

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	24.170.673.932	10.266.498.604	9.951.946.549	24.485.225.987	495.488.694	23.989.737.293
1.1	EFFECTIVO	162.143.815	886.686.574	1.039.182.830	9.647.559	9.647.559	0
1.1.05	CAJA	66.155	5.034	71.189	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	66.155	5.034	71.189	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162.077.660	886.681.540	1.039.111.641	9.647.559	9.647.559	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	160.246.448	886.256.888	1.037.900.833	8.602.503	8.602.503	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.831.212	424.652	1.210.808	1.045.056	1.045.056	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	9.072.106	9.072.106	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	9.072.106	9.072.106	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	9.072.106	9.072.106	0	0	0
1.4	DEUDORES	22.244.568.558	8.889.324.211	8.439.639.039	22.694.253.730	432.949.131	22.261.304.599
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.143.328.871	8.401.747.766	8.232.189.646	22.312.886.991	51.582.392	22.261.304.599
1.4.01.01	TASAS	0	2.942.221	2.942.221	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	12.528.161.273	4.946.026.257	4.191.245.513	13.282.942.017	6.282.942	13.276.659.075
1.4.01.03	INTERESES	9.615.167.598	3.420.627.908	4.005.850.532	9.029.944.974	45.299.450	8.984.645.524
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	13.933.422	13.933.422	0	0	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	0	18.217.958	18.217.958	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	261.935	261.935	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	261.935	261.935	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	65.394.726	0	65.394.726	65.394.726	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	65.394.726	0	65.394.726	65.394.726	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.983	37.130	39.510	84.603	84.603	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.337	37.130	38.467	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.043	0	1.043	0	0	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	66.505.252	357.466.097	181.801.697	242.169.652	242.169.652	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	66.505.252	357.466.097	181.801.697	242.169.652	242.169.652	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	33.116	65.030	59.005	39.141	39.141	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	33.116	65.030	59.005	39.141	39.141	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	34.614.336	64.351.527	25.287.246	73.678.617	73.678.617	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	27.626.196	20.796.407	22.999.378	25.423.225	25.423.225	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES	0	39.357.905	0	39.357.905	39.357.905	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	682.596	0	682.596	682.596	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282	0	0	26.282	26.282	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	6.961.858	3.514.619	2.287.868	8.188.609	8.188.609	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	877.783.554	348.210.788	328.488.242	897.506.100	897.506.100	0
1.6.05	TERRENOS	76.839.256	16.674.902	16.545.468	76.968.690	76.968.690	0
1.6.05.01	URBANOS	72.813.184	16.674.902	16.545.468	72.942.618	72.942.618	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.026.072	0	0	4.026.072	0	4.026.072
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.250.651	62.565.965	66.375.633	45.440.983	0	45.440.983
1.6.15.01	EDIFICACIONES	44.490.740	59.620.791	61.066.762	43.044.769	0	43.044.769
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.759.911	2.945.174	5.308.871	2.396.214	0	2.396.214
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	166.490	0	166.490	0	166.490
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	166.490	0	166.490	0	166.490
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.168.882	28.832.622	23.724.746	27.276.758	0	27.276.758
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.569	37.844	42.087	26.326	0	26.326
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.871.192	19.313.254	14.311.730	16.872.716	0	16.872.716
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.426.857	3.112.657	4.260.386	6.279.128	0	6.279.128
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.838.252	6.368.362	5.108.026	4.098.588	0	4.098.588
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	343	0	343	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	505	505	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.669	0	1.669	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	92.169.405	6.527.262	22.003.496	76.693.171	0	76.693.171
1.6.36.01	EDIFICACIONES	92.169.405	6.527.262	22.003.496	76.693.171	0	76.693.171
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.567.636	22.831.026	21.031.496	34.367.166	0	34.367.166
1.6.37.01	TERRENOS	743.876	718.878	718.878	743.876	0	743.876
1.6.37.03	EDIFICACIONES	108.102	303.615	0	411.717	0	411.717
1.6.37.06	REDES, LINEAS Y CABLES	251	0	251	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.404	32	0	4.436	0	4.436
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.831.034	7.390.910	5.225.181	7.996.763	0	7.996.763
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.949.011	8.851.880	10.283.842	17.517.049	0	17.517.049
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.927.753	5.565.711	4.803.344	7.690.120	0	7.690.120
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205	0	0	3.205	0	3.205
1.6.40	EDIFICACIONES	683.481.211	126.687.593	72.895.808	737.272.996	0	737.272.996
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	654.978.841	123.093.895	70.446.068	707.626.668	0	707.626.668
1.6.40.02	OFICINAS	1.756.667	1.465.940	1.558.816	1.663.791	0	1.663.791
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	26.745.703	2.127.758	890.924	27.982.537	0	27.982.537
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	31.196	36.284	0	67.480	0	67.480

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	31.196	36.284	0	67.480	0	67.480
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.209.459	416.580	710.385	915.654	0	915.654
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110.778	1.406	9.101	103.083	0	103.083
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	15.582	31.164	908	0	908
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345.542	2.812	273.028	75.326	0	75.326
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	625.613	396.780	397.092	625.301	0	625.301
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 MEDICO Y CIENTIFICO	1.624	0	0	1.624	0	1.624
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171.939.018	16.125.840	9.891.683	178.173.175	0	178.173.175
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	104.496.505	11.226.301	6.497.065	109.225.741	0	109.225.741
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	66.693.775	4.297.398	2.788.014	68.203.159	0	68.203.159
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	404.965	357.424	361.887	400.502	0	400.502
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.773	244.717	244.717	343.773	0	343.773
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	171.877.675	9.824.909	15.045.806	166.656.778	0	166.656.778
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.233.043	143.786	663.805	4.713.024	0	4.713.024
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	166.078.588	9.164.550	14.214.494	161.028.644	0	161.028.644
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	566.044	476.744	160.471	882.317	0	882.317
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	39.829	7.036	32.793	0	32.793
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49.205.896	6.950.838	9.203.835	46.952.899	0	46.952.899
1.6.75.02	TERRESTRE	46.533.042	6.561.107	9.010.645	44.083.504	0	44.083.504
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	0	0	800	0	800
1.6.75.05	DE TRACCION	1.097	0	1.097	0	0	0
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.670.957	389.731	192.093	2.868.595	0	2.868.595
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	122.676	0	6.953	115.723	0	115.723
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	120.878	0	6.953	113.925	0	113.925
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-427.930.707	45.621.381	66.103.837	-448.413.163	0	-448.413.163

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-155.355.100	21.301.181	24.706.248	-158.760.167	0	-158.760.167
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-7.871	0	1	-7.872	0	-7.872
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-299.816	230.283	120.413	-189.946	0	-189.946
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-984	0	0	-984	0	-984
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-104.217.248	7.863.738	21.545.195	-117.898.705	0	-117.898.705
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-137.558.677	14.078.242	15.038.022	-138.518.457	0	-138.518.457
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-30.380.817	2.147.381	4.693.402	-32.926.838	0	-32.926.838
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-110.194	556	556	-110.194	0	-110.194
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45.151.548	4.949.096	4.949.096	-45.151.548	0	-45.151.548
1.6.95.01	TERRENOS	-7.728.268	4.037.890	4.037.890	-7.728.268	0	-7.728.268
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-37.423.280	911.206	911.206	-37.423.280	0	-37.423.280
1.9	OTROS ACTIVOS	886.178.005	133.204.925	135.564.332	883.818.598	52.892.004	830.926.594
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.728.020	2.354.008	6.044.888	2.037.140	2.037.140	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	5.728.020	2.354.008	6.044.888	2.037.140	2.037.140	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	19.349.427	33.648.482	31.808.588	21.189.321	21.189.321	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.809.404	27.764.355	27.461.832	19.111.927	19.111.927	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	271.190	1.740.100	1.588.732	422.558	422.558	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	642.914	0	642.914	642.914	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	20.911	239.731	70.068	190.574	190.574	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.671	48.480	19.047	57.104	57.104	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	213.506	3.174.440	2.666.409	721.537	721.537	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	6.745	38.462	2.500	42.707	42.707	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	30.658.856	28.641	2.226.960	28.460.537	28.460.537	0
1.9.70.05	DERECHOS	2.971	0	2.971	0	0	0
1.9.70.07	LICENCIAS	8.451.032	28.641	2.223.989	6.255.684	6.255.684	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)	-14.782.128	1.860.593	170.695	-13.092.230	0	-13.092.230
1.9.75.05	DERECHOS	-2.971	2.971	0	0	0	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-5.534.839	1.857.622	170.695	-3.847.912	0	-3.847.912
1.9.75.08	SOFTWARE	-9.244.318	0	0	-9.244.318	0	-9.244.318

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.99	VALORIZACIONES	844.018.824	95.313.201	95.313.201	844.018.824	0	844.018.824
1.9.99.52	TERRENOS	234.748.461	30.223.453	30.223.454	234.748.460	0	234.748.460
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.087	65.089.748	65.089.747	609.124.088	0	609.124.088
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276	0	146.276
2	PASIVOS	3.099.947.792	2.750.953.871	2.895.850.008	3.244.843.929	704.406.574	2.540.437.355
2.4	CUENTAS POR PAGAR	236.062.696	870.117.752	995.284.513	361.229.457	246.458.310	114.771.147
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.572.429	72.832.710	105.633.722	56.373.441	56.373.441	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.380.715	14.257.581	20.141.749	11.264.883	11.264.883	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	18.191.714	58.575.129	85.491.973	45.108.558	45.108.558	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.827	9.827	0	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9.827	9.827	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	39.565.587	459.556.265	534.740.880	114.750.202	114.750.202	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	263.552	7.907.071	9.770.397	2.126.878	2.126.878	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	396.939	396.939	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	566.379	15.076.927	22.366.483	7.855.935	7.855.935	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	38.618	782.672	939.353	195.299	195.299	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	170.470	193.173	22.703	22.703	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.058	295.266	329.150	36.942	36.942	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12.344.792	143.922.592	167.375.304	35.797.504	35.797.504	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.365.304	106.005.525	123.095.517	25.455.296	25.455.296	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.966.868	24.599.895	36.879.063	14.246.036	14.246.036	0
2.4.25.21	SINDICATOS	67.370	577.944	553.616	43.042	43.042	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.254.491	14.804.537	15.698.906	2.148.860	2.148.860	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	80.145	1.869.398	1.797.393	8.140	8.140	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	415.180	2.465.406	2.241.304	191.078	191.078	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	397.755	4.145.140	5.314.716	1.567.331	1.567.331	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	9.495.629	79.177.038	74.707.444	5.026.035	5.026.035	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	386.370	4.944.334	7.406.006	2.848.042	2.848.042	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	89.469	1.538.196	1.556.040	107.313	107.313	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	54.220	73.695	19.475	19.475	0
2.4.25.53	SERVICIOS	1.889.731	24.812.029	37.910.115	14.987.817	14.987.817	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.940.876	26.010.666	26.136.266	2.066.476	2.066.476	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.474.261	273.843.868	288.696.449	22.326.842	22.326.842	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	3.838	3.898	60	60	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.03	HONORARIOS	504.783	14.217.131	14.514.678	802.330	802.330	0
2.4.36.04	COMISIONES	795	108.698	146.172	38.269	38.269	0
2.4.36.05	SERVICIOS	76.544	6.438.816	6.639.923	277.651	277.651	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	173.718	5.083.712	5.236.701	326.707	326.707	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	157.625	4.749.665	4.809.780	217.740	217.740	0
2.4.36.08	COMPRAS	164.422	6.283.900	6.483.198	363.720	363.720	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	5.070.129	172.576.700	176.820.980	9.314.409	9.314.409	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	432.653	38.464.506	47.068.766	9.036.913	9.036.913	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	0	7.594	8.322	728	728	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	410.557	14.268.598	14.685.368	827.327	827.327	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	198.480	4.054.561	4.296.253	440.172	440.172	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	232.555	7.022.319	7.426.870	637.106	637.106	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	19.922	88.111	68.189	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	26.573	26.573	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	32.078	446.953	458.585	43.710	43.710	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.193	2.193	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	130.735	3.090.285	5.044.364	2.084.814	2.084.814	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81.052	2.297.611	4.301.373	2.084.814	2.084.814	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	561.209	561.209	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.424	2.424	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	49.683	228.840	179.157	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	201	201	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	165.309.857	60.784.797	61.169.098	165.694.158	50.923.011	114.771.147
2.4.60.02	SENTENCIAS	145.146.089	21.794.209	37.504.950	160.856.830	46.085.683	114.771.147
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	20.163.768	38.990.588	23.664.148	4.837.328	4.837.328	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16.772.129	715.217.121	884.751.067	186.306.075	186.306.075	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.772.129	715.217.121	884.751.067	186.306.075	186.306.075	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	135.508	258.230.231	261.483.882	3.389.159	3.389.159	0
2.5.05.02	CESANTIAS	8.818.587	9.732.085	89.441.880	88.528.382	88.528.382	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	193.993	193.993	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	2.396.678	64.917.183	87.910.344	25.389.839	25.389.839	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.737.888	52.818.712	66.831.718	17.750.894	17.750.894	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.946.844	9.512.087	23.389.115	16.823.672	16.823.672	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	847	112.114.327	114.453.908	2.340.428	2.340.428	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	200.056	170.114.815	195.298.594	25.383.835	25.383.835	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	535.921	37.583.688	43.747.633	6.699.866	6.699.866	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.846.319.051	928.342.488	777.208.112	2.695.184.675	269.518.467	2.425.666.208
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.578.511.050	223.904.611	340.578.236	2.695.184.675	269.518.467	2.425.666.208
2.7.10.05	LITIGIOS	2.578.511.050	181.448.831	298.122.456	2.695.184.675	269.518.467	2.425.666.208
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	42.455.780	42.455.780	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	267.808.001	704.437.877	436.629.876	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	11.659.586	82.422.083	70.762.497	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	102.029	199.026	96.997	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	53.549.457	114.889.882	61.340.425	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	17.443.571	31.795.776	14.352.205	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	40.622.545	76.084.728	35.462.183	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	48.967.434	211.514.656	162.547.222	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	64.773.593	135.972.892	71.199.299	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	30.689.786	51.558.834	20.869.048	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	793.916	237.276.510	238.606.316	2.123.722	2.123.722	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	793.916	237.276.510	238.606.316	2.123.722	2.123.722	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	47.021	206.058	227.972	68.935	68.935	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	503.382	1.656.460	2.338.954	1.185.876	1.185.876	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	48.156	235.404.082	235.546.552	190.626	190.626	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	195.357	9.910	492.838	678.285	678.285	0
3	PATRIMONIO	13.865.318.814	6.886.941.545	14.262.004.789	21.240.382.058	0	21.240.382.058
3.1	HACIENDA PÚBLICA	13.865.318.814	6.886.941.545	14.262.004.789	21.240.382.058	0	21.240.382.058
3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.024.221.655	2.875.848.928	2.112.044.256	12.260.416.983	0	12.260.416.983
3.1.05.01	NACIÓN	13.024.221.655	2.875.848.928	2.112.044.256	12.260.416.983	0	12.260.416.983
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.895.133.479	12.054.367.912	8.159.234.433	0	8.159.234.433
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	3.895.133.479	12.054.367.912	8.159.234.433	0	8.159.234.433
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (OB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	844.018.824	89.147.419	89.147.419	844.018.824	0	844.018.824
3.1.15.52	TERRENOS	234.748.461	24.321.069	24.321.068	234.748.460	0	234.748.460
3.1.15.62	EDIFICACIONES	609.124.087	64.826.350	64.826.351	609.124.088	0	609.124.088
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	8.536.019	0	0	8.536.019	0	8.536.019

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.536.019	0	0	8.536.019	0	8.536.019
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	27.217.282	1.416.453	2.031.471	27.832.300	0	27.832.300
3.1.25.25	BIENES	692.082	1.192.821	691.119	190.380	0	190.380
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	26.493.128	223.632	1.340.352	27.609.848	0	27.609.848
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38.674.966	25.395.266	4.413.731	-59.656.501	0	-59.656.501
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-37.605.031	24.880.304	4.413.731	-58.071.604	0	-58.071.604
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-281.250	93.750	0	-375.000	0	-375.000
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-788.685	421.212	0	-1.209.897	0	-1.209.897
4	INGRESOS	9.953.752.504	1.969.712.506	4.070.327.914	12.054.367.912	0	12.054.367.912
4.1	INGRESOS FISCALES	7.391.071.951	1.691.582.441	2.656.529.710	8.356.019.220	0	8.356.019.220
4.1.05	TRIBUTARIOS	11.265.907	2.009.742	7.062.365	16.318.530	0	16.318.530
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	11.265.907	2.009.742	7.062.365	16.318.530	0	16.318.530
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.382.146.786	1.689.120.635	2.649.460.331	8.342.486.482	0	8.342.486.482
4.1.10.01	TASAS	3.046.922	1.472.304	1.477.908	3.052.526	0	3.052.526
4.1.10.02	MULTAS	4.049.248.091	1.348.706.724	1.724.273.689	4.424.815.056	0	4.424.815.056
4.1.10.03	INTERESES	3.279.437.766	337.849.247	892.616.622	3.834.205.141	0	3.834.205.141
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.442.070	1.026.656	12.939.858	13.355.272	0	13.355.272
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARIAS	48.971.937	65.704	18.152.254	67.058.487	0	67.058.487
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.340.742	452.064	7.014	-2.785.792	0	-2.785.792
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.346.308	258.892	2.334	-1.602.866	0	-1.602.866
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	-994.434	193.172	4.680	-1.182.926	0	-1.182.926
4.3	VENTA DE SERVICIOS	749.143	100	261.935	1.010.978	0	1.010.978
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	749.143	0	261.935	1.011.078	0	1.011.078
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	749.143	0	261.935	1.011.078	0	1.011.078
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	100	0	-100	0	-100
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	100	0	-100	0	-100
4.4	TRANSFERENCIAS	44.965.555	0	65.394.727	110.360.282	0	110.360.282
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.965.555	0	65.394.727	110.360.282	0	110.360.282
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	44.965.555	0	65.394.727	110.360.282	0	110.360.282
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.396.381.590	10.974.463	1.016.152.977	3.401.560.104	0	3.401.560.104
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.386.713.966	10.971.824	1.014.350.694	3.390.092.836	0	3.390.092.836
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.252.869.866	10.839.689	961.878.099	3.203.908.276	0	3.203.908.276
4.7.05.10	INVERSIÓN	133.844.100	132.135	52.472.595	186.184.560	0	186.184.560

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.260.339	0	182.292	1.442.631	0	1.442.631
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.260.339	0	182.292	1.442.631	0	1.442.631
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.407.285	2.639	1.619.991	10.024.637	0	10.024.637
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	283.054	0	22.817	305.871	0	305.871
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4.352.818	0	561.209	4.914.027	0	4.914.027
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	83.219	0	225.880	309.099	0	309.099
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.688.194	2.639	810.085	4.495.640	0	4.495.640
4.8	OTROS INGRESOS	120.584.265	267.155.502	331.988.565	185.417.328	0	185.417.328
4.8.05	FINANCIEROS	70.829.267	200.520.269	286.814.396	157.123.394	0	157.123.394
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	37.996.656	81.141.001	193.208.650	150.064.305	0	150.064.305
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.832.593	32.762.880	1.853.983	1.923.696	0	1.923.696
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18	86.616.388	91.751.763	5.135.393	0	5.135.393
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48.069.023	63.648.576	39.329.719	23.750.166	0	23.750.166
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	48.046.684	63.648.563	39.329.399	23.727.520	0	23.727.520
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	319	319	0	319
4.8.08.16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	12	13	1	0	0	0
4.8.08.19	DONACIONES	22.327	0	0	22.327	0	22.327
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.604.451	139.799	310.220	1.774.872	0	1.774.872
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.526.686	8.200	105.173	1.623.659	0	1.623.659
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	6.048	850	101.485	106.683	0	106.683
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71.717	130.749	103.562	44.530	0	44.530
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	81.524	2.846.858	5.534.230	2.768.896	0	2.768.896
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-230.843	6.938	2.388	-235.393	0	-235.393
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	312.367	2.839.920	5.531.842	3.004.289	0	3.004.289
5	GASTOS	2.748.345.178	13.494.875.973	4.188.853.239	12.054.367.912	0	12.054.367.912
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	168.129.425	94.625.527	30.609.224	232.145.728	0	232.145.728
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	115.300.209	61.602.125	25.570.727	151.331.607	0	151.331.607
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	44.002.709	15.370.306	1.064.286	58.308.729	0	58.308.729
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	117.436	54.539	207	171.768	0	171.768
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	409.679	158.455	8.471	559.663	0	559.663
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	35.800	0	0	35.800	0	35.800
5.1.01.09	HONORARIOS	320.275	52.829	0	373.104	0	373.104
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2.025.254	1.814.185	1.565.376	2.274.063	0	2.274.063

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	3.963.946	3.318.092	1.669.967	5.612.071	0	5.612.071
5.1.01.17	VACACIONES	3.437.326	2.655.408	1.432.306	4.660.428	0	4.660.428
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	431.465	346.066	197.673	579.858	0	579.858
5.1.01.19	BONIFICACIONES	42.750.814	24.222.078	13.853.855	53.119.037	0	53.119.037
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	257.211	89.565	6.081	340.695	0	340.695
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.982.026	4.094.905	27.857	6.049.074	0	6.049.074
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.032	0	5.032	0	0	0
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8.627	94.477	6.084	97.020	0	97.020
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	223.977	284.977	113.318	395.636	0	395.636
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.890.135	1.138.817	62.756	4.966.196	0	4.966.196
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	4.418.681	4.178.764	3.610.258	4.987.187	0	4.987.187
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	400.227	139.938	8.443	531.722	0	531.722
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	6.619.589	3.588.724	1.938.757	8.269.556	0	8.269.556
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.395	4.465	677	21.183	0	21.183
5.1.02.01	INCAPACIDADES	17.395	4.465	677	21.183	0	21.183
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.398.576	13.917.127	1.890.886	34.424.817	0	34.424.817
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.662.141	1.722.072	209.072	4.175.141	0	4.175.141
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.420.533	4.989.141	759.000	12.650.674	0	12.650.674
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	487.063	369.874	58.019	798.918	0	798.918
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.176.173	4.192.484	529.681	9.838.976	0	9.838.976
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4.652.666	2.643.556	335.114	6.961.108	0	6.961.108
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.329.488	2.324.487	498.452	5.155.523	0	5.155.523
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.018.245	1.350.961	252.602	3.116.604	0	3.116.604
5.1.04.02	APORTES AL SENA	334.118	292.950	109.029	518.039	0	518.039
5.1.04.03	APORTES ESAP	333.903	220.173	39.862	514.214	0	514.214
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	643.222	460.403	96.959	1.006.666	0	1.006.666
5.1.11	GENERALES	22.600.841	16.124.964	2.648.281	36.077.524	0	36.077.524
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	68.605	23.652	47.304	44.953	0	44.953
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.535.865	1.387.462	34.318	3.889.009	0	3.889.009
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.662.468	5.063.959	2.265.472	7.460.955	0	7.460.955
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.861.178	4.268.168	104.979	8.024.367	0	8.024.367
5.1.11.16	REPARACIONES	0	92.238	0	92.238	0	92.238
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4.112.975	1.651.518	88.877	5.677.616	0	5.677.616
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2.897.338	964.142	11.887	3.849.593	0	3.849.593

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	649.410	361.599	14.569	996.440	0	996.440
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.390	23.222	0	203.612	0	203.612
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	69.742	469.087	46	538.783	0	538.783
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	491.365	293.288	20.874	763.779	0	763.779
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	757.704	0	0	757.704	0	757.704
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	316.349	259.719	27.766	548.302	0	548.302
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.960.168	1.151.614	31.680	3.080.102	0	3.080.102
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	36.898	54.378	2.509	88.767	0	88.767
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	386	1.044	0	1.430	0	1.430
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	59.874	0	59.874	0	59.874
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.482.916	652.359	201	5.135.074	0	5.135.074
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120.939	89.955	0	210.894	0	210.894
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4.352.818	561.209	0	4.914.027	0	4.914.027
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	201	201	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	740	461	0	1.201	0	1.201
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.806	533	0	7.339	0	7.339
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.613	0	0	1.613	0	1.613
5.2	DE OPERACIÓN	2.176.161.141	1.049.533.090	153.654.111	3.072.040.120	0	3.072.040.120
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.638.633.677	760.745.203	126.930.636	2.272.448.244	0	2.272.448.244
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	727.134.254	245.085.709	15.207.947	957.012.016	0	957.012.016
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	366.378	264.934	78.598	552.714	0	552.714
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.721.608	3.452.941	596.975	7.577.574	0	7.577.574
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	21.913	0	0	21.913	0	21.913
5.2.02.08	HONORARIOS	138.450	26.566	0	165.036	0	165.036
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	32.341.951	28.431.158	11.002.186	49.770.923	0	49.770.923
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	57.892.705	44.536.387	22.460.653	79.968.439	0	79.968.439
5.2.02.16	VACACIONES	44.175.985	40.498.157	7.276.507	77.397.635	0	77.397.635
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.986.692	431	298	2.986.825	0	2.986.825
5.2.02.18	BONIFICACIONES	396.913.353	180.237.810	17.799.814	559.351.349	0	559.351.349
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.361.100	1.120.922	44.813	4.437.209	0	4.437.209
5.2.02.21	CESANTÍAS	29.729.422	75.493.460	2.948.536	102.274.346	0	102.274.346
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	96.997	0	0	96.997	0	96.997
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	195.895	523.445	69.315	650.025	0	650.025
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	236.446	799.926	757.041	279.331	0	279.331

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	73.607	17.381	0	90.988	0	90.988
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	155.837.320	46.243.259	12.802.056	189.278.523	0	189.278.523
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	41.777.604	13.139.944	13.618.801	41.298.747	0	41.298.747
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.361.954	1.098.617	41.761	4.418.810	0	4.418.810
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	133.733.022	78.391.593	22.189.816	189.934.799	0	189.934.799
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3.537.021	1.382.543	35.519	4.884.045	0	4.884.045
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	364.568	136.629	16.340	484.857	0	484.857
5.2.03.01	INCAPACIDADES	364.568	136.629	16.340	484.857	0	484.857
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	310.914.728	135.213.826	8.130.998	437.997.556	0	437.997.556
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.021.036	16.940.452	984.572	47.976.916	0	47.976.916
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	110.831.184	48.820.340	4.825.777	154.825.747	0	154.825.747
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10.824.802	4.785.753	456.739	15.153.816	0	15.153.816
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	91.037.034	38.110.681	1.605.612	127.542.103	0	127.542.103
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	66.200.672	26.556.600	258.298	92.498.974	0	92.498.974
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.096.734	23.936.232	4.131.313	59.901.653	0	59.901.653
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	24.052.572	14.358.640	2.478.957	35.932.255	0	35.932.255
5.2.07.02	APORTES AL SENA	4.007.805	2.394.289	413.037	5.989.057	0	5.989.057
5.2.07.03	APORTES ESAP	4.008.907	2.395.068	413.037	5.990.938	0	5.990.938
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	8.027.450	4.788.235	826.282	11.989.403	0	11.989.403
5.2.11	GENERALES	183.301.116	125.207.155	13.986.304	294.521.967	0	294.521.967
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	265.485	4.185.201	0	4.450.686	0	4.450.686
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15.277.340	18.614.413	685.583	33.206.170	0	33.206.170
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	331.132	286.578	0	617.710	0	617.710
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24.935.097	17.258.493	921.851	41.271.739	0	41.271.739
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.877.436	15.809.416	7.865.939	26.820.913	0	26.820.913
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	8.290.428	7.459.596	564.050	15.185.974	0	15.185.974
5.2.11.14	REPARACIONES	159.800	92.238	92.238	159.800	0	159.800
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	24.559.305	9.931.497	386.650	34.104.152	0	34.104.152
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	43.802.178	22.357.500	264.199	65.895.479	0	65.895.479
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	633.453	2.366.220	117.361	2.882.312	0	2.882.312
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	609.396	0	0	609.396	0	609.396
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	312.449	445.796	2.548	755.697	0	755.697
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18.629.047	14.963.132	2.597.425	30.994.754	0	30.994.754
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	9.615.818	0	0	9.615.818	0	9.615.818

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	199.995		199.995	0	29.654
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.365.490	881.428		484.062	0	2.223.981
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	15.200.253	9.671.279		5.528.974	0	24.672.018
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	18.848	244.632		263.480	0	263.480
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	47.191	136.630		183.821	0	149.172
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	150.863	195.043		345.906	0	345.906
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	283	2.979		3.262	0	2.117
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	219.824	105.089		324.913	0	265.039
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.850.318	4.294.045		7.144.363	0	6.685.843
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.684.997	4.094.269		6.779.266	0	6.320.746
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	37.601	0		37.601	0	37.601
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	737	1.962		2.700	0	2.699
5.2.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	821	0		821	0	821
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	76.566	19.496		96.062	0	96.062
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	48.071	178.318		226.389	0	226.389
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	1.525	0		1.525	0	1.525
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	341.525.816	228.134.157		113.391.659	0	493.469.633
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	341.525.816	228.116.293		113.409.523	0	493.469.633
5.3.14.01	LITIGIOS	341.525.816	228.116.293		113.409.523	0	493.469.633
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	17.864		17.864	0	0
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0	17.864		17.864	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	9.827	0		9.827	0	9.399
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9.827	0		9.827	0	9.399
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	9.827	0		9.827	0	9.399
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	138.170.020	32.130.876		106.039.144	0	169.701.485
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	5.668.783	2.063.250		3.605.533	0	7.660.795
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5.668.783	2.063.250		3.605.533	0	7.660.795
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53.935.080	30.067.626		23.867.454	0	83.474.533
5.7.20.80	RECAUDOS	53.935.080	30.067.626		23.867.454	0	83.474.533
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	78.566.157	0		78.566.157	0	78.566.157
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	78.566.157	0		78.566.157	0	78.566.157
5.8	OTROS GASTOS	-75.651.051	36.084.411		-39.566.640	0	-72.232.886
5.8.05	FINANCIEROS	2.619	559		3.178	0	827
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.619	559		3.178	0	827

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.032.778	5.953.807	112.917	7.873.668	0	7.873.668
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.032.778	5.862.407	112.917	7.782.268	0	7.782.268
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	91.400	0	91.400	0	91.400
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77.686.448	30.130.045	32.550.978	-80.107.381	0	-80.107.381
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-62.430.498	780.619	1.222.417	-62.872.296	0	-62.872.296
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-13.370.145	26.900.556	31.085.689	-17.555.278	0	-17.555.278
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.694.462	2.378.514	0	684.052	0	684.052
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-191.343	70.356	242.872	-363.859	0	-363.859
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	12.054.367.912	3.895.133.479	8.159.234.433	0	8.159.234.433
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	12.054.367.912	3.895.133.479	8.159.234.433	0	8.159.234.433
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	12.054.367.912	3.895.133.479	8.159.234.433	0	8.159.234.433
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	48.419.435	48.419.435	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	682.963.222	1.665.623	25.969.083	658.659.762	0	658.659.762
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.604.203	1.631.750	67.545	19.168.408	0	19.168.408
8.1.20.01	CIVILES	9.167.816	0	0	9.167.816	0	9.167.816
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	8.165.631	1.631.750	67.545	9.729.836	0	9.729.836
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.756	0	0	270.756	0	270.756
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	665.359.019	33.873	25.901.538	639.491.354	0	639.491.354
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	665.359.019	33.873	25.901.538	639.491.354	0	639.491.354
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	530.640.938	32.610	20.752.119	509.921.429	0	509.921.429
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	530.633.193	32.610	20.752.119	509.913.684	0	509.913.684
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.252.910	0	0	2.252.910	0	2.252.910
8.3.15.36	DEUDORES	528.380.283	32.610	20.752.119	507.660.774	0	507.660.774
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)	-1.213.604.160	46.721.202	1.698.233	-1.168.581.191	0	-1.168.581.191
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-682.963.222	25.969.083	1.665.623	-658.659.762	0	-658.659.762
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17.604.203	67.545	1.631.750	-19.168.408	0	-19.168.408
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-665.359.019	25.901.538	33.873	-639.491.354	0	-639.491.354
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-530.640.938	20.752.119	32.610	-509.921.429	0	-509.921.429
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-530.633.193	20.752.119	32.610	-509.913.684	0	-509.913.684
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-7.745	0	0	-7.745	0	-7.745

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	11.051.599.156		0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.172.995.908	845.207.293		14.296.222.756	0	14.296.222.756
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.172.995.908	845.207.293		14.296.222.756	0	14.296.222.756
9.1.20.01	CIVILES	8.070.922.720	49.748.528		8.103.255.729	0	8.103.255.729
9.1.20.02	LABORALES	2.142.951	0		2.142.951	0	2.142.951
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.099.930.237	776.312.815		6.190.824.076	0	6.190.824.076
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	0	19.145.950		0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.560.984.759	4.696.118.913		4.425.850.605	0	4.425.850.605
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.560.984.759	4.696.118.913		4.425.850.605	0	4.425.850.605
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.560.984.759	4.696.118.913		4.425.850.605	0	4.425.850.605
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.733.980.667	5.510.272.950		-18.722.073.361	0	-18.722.073.361
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.172.995.908	949.288.191		-14.296.222.756	0	-14.296.222.756
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14.172.995.908	949.288.191		-14.296.222.756	0	-14.296.222.756
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.560.984.759	4.696.118.913		-4.425.850.605	0	-4.425.850.605
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.560.984.759	4.696.118.913		-4.425.850.605	0	-4.425.850.605


CELINA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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