

ANEXO No. 1  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION SECCIONAL DE CALDAS.  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		2,015/09/30	2,014/09/30			2,015/09/30	2,014/09/30
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>589.466.715</b>	<b>425.229.857</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>27.173.142</b>	<b>32.381.727</b>
					Operaciones de banca central y		
11	Efectivo	373.296	146.001	21	entidades financieras	-	-
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	555.183.965	391.113.568	24	Cuentas por pagar	1.066.536	1.115.139
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	314.006	11.679.122
19	Otros activos	33.909.454	33.970.288	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	27	Pasivos estimados	25.788.203	19.571.646
				29	Otros pasivos	4.398	15.820
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>42.832.441</b>	<b>45.705.335</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	42.832.441	45.685.363	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	-	19.971	29	Otros pasivos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					Participación de terceros	-	-
					Participación patrimonial del sector públi	-	-
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>605.126.014</b>	<b>479.977.278</b>
				31	Hacienda pública	605.126.014	479.977.278
				32	Patrimonio institucional	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>632.299.156</b>	<b>470.935.191</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>632.299.156</b>	<b>470.935.191</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81	Derechos contingentes	49.264.934.120	23.589	91	Responsabilidades contingentes	47.879.576.888	66.545.957
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	70.051.929.827	118.577.187	93	Acreedoras de control	-	38.067
84	Deudoras fiduciarias	-	-	94	Acreedoras fiduciarias	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	(119.316.863.947)	(118.600.776)	99	Acreedoras por contra (db)	(47.879.576.888)	(66.584.024)

JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVES  
Director Seccional

GUSTAVO CASTAÑEDA ORTIZ  
Jefe Contabilidad  
TP. 88334 -T

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



Anexo No. 3

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION SECCIONAL DE CALDAS.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual 2,015/09/30 \$	Período Anterior 2,014/09/30 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>218.818.687</b>	<b>108.920.963</b>
41 Ingresos fiscales	168.934.086	79.376.717
42 Venta de bienes	-	-
43 Venta de servicios	-	-
44 Transferencias	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	49.883.505	29.544.246
48 Otros Ingresos	1.096	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
62 Costo de ventas de bienes	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>57.102.273</b>	<b>49.414.448</b>
51 De administración	4.379.595	2.052.826
52 De operación	51.341.178	31.009.726
53 amortizaciones	2.144.821	16.323.222
54 Transferencias	-	-
57 Operaciones	239.231	-
58 Otros Gastos	(1.002.553)	28.674
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>161.716.415</b>	<b>59.506.515</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48 Otros ingresos	-	-
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
57 <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
57 <b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
57 Operaciones	-	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>161.716.415</b>	<b>59.506.515</b>
<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49 Corrección monetaria	-	-
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>161.716.415</b>	<b>59.506.515</b>

JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVES  
DIRECTOR SECCIONAL

GUSTAVO CASTAÑEDA ORTIZ  
JEFE DE CONTABILIDAD  
TP. 88334 -T

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

## Anexo No. 4

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION  
SECCIONAL DE CALDAS.ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2,015/09/30	Anterior 2,014/09/30
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>218.818.687</b>	<b>108.920.963</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>168.934.086</b>	<b>79.376.717</b>
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	168.934.266	79.376.717
4115	Rentas parafiscales	-	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	(180)	-
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4201	Productos de la Agricultura, Silvicultura y Pesca	-	-
4202	Productos de Minas y Minerales	-	-
4203	Productos Alimenticios y Bebidas	-	-
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4305	Servicios educativos	-	-
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4315	Servicios de energía	-	-
4321	Servicios de acueducto	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicios de aseo	-	-
4325	Servicios de gas combustible	-	-
4330	Servicios de tránsito y transporte	-	-
4335	Servicios de telecomunicaciones	-	-
4340	Juegos de suerte y azar	-	-
4345	Servicios hoteleros	-	-
4350	Servicios financieros	-	-
4355	Servicios de seguros y reaseguros	-	-
4360	Servicios de documentación e identificación	-	-
4390	Otros servicios	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4403	Corrientes del Gobierno General	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4407	Situado Fiscal	-	-
4411	De Capital del Gobierno General	-	-
4412	De Capital de las Empresas	-	-
4419	Por Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación	-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>49.883.505</b>	<b>29.544.246</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	49.882.431	29.544.246
4720	Operaciones de Enlace Con Situación de Fondos	-	-
4722	Operaciones de Enlace Sin Situación de Fondos	1.074	-
4725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.096</b>	<b>-</b>
4805	Financieros	1.096	-
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	-	-
5720	Operaciones de enlace con Situación de Fondos	-	-
5725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-

**Anexo No. 4**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual 2,015/09/30	Período anterior 2,014/09/30
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	-	-
62	<b>Costo de ventas de bienes</b>	-	-
6205	Bienes Producidos	-	-
6210	Bienes comercializados	-	-
63	<b>costo de ventas de servicios</b>	-	-
6305	Servicios educativos	-	-
6310	Servicios de salud	-	-
6315	Servicio de energía	-	-
6320	Servicios de acueducto	-	-
6325	Servicios de alcantarillado	-	-
6330	Servicios de aseo	-	-
6335	Servicio de gas combustible	-	-
6340	Servicio de telecomunicaciones	-	-
6345	Servicios de transporte	-	-
6350	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-
6390	Otros servicios	-	-
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>57.102.273</b>	<b>49.414.448</b>
51	<b>Administración</b>	<b>4.379.595</b>	<b>2.052.826</b>
5101	Sueldos y salarios	2.771.950	1.531.656
5102	Contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones efectivas	485.657	238.055
5104	Aportes sobre la nómina	79.023	35.205
5111	Generales	928.630	177.886
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	114.335	70.025
52	<b>De operación</b>	<b>51.341.178</b>	<b>31.009.726</b>
5202	Sueldos y Salarios	38.771.468	24.456.080
5203	Contribuciones Imputadas	-	-
5204	Contribuciones Efectivas	7.147.786	4.125.723
5207	Aportes sobre la nómina	1.018.329	572.031
5211	Generales	3.828.134	1.480.431
5220	Impuestos	575.461	375.461
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.144.821</b>	<b>16.323.222</b>
5302	Provisión para protección de inversiones	-	-
5305	Provisión responsabilidades	-	-
5314	Provisión para litigios y demandas	2.144.821	16.323.222
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-
5345	Amortización de intangibles	-	-
54	<b>Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5401	Por convenios con el sector privado	-	-
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
5404	Corrientes a las Empresas	-	-
5407	Situado fiscal	-	-
5412	De capital a las empresas	-	-
5417	Transferencias giradas al exterior	-	-

Anexo No. 4  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2,015/09/30	Período Anterior 2,014/09/30
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	239.231	-
5705	Aportes y Traspasos	-	-
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	239.231	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5815	Ajuste ejercicios anteriores		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>161.716.415</b>	<b>59.506.515</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	-	-
4805	Financieros	-	-
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	<b>(DB) (6) *</b>	-	-
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>(1.002.553)</b>	<b>28.674</b>
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(1.002.553)	28.674
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>161.716.415</b>	<b>59.506.515</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	-	-
4905	Corrección monetaria	-	-
	<b>(10) *</b>	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>161.716.415</b>	<b>59.506.515</b>

**JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVES**  
DIRECTOR SECCIONAL

**GUSTAVO CASTAÑEDA ORTIZ**  
Jefe de Contabilidad  
TP. 88334 -T

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.









Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa  
Dirección Ejecutiva de la Administración seccional de Caldas.

ANEXO No. 5  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(1)	438.553.464
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30/2015	(2)	166.572.550
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30/2015	(3)	605.126.014
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>		
CAPITAL FISCAL	(4)	605.126.014
SUPERAVIT POR VALORIZACION		409.374.922
SUPERAVIT POR DONACIÓN		33.576.622
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		212.401
PROVISIONES, DEPRECIACION		1.276.366
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.030.711)
		161.716.415
<b>DISMINUCIONES:</b>		
CAPITAL FISCAL	(5)	-
REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA		-
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-

**JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVES**  
Director Seccional de Administración Judicial de Manizales

**GUSTAVO CASTAÑEDA ORTIZ**  
Jefe de Contabilidad  
TP. 88334-T