



Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2018

valores en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	Nota	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>124.570.607.465</b>	<b>67.529.099.856</b>	<b>57.041.507.609</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>176.711.286</b>	<b>176.711.286</b>	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	176.711.286	176.711.286	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>67.332.846.519</b>	<b>67.332.846.519</b>	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	2.715.855.065.709	2.715.855.065.709	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	1.087.182.829	1.087.182.829	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4	- 2.649.609.402.019	- 2.649.609.402.019	
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>57.041.507.609</b>		<b>57.041.507.609</b>
1.6.05	TERRENOS	5	6.099.817.490		6.099.817.490
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6	287.521.033		287.521.033
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7	493.170.767		493.170.767
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8	5.071.142.737		5.071.142.737
1.6.40	EDIFICACIONES	9	48.478.261.460		48.478.261.460
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	6.043.320.637		6.043.320.637
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11	5.412.306.692		5.412.306.692
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12	784.194.699		784.194.699
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	13	- 15.628.227.906		- 15.628.227.906
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>19.542.051</b>	<b>19.542.051</b>	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14	19.542.051	19.542.051	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>268.341.926.037</b>	<b>12.641.015.377</b>	<b>255.700.910.660</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.186.513.036</b>	<b>4.186.513.036</b>	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15	381.255.972	381.255.972	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16	173.428.662	173.428.662	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17	1.289.403.631	1.289.403.631	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18	1.135.307.823	1.135.307.823	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.207.116.948	1.207.116.948	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>8.735.860.670</b>	<b>8.454.502.341</b>	<b>281.358.329</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19	8.454.502.341	8.454.502.341	
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20	281.358.329		281.358.329
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>255.419.552.331</b>	-	<b>255.419.552.331</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	21	255.419.552.331	-	255.419.552.331
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>- 143.771.318.572</b>	-	<b>- 143.771.318.572</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>- 143.771.318.572</b>	-	<b>- 143.771.318.572</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	22	1.719.534.422.185		1.719.534.422.185
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 73.435.879.801		- 73.435.879.801
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		- 1.789.869.860.956		- 1.789.869.860.956
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>124.570.607.465</b>	<b>12.641.015.377</b>	<b>111.929.592.088</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-		
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>23</b>	<b>219.071.843</b>		<b>219.071.843</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	24	219.071.843		219.071.843
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	25	-		-
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>6.000.983</b>		<b>6.000.983</b>
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	26	6.000.983		6.000.983
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>- 225.072.826</b>	-	<b>- 225.072.826</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		219.071.843		219.071.843
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		- 6.000.983		- 6.000.983
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-		-
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>22.909.689.784</b>		<b>22.909.689.784</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	27	22.909.689.784		22.909.689.784
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>- 22.909.689.784</b>	-	<b>- 22.909.689.784</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		- 22.909.689.784		- 22.909.689.784

CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ  
Director Seccional de Administración Judicial

JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA  
Coordinador Area Financiera



## Dirección Seccional Administración Judicial de Ibagué

### Estado de Resultados

del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Valores en pesos Colombianos

CODIGO	NOMBRE	NOTA	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1.164.114.007.370</b>		<b>1.164.114.007.370</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>1.011.104.043.151</b>		<b>1.011.104.043.151</b>
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28	1.011.104.043.151		1.011.104.043.151
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>58.583.574</b>		<b>58.583.574</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		58.583.574		58.583.574
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		<b>138.621.256.543</b>		<b>138.621.256.543</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	29	137.303.636.122		137.303.636.122
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	30	1.317.620.421		1.317.620.421
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>14.330.124.102</b>		<b>14.330.124.102</b>
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31	14.330.124.102		14.330.124.102
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1.237.549.887.171</b>		<b>1.237.549.887.171</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>136.696.052.316</b>		<b>136.696.052.316</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	32	66.393.120.537		66.393.120.537
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33	14.344.699		14.344.699
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34	20.814.145.441		20.814.145.441
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35	2.648.079.700		2.648.079.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		37.215.576.426		37.215.576.426
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		227.816.341		227.816.341
5.1.11	GENERALES	36	9.152.351.752		9.152.351.752
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37	230.617.419		230.617.419
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.099.135.232.660</b>		<b>1.099.135.232.660</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.000.470.322.289		1.000.470.322.289
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.251.447.367		5.251.447.367
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		93.413.463.004		93.413.463.004
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		<b>239.739.898</b>		<b>239.739.898</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	38	239.739.898		239.739.898
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.478.862.297</b>		<b>1.478.862.297</b>
5.8.02	COMISIONES		22.189		22.189
5.8.04	FINANCIEROS		2.389.507		2.389.507
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1.476.450.601		1.476.450.601
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	73.435.879.801	-	73.435.879.801

**CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ**  
Director Seccional de Administración Judicial

**JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA**  
Coordinador Area Financiera

**Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué**  
**Estado de Cambio en el Patrimonio**  
a 31 de Diciembre de 2018  
valores en pesos colombianos

**SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**1.741.472.221.913**

**INCREMENTOS DE PATRIMONIO POR**

Incrementos en la medición de Propiedad Planta y Equipo,	31.019.550.293
Incremento por Depuración de Activos	657.155.204
Incrementos por reintegros de vigencias anteriores	518.528.829
<b>Total Partidas que Incrementan el Patrimonio</b>	<b>32.195.234.326</b>

**DISMINUCION DE PATRIMONIO POR**

Ajustes por reclasificación	-562.009.792
Resultado del Ejercicio 2018	-73.435.879.801
Disminución por medición de cuentas por cobrar	-1.820.182.383.706
Disminución en medición de activos intangibles	-54.600.640
Disminución en medición otros activos retirados	-90.417.110
Disminución en medición de otros activos(reintegros menores valores pagados)	-599.937.015
Disminución en medición propiedad planta y equipo mayor valor en medición	-22.513.546.747
<b>Total Partidas que disminuyen el Patrimonio</b>	<b>-1.917.438.774.811</b>

**SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**-143.771.318.572**

**CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ**  
Director Seccional de Administración Judicial

**JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA**  
Coordinador Area Financiera