



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
1	ACTIVOS		124.570.607.465	67.529.099.856	57.041.507.609
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		176.711.286	176.711.286	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	176.711.286	176.711.286	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		67.332.846.519	67.332.846.519	
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	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		57.041.507.609		57.041.507.609
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
1.9	OTROS ACTIVOS		19.542.051	19.542.051	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14	19.542.051	19.542.051	
2	PASIVOS		268.341.926.037	12.641.015.377	255.700.910.660
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.186.513.036	4.186.513.036	
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	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.735.860.670	8.454.502.341	281.358.329
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
2.7	PROVISIONES		255.419.552.331	-	255.419.552.331
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	21	255.419.552.331	-	255.419.552.331
3	PATRIMONIO		- 143.771.318.572	-	- 143.771.318.572
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		- 143.771.318.572	-	- 143.771.318.572
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
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		124.570.607.465	12.641.015.377	111.929.592.088
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-		
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	23	219.071.843		219.071.843
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	-		-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		6.000.983		6.000.983
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	26	6.000.983		6.000.983
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 225.072.826	-	- 225.072.826
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-		-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		22.909.689.784		22.909.689.784
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	27	22.909.689.784		22.909.689.784
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 22.909.689.784	-	- 22.909.689.784
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
4	INGRESOS		1.164.114.007.370		1.164.114.007.370
4.1	INGRESOS FISCALES		1.011.104.043.151		1.011.104.043.151
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28	1.011.104.043.151		1.011.104.043.151
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		58.583.574		58.583.574
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		58.583.574		58.583.574
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		138.621.256.543		138.621.256.543
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
4.8	OTROS INGRESOS		14.330.124.102		14.330.124.102
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31	14.330.124.102		14.330.124.102
5	GASTOS		1.237.549.887.171		1.237.549.887.171
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		136.696.052.316		136.696.052.316
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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.099.135.232.660		1.099.135.232.660
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
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		239.739.898		239.739.898
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	38	239.739.898		239.739.898
5.8	OTROS GASTOS		1.478.862.297		1.478.862.297
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
Total Partidas que Incrementan el Patrimonio	32.195.234.326

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
Total Partidas que disminuyen el Patrimonio	-1.917.438.774.811

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