



Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa  
Dirección Seccional de Administración Judicial Ibagué  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	2.016	2.015
<b>4</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>654.599.784.371</b>	<b>554.981.798.787</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>549.744.502.353</b>	<b>451.941.362.533</b>
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	549.744.502.353	451.941.362.533
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>104.855.282.018</b>	<b>103.039.998.195</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	104.855.282.018	103.039.998.195
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>438.060</b>
4.8.0.5	FINANCIEROS		438.060
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>123.968.459.293</b>	<b>114.718.911.305</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>4.337.107.497</b>	<b>3.853.210.949</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.862.721.451	2.693.324.122
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	570.166.750	604.478.460
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	84.287.018	101.292.753
5.1.11	GENERALES	816.706.472	439.017.544
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.225.806	15.098.070
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>101.606.928.666</b>	<b>99.063.443.373</b>
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	75.096.738.921	74.487.113.555
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.524.051.109	15.848.069.525
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.195.146.181	2.383.055.836
5.2.11	GENERALES	7.618.534.565	6.197.839.848
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	172.457.890	147.364.609
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>17.114.927.583</b>	<b>12.101.040.761</b>
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17.114.927.583	12.101.040.761
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>644.567.416</b>	<b>177.760.364</b>
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	644.567.416	177.760.364
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>264.928.131</b>	<b>476.544.142</b>
5.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.928.131	476.544.142
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>530.631.325.078</b>	<b>440.262.887.482</b>
<b>4.</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>360.415.465</b>	<b>0</b>
4.8	OTROS INGRESOS	360.415.465	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	360.415.465	0
<b>5.</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>184.218.783</b>	<b>-</b>
5.8	OTROS GASTOS	184.218.783	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	184.218.783	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>176.196.682</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>530.807.521.760</b>	<b>440.262.887.482</b>
<b>4.</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
4.8	OTROS INGRESOS		
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.027.354	67.314.130
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>530.817.549.114</b>	<b>440.330.201.612</b>

CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ  
Director Seccional de Administración Judicial

JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA  
Coordinador Área Financiera



Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa  
Dirección Seccional de Administración Judicial Ibagué  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOTAS	2.016	2.015		NOTAS	2.016	2.015
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.129.302.469.486</b>	<b>752.801.581.415</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>156.573.715.897</b>	<b>138.673.384.436</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>135.007.552</b>	<b>663.981.911</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.102.945.919</b>	<b>1.053.181.352</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
				<b>2.4.01</b>	<b>NACIONALES</b>	<b>7 657.705.830</b>	<b>58.814.019</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1 135.007.552</b>	<b>663.981.911</b>	<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>7 5.804.339.944</b>	<b>458.558.069</b>
					<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>		
				<b>2.4.36</b>	<b>DE TIMBRE</b>	<b>623.175.096</b>	<b>535.809.264</b>
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.080.894.190.559</b>	<b>708.954.775.188</b>	<b>2.4.40</b>	<b>TASAS POR PAGAR</b>	<b>17.725.049</b>	<b>0</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2 1.080.307.985.741</b>	<b>708.588.280.803</b>	<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>1.103.237.053</b>	<b>6.365.150.627</b>
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>3 586.204.818</b>	<b>366.494.385</b>	<b>2.5.05</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.103.237.053</b>	<b>6.365.150.627</b>
					<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		
				<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>148.367.532.925</b>	<b>131.252.605.342</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.052.467.598</b>	<b>19.925.804.097</b>	<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>148.367.532.925</b>	<b>131.252.605.342</b>
					<b>PROVISION PARA PRESTACIONES</b>		
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>854.111.795</b>	<b>854.111.795</b>	<b>2.7.15</b>	<b>SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>5 3.234.389.150</b>	<b>1.979.647.969</b>	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>2.447.115</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO</b>			<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>2.447.115</b>
	<b>EXPLOTADOS</b>	<b>4 844.400.157</b>	<b>112.333.900</b>				
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>21.309.624.350</b>	<b>18.299.331.947</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>972.728.753.589</b>	<b>614.128.196.979</b>
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.197.152</b>	<b>1.197.152</b>				
	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE</b>			<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>972.728.753.589</b>	<b>614.128.196.979</b>
<b>1.6.65</b>	<b>OFICINA</b>	<b>5 4.143.153.770</b>	<b>3.380.183.189</b>				
	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>			<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>10 420.626.494.079</b>	<b>152.597.505.862</b>
<b>1.6.70</b>	<b>COMPUTACION</b>	<b>5 5.800.596.495</b>	<b>5.141.091.161</b>				
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y</b>			<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>10 530.817.549.114</b>	<b>440.330.201.612</b>
<b>1.6.75</b>	<b>ELEVACION</b>	<b>5 467.542.979</b>	<b>509.425.479</b>	<b>3.1.15</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>10 22.513.546.747</b>	<b>22.513.546.747</b>
	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,</b>						
<b>1.6.80</b>	<b>DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>5 7.760.337</b>	<b>7.760.337</b>				
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>5 9.846.353.749</b>	<b>8.595.323.994</b>				
	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE</b>			<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>10 1.228.836.351</b>	<b>1.313.057.242</b>
<b>1.6.95</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>4 1.763.954.839</b>	<b>1.763.954.839</b>		<b>AMORTIZACIONES (DB)</b>		
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.220.803.777</b>	<b>23.257.020.219</b>				
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>6 692.698.492</b>	<b>743.473.473</b>				
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>43.675.614</b>	<b>0</b>				
	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE</b>						
<b>1.9.75</b>	<b>INTANGIBLES (CR)</b>	<b>29.117.075</b>	<b>0</b>				
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>22.513.546.747</b>	<b>22.513.546.747</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.129.302.469.486</b>	<b>752.801.581.415</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>1.129.302.469.486</b>	<b>752.801.581.415</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>11 6.908.543.445</b>	<b>6.908.543.444</b>	<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>8 388.449.829.526</b>	<b>332.400.976.381</b>
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.462.155.307</b>	<b>6.456.154.324</b>	<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>388.449.829.526</b>	<b>332.400.976.381</b>
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>13.370.698.752</b>	<b>13.364.697.768</b>				

CESAR WILBERTO MOLINA SUAREZ  
Director Seccional de Administración Judicial

JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA  
Coordinador del Área Financiera