	301.558
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49.756.754	6.231.414	7.159.867	48.828.301	0	48.828.301
1.6.75.02	TERRESTRE	47.078.297	4.620.619	5.516.476	46.182.440	0	46.182.440
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	0	0	800	0	800
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	0	1.480.438	1.479.341	1.097	0	1.097

*DM*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.677.657	130.357	164.050	2.643.964	0	2.643.964
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	130.040	1.279	8.643	122.676	0	122.676
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	128.242	1.279	8.643	120.878	0	120.878
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(413.857.323)	30.171.398	26.817.315	(410.503.240)	0	(410.503.240)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(147.525.469)	3.695.097	7.409.035	(151.239.407)	0	(151.239.407)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(13.473)	0	0	(13.473)	0	(13.473)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(308.603)	29.272	20.485	(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	(99.545.248)	11.259.641	10.914.427	(99.200.034)	0	(99.200.034)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(136.900.134)	12.618.156	6.390.210	(130.672.188)	0	(130.672.188)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(29.451.560)	2.532.260	2.047.844	(28.967.144)	0	(28.967.144)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(111.852)	36.972	35.314	(110.194)	0	(110.194)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.208.268)	698.602	641.882	(45.151.548)	0	(45.151.548)
1.6.95.01	TERRENOS	(7.728.268)	64.563	64.563	(7.728.268)	0	(7.728.268)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(37.480.000)	634.039	577.319	(37.423.280)	0	(37.423.280)
1.9	OTROS ACTIVOS	916.404.167	26.218.998	47.208.523	895.414.642	51.395.174	844.019.468
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.640.989	489.198	10.964.177	18.166.010	18.166.010	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23.271	0	23.271	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	28.617.718	489.198	10.940.906	18.166.010	18.166.010	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22.801.746	20.621.689	27.903.328	15.520.107	15.520.107	0

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.236.763	19.768.941	27.063.697	14.942.007	14.942.007	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	287.055	260.306	283.444	263.917	263.917	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5.330	44.043	24.486	24.887	24.887	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.106	20.081	3.649	45.538	45.538	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	236.747	524.738	528.052	233.433	233.433	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	6.745	3.580	0	10.325	10.325	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	644.071	28.887	73.519	599.439	599.439	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	537.659	0	69.089	468.570	468.570	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	106.412	28.887	4.430	130.869	130.869	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	1.079.125	0	1.079.125	1.079.125	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	1.079.125	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	30.345.770	177.265	15.659	30.507.376	30.507.376	0
1.9.70.05	DERECHOS	2.971	0	0	2.971	2.971	0
1.9.70.07	LICENCIAS	8.137.946	171.957	10.351	8.299.552	8.299.552	0
1.9.70.08	SOFTWARE	22.204.853	5.308	5.308	22.204.853	22.204.853	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(14.341.621)	11.192	272.335	(14.602.764)	(14.602.764)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(2.971)	0	0	(2.971)	(2.971)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(5.094.332)	11.192	272.335	(5.355.475)	(5.355.475)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(9.244.318)	0	0	(9.244.318)	(9.244.318)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	848.187.331	3.811.642	7.979.505	844.019.468	0	844.019.468
1.9.99.52	TERRENOS	238.916.324	3.444.405	7.612.268	234.748.461	0	234.748.461
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.731	367.237	367.237	609.124.731	0	609.124.731
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276	0	146.276
2	PASIVOS	3.316.192.239	2.039.862.550	1.717.219.207	2.993.548.896	2.893.387.517	100.161.379

*Handwritten signature*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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	CUENTAS POR PAGAR	203.601.376	471.530.005	516.497.426	248.568.797	148.407.418	100.161.379
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.886.503	30.827.242	40.336.008	19.395.269	19.395.269	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.848.990	5.727.094	7.038.953	4.160.849	4.160.849	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.037.513	25.100.148	33.297.055	15.234.420	15.234.420	0
2.4.25	ACREEDORES	32.361.461	358.334.372	379.190.788	53.217.877	53.217.877	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	239.728	9.373.523	9.176.400	42.605	42.605	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	720	720	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	415.845	15.084.887	15.184.345	515.303	515.303	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.434	471.599	485.776	28.611	28.611	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	697.920	1.585.607	887.687	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6.309	613.983	607.774	100	100	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.748.990	105.417.608	117.394.150	20.725.532	20.725.532	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.916.584	78.207.725	86.912.412	14.621.271	14.621.271	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.174.710	21.067.433	22.999.354	3.106.631	3.106.631	0
2.4.25.21	SINDICATOS	44.280	552.103	593.417	85.594	85.594	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.925.729	13.965.607	12.898.835	858.957	858.957	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	344.747	1.630.087	1.365.250	79.910	79.910	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	320.267	1.728.377	1.827.268	419.158	419.158	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.153	0	0	2.153	2.153	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	185.348	3.904.915	4.328.597	609.030	609.030	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	8.234.186	58.854.174	58.310.250	7.690.262	7.690.262	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	245.706	4.049.834	4.414.584	610.456	610.456	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	279.528	1.427.023	1.244.275	96.780	96.780	0
2.4.25.52	HONORARIOS	7.586	155.737	148.177	26	26	0
2.4.25.53	SERVICIOS	726.727	16.924.460	17.839.607	1.641.874	1.641.874	0

*TJM*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2.830.684	23.318.970	22.571.910	2.083.624	2.083.624	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.656.483	47.202.900	50.153.996	9.607.579	9.607.579	0
2.4.36.03	HONORARIOS	231.599	354.598	614.077	491.078	491.078	0
2.4.36.04	COMISIONES	651	1.203	1.447	895	895	0
2.4.36.05	SERVICIOS	52.254	2.615.866	2.633.728	70.116	70.116	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	214.855	2.614.675	2.491.682	91.862	91.862	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.326	150.939	265.131	170.518	170.518	0
2.4.36.08	COMPRAS	196.127	492.849	476.457	179.735	179.735	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	4.807.554	28.680.398	29.945.853	6.073.009	6.073.009	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	481.221	5.152.352	6.398.089	1.726.958	1.726.958	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	73	123	50	50	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	268.426	5.653.909	5.788.256	402.773	402.773	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	35.660	206.811	254.221	83.070	83.070	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	259.769	1.027.584	1.035.244	267.429	267.429	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	19.922	92.617	92.617	19.922	19.922	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	939	35.480	34.541	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	31.180	121.354	120.338	30.164	30.164	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.192	2.192	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	100.642	1.134.807	1.115.157	80.992	80.992	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	100.642	1.091.745	1.072.095	80.992	80.992	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.121	3.121	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	37.601	37.601	0	0	0

*Tom*



# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	763	763	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	1.577	1.577	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	154.596.287	34.030.684	45.701.477	166.267.080	66.105.701	100.161.379
2.4.60.02	SENTENCIAS	154.596.287	32.866.320	28.512.101	150.242.068	50.080.689	100.161.379
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	1.164.364	17.189.376	16.025.012	16.025.012	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	56.589.991	518.675.450	499.235.132	37.149.673	37.149.673	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	56.589.991	518.675.450	499.235.132	37.149.673	37.149.673	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	363.956	295.300.515	295.119.772	183.213	183.213	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	16.502.980	15.905.427	15.221.994	15.819.547	15.819.547	0
2.5.05.04	VACACIONES	12.067.155	13.178.398	5.154.975	4.043.732	4.043.732	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	8.029.283	7.233.205	2.872.968	3.669.046	3.669.046	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	9.613.845	2.829.868	1.261.491	8.045.468	8.045.468	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.780.364	629.525	533.518	2.684.357	2.684.357	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.103.884	154.810.686	154.114.237	407.435	407.435	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	6.128.524	28.787.826	24.956.177	2.296.875	2.296.875	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.055.145.864	928.756.539	580.544.213	2.706.933.538	2.706.933.538	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.702.018.137	501.805.712	286.085.484	2.486.297.909	2.486.297.909	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2.701.459.297	499.891.037	284.729.649	2.486.297.909	2.486.297.909	0
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	558.840	1.914.675	1.355.835	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	353.127.727	426.950.827	294.458.729	220.635.629	220.635.629	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	5.707.614	3.300.666	4.243.426	6.650.374	6.650.374	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	83.601	2.919	21.347	102.029	102.029	0
2.7.15.03	VACACIONES	22.698.374	6.870.813	28.743.894	44.571.455	44.571.455	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	20.825.016	3.294.625	17.195.460	34.725.851	34.725.851	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	17.506.081	3.846.000	18.670.579	32.330.660	32.330.660	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	252.007.531	388.416.722	172.642.611	36.233.420	36.233.420	0

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	20.749.286	909.494	26.502.959	46.342.751	46.342.751	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	13.550.224	20.309.588	26.438.453	19.679.089	19.679.089	0
2.9	OTROS PASIVOS	855.008	120.900.556	120.942.436	896.888	896.888	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	855.008	120.900.556	120.942.436	896.888	896.888	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	50.602	231.788	216.141	34.955	34.955	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	65.711	1.319.799	1.598.147	344.059	344.059	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	301.842	119.292.584	119.058.815	68.073	68.073	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	436.853	56.385	69.333	449.801	449.801	0
3	PATRIMONIO	19.586.267.027	114.066.729.039	112.189.496.585	17.709.034.573	0	17.709.034.573
3.1	HACIENDA PÚBLICA	19.586.267.027	114.066.729.039	112.189.496.585	17.709.034.573	0	17.709.034.573
3.1.05	CAPITAL FISCAL	18.714.335.646	114.043.165.424	112.183.118.470	16.854.288.692	0	16.854.288.692
3.1.05.01	NACIÓN	18.714.335.646	114.043.165.424	112.183.118.470	16.854.288.692	0	16.854.288.692
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	848.187.331	7.612.268	3.444.405	844.019.468	0	844.019.468
3.1.15.52	TERRENOS	238.916.324	7.612.268	3.444.405	234.748.461	0	234.748.461
3.1.15.62	EDIFICACIONES	609.124.731	0	0	609.124.731	0	609.124.731
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	8.295.415	1.043	213.208	8.507.580	0	8.507.580
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.295.415	1.043	213.208	8.507.580	0	8.507.580
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	25.513.014	0	1.726.058	27.239.072	0	27.239.072
3.1.25.25	BIENES	247.605	0	437.028	684.633	0	684.633
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	25.233.337	0	1.289.030	26.522.367	0	26.522.367

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(10.064.379)	15.950.304	994.444	(25.020.239)	0	(25.020.239)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	577.319	577.319	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.923.296)	15.193.208	416.285	(24.700.219)	0	(24.700.219)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(93.750)	93.750	0	(187.500)	0	(187.500)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(47.333)	86.027	840	(132.520)	0	(132.520)
4	INGRESOS	817.968.211	112.077.288.662	118.048.135.191	6.788.814.740	0	6.788.814.740
4.1	INGRESOS FISCALES	24.068.975	111.936.883.344	117.064.120.897	5.151.306.528	0	5.151.306.528
4.1.05	TRIBUTARIOS	1.383.281	0	4.532.522	5.915.803	0	5.915.803
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	1.383.281	0	4.532.522	5.915.803	0	5.915.803
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	23.460.160	111.935.387.882	117.058.884.246	5.146.956.524	0	5.146.956.524
4.1.10.01	TASAS	91.578	0	1.494.811	1.586.389	0	1.586.389
4.1.10.02	MULTAS	1.143.224	111.929.228.809	114.772.586.310	2.844.500.725	0	2.844.500.725
4.1.10.03	INTERESES	5.958.252	5.958.252	2.267.959.157	2.267.959.157	0	2.267.959.157
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	298.221	101.952	793.682	989.951	0	989.951
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	15.968.885	98.869	16.050.286	31.920.302	0	31.920.302
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(774.466)	1.495.462	704.129	(1.565.799)	0	(1.565.799)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(21.104)	607.775	6.209	(622.670)	0	(622.670)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	(753.362)	887.687	697.920	(943.129)	0	(943.129)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	254.601	0	244.070	498.671	0	498.671
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	254.601	0	244.070	498.671	0	498.671
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	254.601	0	244.070	498.671	0	498.671
4.4	TRANSFERENCIAS	0	19.840.798	22.271.354	2.430.556	0	2.430.556
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	19.840.798	22.271.354	2.430.556	0	2.430.556
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	19.840.798	22.271.354	2.430.556	0	2.430.556
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	782.717.779	5.877.332	776.783.836	1.553.624.283	0	1.553.624.283

*TJM*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	782.313.377	5.451.181	772.626.768	1.549.488.964	0	1.549.488.964
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	700.354.728	5.216.528	750.738.007	1.445.876.207	0	1.445.876.207
4.7.05.10	INVERSIÓN	81.958.649	234.653	21.888.761	103.612.757	0	103.612.757
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	167.895	0	961.908	1.129.803	0	1.129.803
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	167.895	0	961.908	1.129.803	0	1.129.803
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	236.507	426.151	3.195.160	3.005.516	0	3.005.516
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	977	0	62.859	63.836	0	63.836
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	35.525	35.525	0	35.525
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	235.530	426.151	3.096.776	2.906.155	0	2.906.155
4.8	OTROS INGRESOS	10.926.856	114.687.188	184.715.034	80.954.702	0	80.954.702
4.8.05	FINANCIEROS	10.248.954	114.505.261	137.401.770	33.145.463	0	33.145.463
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	10.239.260	24.566.468	14.641.441	314.233	0	314.233
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.694	0	32.821.536	32.831.230	0	32.831.230
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	89.938.793	89.938.793	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	179.738	0	47.218.048	47.397.786	0	47.397.786
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	179.738	0	47.195.711	47.375.449	0	47.375.449
4.8.08.16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	0	0	12	12	0	12
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	22.325	22.325	0	22.325
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	77.166	3.622	64.451	137.995	0	137.995
4.8.10.08	RECUPERACIONES	70.416	3.622	27.216	94.010	0	94.010
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4	0	5.922	5.926	0	5.926
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.746	0	31.313	38.059	0	38.059
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	420.998	178.305	30.765	273.458	0	273.458
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	41.344	62.860	0	(21.516)	0	(21.516)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	379.654	115.445	30.765	294.974	0	294.974

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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	GASTOS	1.269.172.635	1.090.114.864	602.681.730	1.756.605.769	0	1.756.605.769
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	48.740.272	59.211.651	4.053.776	103.898.147	0	103.898.147
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	34.606.183	40.796.189	1.708.493	73.693.879	0	73.693.879
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	15.879.257	16.456.735	1.017.149	31.318.843	0	31.318.843
5.1.01.02	JORNALES	2.281	1.197	0	3.478	0	3.478
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31.642	45.842	628	76.856	0	76.856
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	156.566	171.031	5.976	321.621	0	321.621
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	17.900	17.900	0	35.800	0	35.800
5.1.01.09	HONORARIOS	185.878	117.983	0	303.861	0	303.861
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1.107.411	878.071	65.763	1.919.719	0	1.919.719
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	974.631	1.697.237	11.510	2.660.358	0	2.660.358
5.1.01.17	VACACIONES	1.834.268	1.384.387	60.854	3.157.801	0	3.157.801
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.400	156.770	1.965	313.205	0	313.205
5.1.01.19	BONIFICACIONES	9.104.953	13.579.057	114.168	22.569.842	0	22.569.842
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	96.694	85.257	3.097	178.854	0	178.854
5.1.01.24	CESANTÍAS	649.543	670.542	0	1.320.085	0	1.320.085
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3.464	1.568	0	5.032	0	5.032
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	811	154	657	0	657
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8.490	153.885	35.647	126.728	0	126.728
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.654.735	1.447.343	275.795	2.826.283	0	2.826.283
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	565.076	768.801	41.189	1.292.688	0	1.292.688
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	137.470	144.437	5.390	276.517	0	276.517
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.037.524	3.017.335	69.208	4.985.651	0	4.985.651
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1.774	0	1.774	0	1.774
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	1.774	0	1.774	0	1.774
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.937.264	9.164.958	668.543	14.433.679	0	14.433.679

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	685.415	1.089.372	87.325	1.687.462	0	1.687.462
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.189.008	3.447.079	349.978	5.286.109	0	5.286.109
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	112.994	199.638	22.015	290.617	0	290.617
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.659.154	2.526.624	110.482	4.075.296	0	4.075.296
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.290.693	1.902.245	98.743	3.094.195	0	3.094.195
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	852.931	1.428.352	184.849	2.096.434	0	2.096.434
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	510.313	864.729	105.824	1.269.218	0	1.269.218
5.1.04.02	APORTES AL SENA	85.678	143.989	17.523	212.144	0	212.144
5.1.04.03	APORTES ESAP	85.653	149.251	23.343	211.561	0	211.561
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	171.287	270.383	38.159	403.511	0	403.511
5.1.11	GENERALES	7.262.225	7.751.535	1.469.384	13.544.376	0	13.544.376
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	16.565	0	16.565	0	16.565
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	754.160	858.935	8.254	1.604.841	0	1.604.841
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.706.824	2.057.028	957.566	2.806.286	0	2.806.286
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	406.667	759.867	76.153	1.090.381	0	1.090.381
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.685.806	1.449.960	207.829	2.927.937	0	2.927.937
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.060.597	1.056.807	89.683	2.027.721	0	2.027.721
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	93.580	272.496	3.770	362.306	0	362.306
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.190	110.410	0	132.600	0	132.600
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.175	38.711	0	41.886	0	41.886
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	135.264	154.864	0	290.128	0	290.128
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	757.704	0	0	757.704	0	757.704
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.183	159.390	5.293	194.280	0	194.280

*DM*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	581.931	808.123	117.426	1.272.628	0	1.272.628
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14.144	8.379	3.410	19.113	0	19.113
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.669	68.843	22.507	128.005	0	128.005
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81.669	61.726	22.456	120.939	0	120.939
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	763	23	740	0	740
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	6.302	0	6.302	0	6.302
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	52	28	24	0	24
5.2	DE OPERACIÓN	867.055.681	873.860.839	295.658.928	1.445.257.592	0	1.445.257.592
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	712.375.169	663.826.278	273.086.418	1.103.115.029	0	1.103.115.029
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	212.122.456	281.931.949	20.829.582	473.224.823	0	473.224.823
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	79.067	141.325	2.003	218.389	0	218.389
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.274.978	1.879.888	2.223	3.152.643	0	3.152.643
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	17.900	4.013	0	21.913	0	21.913
5.2.02.08	HONORARIOS	75.963	42.496	4.170	114.289	0	114.289
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	10.335.001	13.278.419	268.069	23.345.351	0	23.345.351
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	17.757.789	24.694.885	0	42.452.674	0	42.452.674
5.2.02.16	VACACIONES	15.964.053	18.630.352	1.925.266	32.669.139	0	32.669.139
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	283	244	177	350	0	350
5.2.02.18	BONIFICACIONES	342.432.690	166.072.657	237.296.684	271.208.663	0	271.208.663
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.022.503	1.262.794	90.788	2.194.509	0	2.194.509
5.2.02.21	CESANTÍAS	10.246.738	12.934.321	1.202.972	21.978.087	0	21.978.087
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	77.218	19.779	0	96.997	0	96.997
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46.910	36.781	0	83.691	0	83.691
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	31.719	128.579	48.890	111.408	0	111.408
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	16.595	0	16.595	0	16.595

*Handwritten signature*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	52.720.561	61.821.823	5.417.151	109.125.233	0	109.125.233
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	12.004.746	13.607.543	1.272.570	24.339.719	0	24.339.719
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	986.047	1.304.721	92.419	2.198.349	0	2.198.349
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	34.052.062	64.854.201	4.592.433	94.313.830	0	94.313.830
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.126.485	1.162.913	41.021	2.248.377	0	2.248.377
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.351	18.524	0	28.875	0	28.875
5.2.03.01	INCAPACIDADES	10.351	18.524	0	28.875	0	28.875
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88.469.047	114.124.307	11.621.753	190.971.601	0	190.971.601
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.200.790	12.148.583	1.580.422	18.768.951	0	18.768.951
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32.068.885	42.492.487	5.684.662	68.876.710	0	68.876.710
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.852.329	4.328.759	657.098	6.523.990	0	6.523.990
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	25.969.301	31.873.629	1.745.679	56.097.251	0	56.097.251
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	19.377.742	23.280.849	1.953.892	40.704.699	0	40.704.699
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.252.306	17.355.881	4.159.561	23.448.626	0	23.448.626
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	6.152.942	10.415.802	2.497.170	14.071.574	0	14.071.574
5.2.07.02	APORTES AL SENA	1.024.835	1.689.886	371.430	2.343.291	0	2.343.291
5.2.07.03	APORTES ESAP	1.024.835	1.823.275	503.808	2.344.302	0	2.344.302
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	2.049.694	3.426.918	787.153	4.689.459	0	4.689.459
5.2.11	GENERALES	54.000.043	77.363.382	6.333.254	125.030.171	0	125.030.171
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	27.668	20.919	0	48.587	0	48.587
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.467.286	6.447.916	141.099	8.774.103	0	8.774.103
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	306.180	0	0	306.180	0	306.180
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7.869.081	7.243.464	826.584	14.285.961	0	14.285.961



# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.120.656	16.927.524	3.095.795	18.952.385	0	18.952.385
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1.540.238	8.452.271	544.197	9.448.312	0	9.448.312
5.2.11.14	REPARACIONES	159.800	0	0	159.800	0	159.800
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	9.316.101	8.013.261	883.435	16.445.927	0	16.445.927
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	12.760.697	14.831.724	168.753	27.423.668	0	27.423.668
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	78.397	218.376	10.664	286.109	0	286.109
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	176.371	201.441	0	377.812	0	377.812
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.272	89.629	243	96.658	0	96.658
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.774.746	8.651.627	3.190	10.423.183	0	10.423.183
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	8.236.814	0	0	8.236.814	0	8.236.814
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	24.525	24.525	0	0	0
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196.498	614.628	2.630	808.496	0	808.496
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.859.332	5.154.869	394.558	8.619.643	0	8.619.643
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	18.848	0	18.848	0	18.848
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12.756	12.399	18.207	6.948	0	6.948
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	90.150	930	0	91.080	0	91.080
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0	283	0	283	0	283
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	438.748	219.374	219.374	0	219.374
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.948.765	1.172.467	457.942	2.663.290	0	2.663.290
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.948.765	1.122.421	457.942	2.613.244	0	2.613.244
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	0	37.601	0	37.601	0	37.601
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	10.920	0	10.920	0	10.920
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	1.525	0	1.525	0	1.525
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	344.119.537	108.236.579	245.963.641	206.392.475	0	206.392.475
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	344.119.537	108.236.579	245.963.641	206.392.475	0	206.392.475
5.3.14.01	LITIGIOS	344.119.537	108.236.579	245.963.641	206.392.475	0	206.392.475

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.274.244	46.076.528	607.583	76.743.189	0	76.743.189
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.340.961	2.287.020	49.688	4.578.293	0	4.578.293
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.340.451	2.287.020	49.178	4.578.293	0	4.578.293
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	510	0	510	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.052.283	18.452.711	98.933	36.406.061	0	36.406.061
5.7.20.80	RECAUDOS	18.052.283	18.452.711	98.933	36.406.061	0	36.406.061
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.881.000	25.336.797	458.962	35.758.835	0	35.758.835
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.881.000	25.336.797	458.962	35.758.835	0	35.758.835
5.8	OTROS GASTOS	(22.017.099)	2.729.267	56.397.802	(75.685.634)	0	(75.685.634)
5.8.05	FINANCIEROS	53	1.674	4	1.723	0	1.723
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	53	1.674	4	1.723	0	1.723
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.202	779.324	14.239	770.287	0	770.287
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5.202	779.324	14.239	770.287	0	770.287
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22.022.354)	1.948.269	56.383.559	(76.457.644)	0	(76.457.644)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(10.728.412)	588.167	51.955.906	(62.096.151)	0	(62.096.151)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(11.254.457)	1.360.102	2.659.506	(12.553.861)	0	(12.553.861)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	1.694.462	(1.694.462)	0	(1.694.462)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(39.485)	0	73.685	(113.170)	0	(113.170)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	706.555	706.555	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.346.744.080	398.894	158.884	1.346.984.090	0	1.346.984.090
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.855.179	398.894	158.884	18.095.189	0	18.095.189
8.1.20.01	CIVILES	9.636.700	0	158.884	9.477.816	0	9.477.816
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7.947.723	398.894	0	8.346.617	0	8.346.617
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.756	0	0	270.756	0	270.756

*DM*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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	0	1.328.888.901	0	1.328.888.901
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.328.888.901	0	0	1.328.888.901	0	1.328.888.901
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.004.592.023	143.553	5.224	1.004.730.352	0	1.004.730.352
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.004.584.278	143.553	5.224	1.004.722.607	0	1.004.722.607
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.875.308	143.553	1.400	2.017.461	0	2.017.461
8.3.15.36	DEUDORES	1.002.708.970	0	3.824	1.002.705.146	0	1.002.705.146
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)	(2.351.336.103)	164.108	542.447	(2.351.714.442)	0	(2.351.714.442)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.346.744.080)	158.884	398.894	(1.346.984.090)	0	(1.346.984.090)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(17.855.179)	158.884	398.894	(18.095.189)	0	(18.095.189)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(1.328.888.901)	0	0	(1.328.888.901)	0	(1.328.888.901)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.004.592.023)	5.224	143.553	(1.004.730.352)	0	(1.004.730.352)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1.004.584.278)	5.224	143.553	(1.004.722.607)	0	(1.004.722.607)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(7.745)	0	0	(7.745)	0	(7.745)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.927.380.275	1.927.380.275	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.875.408.590	1.340.559.564	436.494.823	13.971.343.849	0	13.971.343.849
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.875.408.590	1.340.559.564	436.494.823	13.971.343.849	0	13.971.343.849
9.1.20.01	CIVILES	8.242.036.285	241.436.527	84.823.209	8.085.422.967	0	8.085.422.967
9.1.20.02	LABORALES	2.494.494	0	0	2.494.494	0	2.494.494
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.630.877.811	1.099.123.037	344.912.986	5.876.667.760	0	5.876.667.760
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	0	0	6.758.628	6.758.628	0	6.758.628
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.430.116.818	26.166.151	124.159.737	4.528.110.404	0	4.528.110.404
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.428.671.785	26.166.151	124.159.737	4.526.665.371	0	4.526.665.371

*WJ*

# Consejo Superior de la Judicatura

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

a 30 de Junio 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	4.428.671.785	26.166.151	124.159.737	4.526.665.371	0	4.526.665.371
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.445.033	0	0	1.445.033	0	1.445.033
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.445.033	0	0	1.445.033	0	1.445.033
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(19.305.525.408)	560.654.560	1.366.725.715	(18.499.454.253)	0	(18.499.454.253)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(14.875.408.590)	436.494.823	1.340.559.564	(13.971.343.849)	0	(13.971.343.849)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(14.875.408.590)	436.494.823	1.340.559.564	(13.971.343.849)	0	(13.971.343.849)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.430.116.818)	124.159.737	26.166.151	(4.528.110.404)	0	(4.528.110.404)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.428.671.785)	124.159.737	26.166.151	(4.526.665.371)	0	(4.526.665.371)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(1.445.033)	0	0	(1.445.033)	0	(1.445.033)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(14.875.408.590)	436.494.823	1.340.559.564	(13.971.343.849)	0	(13.971.343.849)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.430.116.818)	124.159.737	26.166.151	(4.528.110.404)	0	(4.528.110.404)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.428.671.785)	124.159.737	26.166.151	(4.526.665.371)	0	(4.526.665.371)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(1.445.033)	0	0	(1.445.033)	0	(1.445.033)

  
**CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ**  
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial

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