

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

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	22.391.807.817	1.085.930.326	1.026.483.301	22.451.254.842	227.576.715	22.223.678.127
1.1	EFFECTIVO	11.562.207	555.212.587	538.686.039	28.088.755	28.088.755	0
1.1.05	CAJA	1.261	50.782	27	52.016	52.016	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.261	50.782	27	52.016	52.016	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.560.946	555.161.805	538.686.012	28.036.739	28.036.739	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.291.814	553.735.456	536.730.445	25.296.825	25.296.825	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.269.132	1.426.349	1.955.567	2.739.914	2.739.914	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	1.383.282	1.383.282	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	1.383.282	1.383.282	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	1.383.282	1.383.282	0	0	0
1.4	DEUDORES	20.653.884.826	383.780.980	390.901.336	20.646.764.470	131.271.124	20.515.493.346
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.513.631.244	352.815.407	346.849.386	20.519.597.265	4.103.919	20.515.493.346
1.4.01.01	TASAS	0	92.830	92.830	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	11.626.528.058	329.338.819	329.330.451	11.626.536.426	2.325.307	11.624.211.119
1.4.01.03	INTERESES	8.887.103.186	6.483.213	525.560	8.893.060.839	1.778.612	8.891.282.227
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	526.761	526.761	0	0	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	16.373.784	16.373.784	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	254.601	254.601	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	254.601	254.601	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.721.798	10.881.000	21.762.000	19.840.798	19.840.798	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.721.798	10.881.000	21.762.000	19.840.798	19.840.798	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	359.575	0	0	359.575	359.575	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	0	358.532	358.532	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.931.588	0	617.440	63.314.148	63.314.148	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	63.931.588	0	617.440	63.314.148	63.314.148	0

Tom

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.369.407	132.829	132.829	1.369.407	1.369.407	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.369.407	132.829	132.829	1.369.407	1.369.407	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	43.871.214	19.697.143	21.285.080	42.283.277	42.283.277	0
1.4.70.46	RÉCURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.335	0	0	1.335	1.335	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20.730.029	7.941.309	4.568.799	24.102.539	24.102.539	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	14.408.591	10.239.260	14.489.974	10.157.877	10.157.877	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2.922.895	0	0	2.922.895	2.922.895	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282	0	0	26.282	26.282	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5.782.082	1.516.574	2.226.307	5.072.349	5.072.349	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	837.727.473	98.290.641	76.020.664	859.997.450	0	859.997.450
1.6.05	TERRENOS	75.217.217	489	489	75.217.217	0	75.217.217
1.6.05.01	URBANOS	71.191.145	489	489	71.191.145	0	71.191.145
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	34.053.376	4.517.383	3.027.029	35.543.730	0	35.543.730
1.6.15.01	EDIFICACIONES	34.053.376	4.517.383	3.027.029	35.543.730	0	35.543.730
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.665.008	10.086.859	7.936.045	26.815.822	0	26.815.822
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.945	11.700	7.262	96.383	0	96.383
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.591.295	4.933.390	3.715.800	14.808.885	0	14.808.885
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.484.383	2.988.185	3.698.327	8.774.241	0	8.774.241
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.492.614	2.153.584	514.656	3.131.542	0	3.131.542
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.102	0	0	3.102	0	3.102
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	83.851.858	287.924	0	84.139.782	0	84.139.782
1.6.36.01	EDIFICACIONES	83.851.858	287.924	0	84.139.782	0	84.139.782
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.656.221	14.449.498	7.033.089	36.072.630	0	36.072.630

DM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.37.01	TERRENOS	823.636	0	79.760	743.876	0	743.876
1.6.37.03	EDIFICACIONES	108.102	0	0	108.102	0	108.102
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	0	0	251	0	251
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.349	10.799	0	15.148	0	15.148
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.051.402	3.509.124	2.540.170	6.020.356	0	6.020.356
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.077.623	8.270.706	1.201.678	22.146.651	0	22.146.651
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.587.653	2.658.869	3.211.481	7.035.041	0	7.035.041
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205	0	0	3.205	0	3.205
1.6.40	EDIFICACIONES	671.837.388	29.569.655	26.945.639	674.461.404	0	674.461.404
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	644.951.938	2.772.582	14.581	647.709.939	0	647.709.939
1.6.40.02	OFICINAS	1.756.667	0	0	1.756.667	0	1.756.667
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	25.128.783	26.797.073	26.931.058	24.994.798	0	24.994.798
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	914.543	277.024	186.844	1.004.723	0	1.004.723
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	193.174	95.376	13.376	275.174	0	275.174
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	16.400	4.150	0	20.550	0	20.550
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	72.970	4.695	665	77.000	0	77.000
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	172.803	172.803	520.963	0	520.963
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

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.624	0	0	1.624	0	1.624
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169.499.420	16.647.524	15.143.019	171.003.925	0	171.003.925
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	104.408.099	11.796.376	9.883.585	106.320.890	0	106.320.890
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	64.427.077	4.634.203	5.246.546	63.814.734	0	63.814.734
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	327.436	209.851	5.794	531.493	0	531.493
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	336.808	7.094	7.094	336.808	0	336.808
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	155.403.900	12.506.248	3.031.784	164.878.364	0	164.878.364
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.654.340	28.900	113.239	5.570.001	0	5.570.001
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	149.162.684	11.754.626	2.456.595	158.460.715	0	158.460.715
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	586.876	722.722	461.950	647.648	0	647.648
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47.694.215	4.730.451	2.667.912	49.756.754	0	49.756.754
1.6.75.02	TERRESTRE	44.932.414	4.730.451	2.584.568	47.078.297	0	47.078.297
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	0	0	800	0	800
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.761.001	0	83.344	2.677.657	0	2.677.657
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	127.577	8.240	5.777	130.040	0	130.040
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	125.779	8.240	5.777	128.242	0	128.242
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(409.023.632)	5.209.346	10.043.037	(413.857.323)	0	(413.857.323)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(144.243.915)	435.578	3.717.132	(147.525.469)	0	(147.525.469)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(13.473)	0	0	(13.473)	0	(13.473)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(308.880)	182.688	182.411	(308.603)	0	(308.603)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(984)	0	0	(984)	0	(984)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(98.141.905)	923.153	2.326.496	(99.545.248)	0	(99.545.248)

TJM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(137.208.183)	2.899.126	2.591.077	(136.900.134)	0	(136.900.134)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(28.989.343)	761.808	1.224.025	(29.451.560)	0	(29.451.560)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(116.949)	6.993	1.896	(111.852)	0	(111.852)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.208.268)	0	0	(45.208.268)	0	(45.208.268)
1.6.95.01	TERRENOS	(7.728.268)	0	0	(7.728.268)	0	(7.728.268)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(37.480.000)	0	0	(37.480.000)	0	(37.480.000)
1.9	OTROS ACTIVOS	888.633.311	47.262.836	19.491.980	916.404.167	68.216.836	848.187.331
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	33.615.931	4.974.942	28.640.989	28.640.989	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	23.271	0	23.271	23.271	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	33.592.660	4.974.942	28.617.718	28.617.718	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22.658.891	13.514.550	13.371.695	22.801.746	22.801.746	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.086.408	13.123.101	12.972.746	22.236.763	22.236.763	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	361.168	30.021	104.134	287.055	287.055	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.081	18.005	21.756	5.330	5.330	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.740	4.727	31.361	29.106	29.106	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	139.749	338.696	241.698	236.747	236.747	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	6.745	0	0	6.745	6.745	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	680.831	0	36.760	644.071	644.071	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	572.204	0	34.545	537.659	537.659	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	108.627	0	2.215	106.412	106.412	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	30.769.195	122.461	545.886	30.345.770	30.345.770	0
1.9.70.05	DERECHOS	2.971	0	0	2.971	2.971	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.70.07	LICENCIAS	8.561.371	122.461	545.886	8.137.946	8.137.946	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)	(14.242.303)	9.894	109.212	(14.341.621)	(14.341.621)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(2.971)	0	0	(2.971)	(2.971)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.995.014)	9.894	109.212	(5.094.332)	(5.094.332)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(9.244.318)	0	0	(9.244.318)	(9.244.318)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	848.640.816	0	453.485	848.187.331	0	848.187.331
1.9.99.52	TERRENOS	239.369.809	0	453.485	238.916.324	0	238.916.324
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.731	0	0	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	2.802.230.566	1.860.850.251	2.374.811.924	3.316.192.239	3.246.623.910	69.568.329
2.4	CUENTAS POR PAGAR	240.199.594	463.285.132	426.686.914	203.601.376	134.033.047	69.568.329
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.164.097	56.785.963	17.508.369	9.886.503	9.886.503	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.874.620	3.313.776	4.288.146	2.848.990	2.848.990	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	47.289.477	53.472.187	13.220.223	7.037.513	7.037.513	0
2.4.25	ACREEDORES	25.560.571	295.331.021	302.131.911	32.361.461	32.361.461	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.493.234	12.867.017	11.613.511	239.728	239.728	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	3.755.076	17.970.420	14.631.189	415.845	415.845	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.775	259.199	172.858	14.434	14.434	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	8.907.631	8.907.631	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	87.361	844.160	1.454.719	697.920	697.920	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10.073	31.504	27.740	6.309	6.309	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.497.396	80.642.735	85.894.329	8.748.990	8.748.990	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.320.269	58.447.510	62.043.825	5.916.584	5.916.584	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	971.868	16.083.835	16.286.677	1.174.710	1.174.710	0
2.4.25.21	SINDICATOS	38.736	312.557	318.101	44.280	44.280	0

Handwritten signature or mark

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.22	COOPERATIVAS	148.520	9.543.547	11.320.756	1.925.729	1.925.729	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	10.443	812.764	1.147.068	344.747	344.747	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	51.176	1.237.917	1.507.008	320.267	320.267	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	73.210	2.991.701	3.103.839	185.348	185.348	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	698.050	42.282.057	49.818.193	8.234.186	8.234.186	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	214.756	3.427.934	3.458.884	245.706	245.706	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	23.735	901.313	1.157.106	279.528	279.528	0
2.4.25.52	HONORARIOS	20.727	256.053	242.912	7.586	7.586	0
2.4.25.53	SERVICIOS	10.601.934	24.934.469	15.059.262	726.727	726.727	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.441.079	12.576.698	13.966.303	2.830.684	2.830.684	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.192.084	99.660.488	91.124.887	6.656.483	6.656.483	0
2.4.36.03	HONORARIOS	418.985	811.761	624.375	231.599	231.599	0
2.4.36.04	COMISIONES	35.986	36.777	1.442	651	651	0
2.4.36.05	SERVICIOS	317.711	2.795.659	2.530.202	52.254	52.254	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	218.768	4.055.478	4.051.565	214.855	214.855	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38.574	110.790	128.542	56.326	56.326	0
2.4.36.08	COMPRAS	379.270	2.051.137	1.867.994	196.127	196.127	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	8.923.366	72.220.924	68.105.112	4.807.554	4.807.554	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	3.413.976	7.228.521	4.295.766	481.221	481.221	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	2.159	2.159	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	593.168	5.979.650	5.654.908	268.426	268.426	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	219.290	868.235	684.605	35.660	35.660	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	553.583	3.122.944	2.829.130	259.769	259.769	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	21.318	79.620	78.224	19.922	19.922	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	68.896	69.835	939	939	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	58.089	225.474	198.565	31.180	31.180	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.463	2.463	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	85.219	2.259.543	2.274.966	100.642	100.642	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	85.219	2.259.543	2.274.966	100.642	100.642	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	77.287	77.287	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	77.287	77.287	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	150.197.623	9.170.830	13.569.494	154.596.287	85.027.958	69.568.329
2.4.60.02	SENTENCIAS	150.197.623	8.731.754	13.130.418	154.596.287	85.027.958	69.568.329
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	439.076	439.076	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	186.428.168	478.877.436	349.039.259	56.589.991	56.589.991	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	186.428.168	478.877.436	349.039.259	56.589.991	56.589.991	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.511.661	223.180.812	222.033.107	363.956	363.956	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	98.013.721	89.230.506	7.719.765	16.502.980	16.502.980	0
2.5.05.04	VACACIONES	25.391.148	18.496.463	5.172.470	12.067.155	12.067.155	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	17.860.391	12.814.691	2.983.583	8.029.283	8.029.283	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	18.250.022	8.751.171	114.994	9.613.845	9.613.845	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	5.200.856	2.585.076	164.584	2.780.364	2.780.364	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9.003.881	118.467.582	110.567.585	1.103.884	1.103.884	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	11.196.488	5.351.135	283.171	6.128.524	6.128.524	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.374.554.977	900.690.706	1.581.281.593	3.055.145.864	3.055.145.864	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.374.554.977	39.261.757	366.724.917	2.702.018.137	2.702.018.137	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2.374.554.977	38.122.942	365.027.262	2.701.459.297	2.701.459.297	0

TDM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1.138.815	1.697.655	558.840	558.840	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	861.428.949	1.214.556.676	353.127.727	353.127.727	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	929.161	6.636.775	5.707.614	5.707.614	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	83.601	83.601	83.601	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	6.340.909	29.039.283	22.698.374	22.698.374	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	131.834	20.956.850	20.825.016	20.825.016	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	3.565.740	21.071.821	17.506.081	17.506.081	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	849.154.326	1.101.161.857	252.007.531	252.007.531	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	223.381	20.972.667	20.749.286	20.749.286	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	1.083.598	14.633.822	13.550.224	13.550.224	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.047.827	17.996.977	17.804.158	855.008	855.008	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.047.827	17.996.977	17.804.158	855.008	855.008	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	57.351	173.205	166.456	50.602	50.602	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	597.883	1.409.024	876.852	65.711	65.711	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	45.568	16.176.721	16.432.995	301.842	301.842	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	347.025	238.027	327.855	436.853	436.853	0
3	PATRIMONIO	19.589.577.251	7.996.506.740	7.993.196.516	19.586.267.027	0	19.586.267.027
3.1	HACIENDA PÚBLICA	19.589.577.251	7.996.506.740	7.993.196.516	19.586.267.027	0	19.586.267.027
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12.730.125.842	1.280.401.223	7.264.611.027	18.714.335.646	0	18.714.335.646
3.1.05.01	NACIÓN	12.730.125.842	1.280.401.223	7.264.611.027	18.714.335.646	0	18.714.335.646
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.029.634.536	6.675.551.328	645.916.792	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.029.634.536	6.675.551.328	645.916.792	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	848.640.816	453.485	0	848.187.331	0	848.187.331
3.1.15.52	TERRENOS	239.369.809	453.485	0	238.916.324	0	238.916.324
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

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.375.175	79.760	0	8.295.415	0	8.295.415
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.375.175	79.760	0	8.295.415	0	8.295.415
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	25.759.354	27.043.413	26.797.073	25.513.014	0	25.513.014
3.1.25.25	BIENES	359.960	112.355	0	247.605	0	247.605
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	25.367.322	26.931.058	26.797.073	25.233.337	0	25.233.337
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(52.958.472)	12.977.531	55.871.624	(10.064.379)	0	(10.064.379)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(87.072)	113.930	201.002	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(42.804.874)	12.717.629	45.599.207	(9.923.296)	0	(9.923.296)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7.292)	93.750	7.292	(93.750)	0	(93.750)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(10.059.234)	52.222	10.064.123	(47.333)	0	(47.333)
4	INGRESOS	0	356.596.880	1.174.565.091	817.968.211	0	817.968.211
4.1	INGRESOS FISCALES	0	330.255.244	354.324.219	24.068.975	0	24.068.975
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	1	1.383.282	1.383.281	0	1.383.281
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	1	1.383.282	1.383.281	0	1.383.281
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	328.774.188	352.234.348	23.460.160	0	23.460.160
4.1.10.01	TASAS	0	1.252	92.830	91.578	0	91.578
4.1.10.02	MULTAS	0	328.010.031	329.153.255	1.143.224	0	1.143.224
4.1.10.03	INTERESES	0	396.480	6.354.732	5.958.252	0	5.958.252
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	163.975	462.196	298.221	0	298.221
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	202.450	16.171.335	15.968.885	0	15.968.885
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1.481.055	706.589	(774.466)	0	(774.466)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26.336	5.232	(21.104)	0	(21.104)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	1.454.719	701.357	(753.362)	0	(753.362)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	254.601	254.601	0	254.601
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0	254.601	254.601	0	254.601

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	0	0	254.601	254.601	0	254.601
4.4	TRANSFERENCIAS	0	10.881.000	10.881.000	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10.881.000	10.881.000	0	0	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	10.881.000	10.881.000	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.022.054	783.739.833	782.717.779	0	782.717.779
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.020.845	783.334.222	782.313.377	0	782.313.377
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1.020.845	701.375.573	700.354.728	0	700.354.728
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	81.958.649	81.958.649	0	81.958.649
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	167.895	167.895	0	167.895
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	167.895	167.895	0	167.895
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.209	237.716	236.507	0	236.507
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	977	977	0	977
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.209	236.739	235.530	0	235.530
4.8	OTROS INGRESOS	0	14.438.582	25.365.438	10.926.856	0	10.926.856
4.8.05	FINANCIEROS	0	14.417.865	24.666.819	10.248.954	0	10.248.954
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	10.239.260	10.239.260	0	10.239.260
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	9.694	9.694	0	9.694
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.417.865	14.417.865	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	179.738	179.738	0	179.738
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	0	0	179.738	179.738	0	179.738
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	13.297	90.463	77.166	0	77.166
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	1.709	72.125	70.416	0	70.416
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	11.588	11.592	4	0	4
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	6.746	6.746	0	6.746
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7.420	428.418	420.998	0	420.998

Handwritten signature or initials

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	7.420	48.764	41.344	0	41.344
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	379.654	379.654	0	379.654
5	GASTOS	0	2.088.632.113	819.459.478	1.269.172.635	0	1.269.172.635
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	550.436.281	501.696.009	48.740.272	0	48.740.272
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	535.199.501	500.593.318	34.606.183	0	34.606.183
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	39.931.359	24.052.102	15.879.257	0	15.879.257
5.1.01.02	JORNALES	0	2.281	0	2.281	0	2.281
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	31.642	0	31.642	0	31.642
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	156.566	0	156.566	0	156.566
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	17.900	0	17.900	0	17.900
5.1.01.09	HONORARIOS	0	185.878	0	185.878	0	185.878
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	1.107.411	0	1.107.411	0	1.107.411
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	986.424	11.793	974.631	0	974.631
5.1.01.17	VACACIONES	0	1.834.268	0	1.834.268	0	1.834.268
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	194.992	36.592	158.400	0	158.400
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	485.549.281	476.444.328	9.104.953	0	9.104.953
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	99.095	2.401	96.694	0	96.694
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	649.543	0	649.543	0	649.543
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	3.464	0	3.464	0	3.464
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	8.490	0	8.490	0	8.490
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	1.682.554	27.819	1.654.735	0	1.654.735
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	565.076	0	565.076	0	565.076
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	141.000	3.530	137.470	0	137.470
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	2.052.277	14.753	2.037.524	0	2.037.524
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	6.069.322	132.058	5.937.264	0	5.937.264
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	715.626	30.211	685.415	0	685.415

Tom

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2.284.885	95.877	2.189.008	0	2.189.008
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	118.964	5.970	112.994	0	112.994
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	1.659.154	0	1.659.154	0	1.659.154
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	1.290.693	0	1.290.693	0	1.290.693
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.066.690	213.759	852.931	0	852.931
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	662.582	152.269	510.313	0	510.313
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	93.325	7.647	85.678	0	85.678
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	93.730	8.077	85.653	0	85.653
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	217.053	45.766	171.287	0	171.287
5.1.11	GENERALES	0	7.972.395	710.170	7.262.225	0	7.262.225
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	754.584	424	754.160	0	754.160
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.261.092	554.268	1.706.824	0	1.706.824
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	440.089	33.422	406.667	0	406.667
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1.714.969	29.163	1.685.806	0	1.685.806
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	1.068.759	8.162	1.060.597	0	1.060.597
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	93.683	103	93.580	0	93.580
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	22.190	0	22.190	0	22.190
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3.175	0	3.175	0	3.175
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	167.851	32.587	135.264	0	135.264
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	757.704	0	757.704	0	757.704
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	63.220	23.037	40.183	0	40.183
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	610.935	29.004	581.931	0	581.931
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	14.144	0	14.144	0	14.144
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	128.373	46.704	81.669	0	81.669

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	128.373	46.704	81.669	0	81.669
5.2	DE OPERACIÓN	0	1.137.960.266	270.904.585	867.055.681	0	867.055.681
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	974.812.424	262.437.255	712.375.169	0	712.375.169
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	220.719.206	8.596.750	212.122.456	0	212.122.456
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	99.133	20.066	79.067	0	79.067
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	1.491.246	216.268	1.274.978	0	1.274.978
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	17.900	0	17.900	0	17.900
5.2.02.08	HONORARIOS	0	75.963	0	75.963	0	75.963
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	10.335.001	0	10.335.001	0	10.335.001
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	17.757.789	0	17.757.789	0	17.757.789
5.2.02.16	VACACIONES	0	15.964.053	0	15.964.053	0	15.964.053
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	460	177	283	0	283
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	352.584.814	10.152.124	342.432.690	0	342.432.690
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	1.042.273	19.770	1.022.503	0	1.022.503
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	10.522.415	275.677	10.246.738	0	10.246.738
5.2.02.22	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	77.218	0	77.218	0	77.218
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	46.910	0	46.910	0	46.910
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	32.049	330	31.719	0	31.719
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	294.700.638	241.980.077	52.720.561	0	52.720.561
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	12.004.746	0	12.004.746	0	12.004.746
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	1.004.989	18.942	986.047	0	986.047
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	35.209.136	1.157.074	34.052.062	0	34.052.062
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	1.126.485	0	1.126.485	0	1.126.485
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10.425	74	10.351	0	10.351
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	10.425	74	10.351	0	10.351
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	91.113.558	2.644.511	88.469.047	0	88.469.047

TJM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	8.673.350	472.560	8.200.790	0	8.200.790
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	33.925.871	1.856.986	32.068.885	0	32.068.885
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	3.038.516	186.187	2.852.329	0	2.852.329
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	26.074.942	105.641	25.969.301	0	25.969.301
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	19.400.879	23.137	19.377.742	0	19.377.742
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	11.669.669	1.417.363	10.252.306	0	10.252.306
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	7.008.237	855.295	6.152.942	0	6.152.942
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	1.165.042	140.207	1.024.835	0	1.024.835
5.2.07.03	APORTES ESAP	0	1.165.042	140.207	1.024.835	0	1.024.835
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	0	2.331.348	281.654	2.049.694	0	2.049.694
5.2.11	GENERALES	0	58.207.597	4.207.554	54.000.043	0	54.000.043
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	27.668	0	27.668	0	27.668
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	3.143.671	676.385	2.467.286	0	2.467.286
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	451.412	145.232	306.180	0	306.180
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	7.875.525	6.444	7.869.081	0	7.869.081
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6.105.718	985.062	5.120.656	0	5.120.656
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	1.618.709	78.471	1.540.238	0	1.540.238
5.2.11.14	REPARACIONES	0	159.800	0	159.800	0	159.800
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	9.977.164	661.063	9.316.101	0	9.316.101
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	14.203.010	1.442.313	12.760.697	0	12.760.697
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	79.224	827	78.397	0	78.397
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	176.371	0	176.371	0	176.371
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	7.272	0	7.272	0	7.272
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1.777.896	3.150	1.774.746	0	1.774.746

Tom

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	8.236.814	0	8.236.814	0	8.236.814
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	305.494	108.996	196.498	0	196.498
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	3.958.146	98.814	3.859.332	0	3.859.332
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	12.756	0	12.756	0	12.756
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	90.947	797	90.150	0	90.150
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.146.593	197.828	1.948.765	0	1.948.765
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2.146.593	197.828	1.948.765	0	1.948.765
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	357.194.805	13.075.268	344.119.537	0	344.119.537
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	357.194.805	13.075.268	344.119.537	0	344.119.537
5.3.14.01	LITIGIOS	0	357.194.805	13.075.268	344.119.537	0	344.119.537
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	31.687.065	412.821	31.274.244	0	31.274.244
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	2.549.921	208.960	2.340.961	0	2.340.961
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	2.549.411	208.960	2.340.451	0	2.340.451
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	0	510	0	510	0	510
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	18.256.144	203.861	18.052.283	0	18.052.283
5.7.20.80	RECAUDOS	0	18.256.144	203.861	18.052.283	0	18.052.283
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	10.881.000	0	10.881.000	0	10.881.000
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	10.881.000	0	10.881.000	0	10.881.000
5.8	OTROS GASTOS	0	11.353.696	33.370.795	(22.017.099)	0	(22.017.099)
5.8.05	FINANCIEROS	0	53	0	53	0	53
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	53	0	53	0	53
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5.292	90	5.202	0	5.202
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	5.292	90	5.202	0	5.202
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11.348.351	33.370.705	(22.022.354)	0	(22.022.354)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1.170.819	11.899.231	(10.728.412)	0	(10.728.412)

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

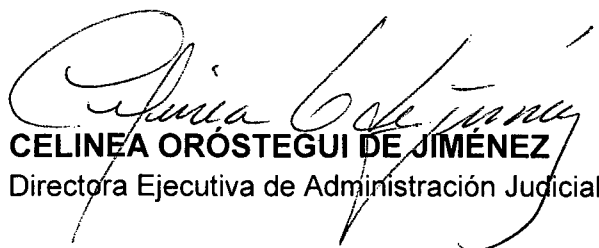
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	10.177.532	21.431.989	(11.254.457)	0	(11.254.457)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	0	39.485	(39.485)	0	(39.485)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.722.815	2.722.815	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.344.396.782	2.415.354	68.056	1.346.744.080	0	1.346.744.080
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.507.881	2.415.354	68.056	17.855.179	0	17.855.179
8.1.20.01	CIVILES	7.327.228	2.309.472	0	9.636.700	0	9.636.700
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7.909.897	105.882	68.056	7.947.723	0	7.947.723
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	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	1.004.818.710	6.359	233.046	1.004.592.023	0	1.004.592.023
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.004.810.965	6.359	233.046	1.004.584.278	0	1.004.584.278
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.101.995	6.359	233.046	1.875.308	0	1.875.308
8.3.15.36	DEUDORES	1.002.708.970	0	0	1.002.708.970	0	1.002.708.970
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)	(2.349.215.492)	301.102	2.421.713	(2.351.336.103)	0	(2.351.336.103)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.344.396.782)	68.056	2.415.354	(1.346.744.080)	0	(1.346.744.080)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15.507.881)	68.056	2.415.354	(17.855.179)	0	(17.855.179)
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)	(1.004.818.710)	233.046	6.359	(1.004.592.023)	0	(1.004.592.023)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1.004.810.965)	233.046	6.359	(1.004.584.278)	0	(1.004.584.278)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(7.745)	0	0	(7.745)	0	(7.745)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.568.429.928	1.568.429.928	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.419.727.338	55.652.012	1.511.333.264	14.875.408.590	0	14.875.408.590

Tom

12

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE DE PRUEBA CGN_2005_001
A 31 DE MARZO (miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.419.727.338	55.652.012	1.511.333.264	14.875.408.590	0	14.875.408.590
9.1.20.01	CIVILES	8.030.091.704	1.094.233	213.038.814	8.242.036.285	0	8.242.036.285
9.1.20.02	LABORALES	1.963.105	0	531.389	2.494.494	0	2.494.494
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.387.672.529	54.557.779	1.297.763.061	6.630.877.811	0	6.630.877.811
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.428.672.166	0	1.444.652	4.430.116.818	0	4.430.116.818
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.428.671.785	0	0	4.428.671.785	0	4.428.671.785
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.428.671.785	0	0	4.428.671.785	0	4.428.671.785
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	381	0	1.444.652	1.445.033	0	1.445.033
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	0	1.444.652	1.445.033	0	1.445.033
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(17.848.399.504)	1.512.777.916	55.652.012	(19.305.525.408)	0	(19.305.525.408)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(13.419.727.338)	1.511.333.264	55.652.012	(14.875.408.590)	0	(14.875.408.590)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(13.419.727.338)	1.511.333.264	55.652.012	(14.875.408.590)	0	(14.875.408.590)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.428.672.166)	1.444.652	0	(4.430.116.818)	0	(4.430.116.818)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.428.671.785)	0	0	(4.428.671.785)	0	(4.428.671.785)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(381)	1.444.652	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