

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL IBAGUÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	2.016	2.017
4	INGRESOS	654.960.199.836	867.461.863.002
4.1	INGRESOS FISCALES	549.744.502.353	691.848.227.009
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	549.744.502.353	691.848.227.009
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	104.855.282.018	124.427.548.619
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	104.855.282.018	124.427.065.311
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO EFECTIVO	-	483.308
4.8	OTROS INGRESOS	360.415.465	51.020.547.440
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	360.415.465	51.020.547.440
5	GASTOS OPERACIONALES	123.703.531.162	144.729.459.677
5.1	DE ADMINISTRACION	4.337.107.497	5.160.412.285
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.862.721.451	3.423.141.299
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	210.535
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	570.166.750	587.054.279
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	84.287.018	96.315.041
5.1.11	GENERALES	816.706.472	1.050.465.325
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.225.806	3.225.806
5.2	DE OPERACIÓN	101.606.928.666	125.617.176.827
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	75.096.738.921	99.042.773.160
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	15.509.926
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.524.051.109	16.496.240.851
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.195.146.181	2.188.669.514
5.2.11	GENERALES	7.618.534.565	7.631.902.557
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	172.457.890	242.080.819
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.114.927.583	13.638.556.402
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17.114.927.583	13.638.556.402
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	644.567.416	80.458.552
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	644.567.416	10.751.416
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	69.707.136
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	531.256.668.674	722.799.719.002
	GASTOS NO OPERACIONALES		0
4.8	OTROS INGRESOS	0	192.533
4.8.05	FINANCIEROS	0	192.533
5.8	OTROS GASTOS	449.146.914	232.855.611
5.8.05	FINANCIEROS	0	50.472
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	184.218.783	126.355.422
5.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.928.131	106.449.717
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	449.146.914	232.663.078
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	530.807.521.760	722.567.055.924
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.027.354	165.347.401
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	530.817.549.114	722.732.403.325

CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ
Director Seccional de Administración Judicial

JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA
Coordinador Área Financiera

	NOTAS	2.016	2.017		NOTAS	2.016	2.017
1	ACTIVOS	1.129.302.469.486	1.918.314.173.898	2	PASIVOS	156.573.715.897	176.841.951.985
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO	135.007.552	390.838.200	2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.102.945.919	4.699.427.704
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.007.552	390.838.200	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	657.705.830	631.009.136
1.4	DEUDORES	1.080.894.190.559	1.867.023.796.042	2.4.25	ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.804.339.944	3.293.298.650
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.080.307.985.741	1.866.217.512.622	2.4.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	623.175.096	775.119.918
1.4.25		-	19.542.051	2.4.40		17.725.049	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	586.204.818	786.741.369	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.103.237.053	10.115.149.894
	ACTIVO NO CORRIENTE			2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.103.237.053	10.115.149.894
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.052.467.598	27.678.965.367	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	148.367.532.925	162.006.089.327
1.6.05	TERRENOS	854.111.795	854.111.795	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	148.367.532.925	162.006.089.327
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	100.123.952	2.7.15		0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.234.389.150	4.658.116.930	2.9	OTROS PASIVOS	0	21.285.061
1.6.37	EDIFICACIONES	844.400.157	1.298.966.976	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	21.285.061
1.6.40	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.309.624.350	22.765.070.778	3	PATRIMONIO	972.728.753.589	1.741.472.221.913
1.6.55	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.197.152	1.197.152	3.1	HACIENDA PUBLICA	972.728.753.589	1.741.472.221.913
1.6.65	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.143.153.770	4.779.356.923	3.1.05	CAPITAL FISCAL	420.626.494.079	997.612.792.993
1.6.70	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.800.596.495	5.590.245.244	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	530.817.549.114	722.732.403.325
1.6.75	DEPRECIACION ACUMULADA (CR) PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	467.542.979	855.295.099	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	22.513.546.747	22.513.546.747
1.6.80		7.760.337	7.760.337	3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	1.228.836.351	1.346.521.152
1.6.85		9.846.353.749	11.467.324.981				
1.6.95		1.763.954.839	1.763.954.839				
1.9	OTROS ACTIVOS	23.220.803.777	23.220.574.289				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS INTANGIBLES	692.698.492	652.426.903				
1.9.70	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	43.675.614	54.600.640				
1.9.75		29.117.075	0				
1.9.99	VALORIZACIONES	22.513.546.747	22.513.546.747				
	TOTAL ACTIVO	1.129.302.469.486	1.918.314.173.898		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	1.129.302.469.486	1.918.314.173.898
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL	6.908.543.445	9.569.662.679	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	388.449.829.526	440.859.025.200
8.3		6.462.155.307	18.498.773.134	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	388.449.829.526	440.859.025.200
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13.370.698.752	28.068.435.812				

CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ
Director Seccional de Administración Judicial

JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA
Coordinador del Área Financiera

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	972.728.753.589,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 - 2017	768.743.468.324
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u>1.741.472.221.913,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	768.901.153.125,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	191.914.854.211,00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00
CAPITAL FISCAL	576.986.298.914,00
DISMINUCIONES:	157.684.801,00
CAPITAL FISCAL	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	157.684.801,00
SUPERAVIT POR DONACION	0,00
EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ

FIRMA COORDINADOR AREA FINANCIERA
NOMBRE: JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA