

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	23.413.113.082	3.702.561.399	4.249.124.621	22.866.549.860	282.384.101	22.584.165.759
1.1	EFFECTIVO	15.944.973	614.717.035	618.003.698	12.658.310	12.658.310	0
1.1.05	CAJA	66.755	1.750	1.750	66.755	66.755	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	66.755	1.750	1.750	66.755	66.755	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.878.218	614.715.285	618.001.948	12.591.555	12.591.555	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6.957.061	611.739.241	616.198.651	2.497.651	2.497.651	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	8.921.157	2.976.044	1.803.297	10.093.904	10.093.904	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	4.634.626	4.634.626	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	4.634.626	4.634.626	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	4.634.626	4.634.626	0	0	0
1.4	DEUDORES	21.663.818.001	2.957.610.620	3.499.326.257	21.122.102.364	222.126.560	20.899.975.804
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.516.492.281	2.817.953.398	3.413.539.818	20.920.905.861	20.930.057	20.899.975.804
1.4.01.01	TASAS	0	7.628	7.628	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	11.792.888.506	1.452.278.263	1.377.192.554	11.867.974.215	11.867.974	11.856.106.241
1.4.01.03	INTERESES	9.723.594.614	1.348.518.050	2.019.190.179	9.052.922.485	9.052.922	9.043.869.563
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	9.161	1.993.237	1.993.237	9.161	9.161	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	15.156.220	15.156.220	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	258.430	258.430	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	258.430	258.430	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	51.246.000	51.246.000	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	51.246.000	51.246.000	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.600.319	0	188.016	2.412.303	2.412.303	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.043	0	0	1.043	1.043	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.599.276	0	188.016	2.411.260	2.411.260	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.488.125	55.164.163	5.691.290	153.960.998	153.960.998	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	104.488.125	55.164.163	5.691.290	153.960.998	153.960.998	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.034.779	3.118.507	1.597.932	2.555.354	2.555.354	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.034.779	3.118.507	1.597.932	2.555.354	2.555.354	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70	OTROS DEUDORES	39.202.497	29.870.122	26.804.771	42.267.848	42.267.848	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.335	0	0	1.335	1.335	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18.982.964	12.702.523	9.856.033	21.829.454	21.829.454	0
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0	4.428	4.428	0	0	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	7.808.776	15.975.367	15.630.586	8.153.557	8.153.557	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282	0	0	26.282	26.282	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12.383.140	1.187.804	1.313.724	12.257.220	12.257.220	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	829.983.599	111.788.338	106.225.211	835.546.726	0	835.546.726
1.6.05	TERRENOS	75.061.054	4.000	0	75.065.054	0	75.065.054
1.6.05.01	URBANOS	71.139.722	0	0	71.139.722	0	71.139.722
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.921.332	4.000	0	3.925.332	0	3.925.332
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	90.477.471	35.107.979	25.738.062	99.847.388	0	99.847.388
1.6.15.01	EDIFICACIONES	90.477.471	35.009.165	25.639.248	99.847.388	0	99.847.388
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	98.814	98.814	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.720.537	19.735.984	25.816.446	43.640.075	0	43.640.075
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	93.269	7.405.598	7.389.109	109.758	0	109.758
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.725.961	11.469.518	11.845.144	17.350.335	0	17.350.335
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.601.927	684.608	5.242.785	22.043.750	0	22.043.750
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.292.713	176.260	1.338.713	4.130.260	0	4.130.260
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.303	0	0	4.303	0	4.303
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	695	0	695	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.669	0	0	1.669	0	1.669
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	28.764.659	300.000	0	29.064.659	0	29.064.659
1.6.36.01	EDIFICACIONES	28.764.659	300.000	0	29.064.659	0	29.064.659
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.480.703	10.253.122	3.134.749	27.599.076	0	27.599.076
1.6.37.01	TERRENOS	577.224	0	0	577.224	0	577.224
1.6.37.03	EDIFICACIONES	108.102	0	0	108.102	0	108.102
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	0	0	251	0	251

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.453	10.835	104	15.184	0	15.184
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.263.560	2.017.343	778.471	4.502.432	0	4.502.432
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.440.760	6.100.813	1.030.645	17.510.928	0	17.510.928
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.083.148	2.124.131	1.325.529	4.881.750	0	4.881.750
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205	0	0	3.205	0	3.205
1.6.40	EDIFICACIONES	628.620.416	8.549.362	41.643	637.128.135	0	637.128.135
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	602.235.789	8.528.162	41.643	610.722.308	0	610.722.308
1.6.40.02	OFICINAS	1.589.202	0	0	1.589.202	0	1.589.202
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	24.795.425	21.200	0	24.816.625	0	24.816.625
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	971.775	0	1.624	970.151	0	970.151
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	908.372	0	0	908.372	0	908.372
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	35.802	0	0	35.802	0	35.802
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	27.601	0	1.624	25.977	0	25.977
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.215.661	7.439.711	7.402.518	1.252.854	0	1.252.854
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	324.112	0	18.441	305.671	0	305.671
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.605	0	0	4.605	0	4.605
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500	0	0	23.500	0	23.500
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	366	0	0	366	0	366
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	25.760	15.000	20.355	20.405	0	20.405
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	36.632	0	7.618	29.014	0	29.014
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119.272	0	8.792	110.480	0	110.480
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.991	0	0	9.991	0	9.991
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0	77.399	0	77.399	0	77.399
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	671.423	7.347.312	7.347.312	671.423	0	671.423
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.740	0	696	7.044	0	7.044
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224	0	0	1.224	0	1.224
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	696	0	696	0	0	0
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.820	0	0	5.820	0	5.820

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.601.665	22.443.868	17.308.144	158.737.389	0	158.737.389
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	97.124.716	13.282.984	14.585.849	95.821.851	0	95.821.851
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	55.432.674	9.075.611	2.243.599	62.264.686	0	62.264.686
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	444.141	82.276	29.327	497.090	0	497.090
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.134	2.997	449.369	153.762	0	153.762
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	172.050.064	2.575.781	12.038.826	162.587.019	0	162.587.019
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.585.819	246.207	6.243.380	6.588.646	0	6.588.646
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	157.820.660	2.042.955	5.508.333	154.355.282	0	154.355.282
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	788.327	449	943	787.833	0	787.833
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	855.258	286.170	286.170	855.258	0	855.258
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49.582.279	1.056.597	2.132.335	48.506.541	0	48.506.541
1.6.75.02	TERRESTRE	46.903.822	1.056.597	2.132.335	45.828.084	0	45.828.084
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	800	0	0	800	0	800
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.677.657	0	0	2.677.657	0	2.677.657
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	145.593	9.532	11.300	143.825	0	143.825
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	1.489	0	0	1.489	0	1.489
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	143.795	9.532	11.300	142.027	0	142.027
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(395.456.374)	4.312.402	12.598.868	(403.742.840)	0	(403.742.840)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(136.678.901)	517.152	3.775.038	(139.936.787)	0	(139.936.787)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(13.473)	0	0	(13.473)	0	(13.473)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(455.785)	8.606	20.648	(467.827)	0	(467.827)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1.680)	696	0	(984)	0	(984)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(92.986.109)	303.785	5.295.703	(97.978.027)	0	(97.978.027)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(137.246.803)	3.368.561	2.631.461	(136.509.703)	0	(136.509.703)

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(27.934.131)	93.950	875.903	(28.716.084)	0	(28.716.084)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(139.492)	19.652	115	(119.955)	0	(119.955)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.259.644)	0	0	(45.259.644)	0	(45.259.644)
1.6.95.01	TERRENOS	(7.728.268)	0	0	(7.728.268)	0	(7.728.268)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(37.531.376)	0	0	(37.531.376)	0	(37.531.376)
1.9	OTROS ACTIVOS	903.366.509	13.810.780	20.934.829	896.242.460	47.599.231	848.643.229
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.728.501	809	2.121.627	1.607.683	1.607.683	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3.728.501	809	2.121.627	1.607.683	1.607.683	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22.589.565	13.457.387	13.883.431	22.163.521	22.163.521	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.024.410	13.205.178	13.673.091	21.556.497	21.556.497	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	380.891	236.354	190.784	426.461	426.461	0
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	3.904	321	321	3.904	3.904	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	128.953	0	0	128.953	128.953	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.785	10.943	5.767	40.961	40.961	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	1.305	1.305	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	15.622	3.286	12.163	6.745	6.745	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.085.187	0	330.837	754.350	754.350	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	952.195	0	310.902	641.293	641.293	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	132.992	0	19.935	113.057	113.057	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	125.895	0	14	125.881	125.881	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	125.895	0	14	125.881	125.881	0
1.9.70	INTANGIBLES	33.266.600	347.659	4.584.658	29.029.601	29.029.601	0
1.9.70.05	DERECHOS	2.971	0	0	2.971	2.971	0
1.9.70.07	LICENCIAS	7.872.084	347.659	0	8.219.743	8.219.743	0
1.9.70.08	SOFTWARE	20.806.887	0	0	20.806.887	20.806.887	0
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	4.584.658	0	4.584.658	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.072.468)	4.925	14.262	(6.081.805)	(6.081.805)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(2.971)	0	0	(2.971)	(2.971)	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.225.637)	4.925	14.262	(4.234.974)	(4.234.974)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(1.843.860)	0	0	(1.843.860)	(1.843.860)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	848.643.229	0	0	848.643.229	0	848.643.229
1.9.99.52	TERRENOS	239.372.222	0	0	239.372.222	0	239.372.222
1.9.99.62	EDIFICACIONES	609.124.731	0	0	609.124.731	0	609.124.731
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276	0	146.276
2	PASIVOS	2.574.263.285	1.251.140.204	1.382.094.191	2.705.217.272	363.103.848	2.342.113.424
2.4	CUENTAS POR PAGAR	143.365.264	504.169.863	529.767.714	168.963.115	93.614.701	75.348.414
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.781.292	37.206.108	45.476.335	12.051.519	12.051.519	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	329.935	4.952.626	5.085.090	462.399	462.399	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.451.357	32.253.482	40.391.245	11.589.120	11.589.120	0
2.4.25	ACREEDORES	22.463.394	426.398.703	427.251.462	23.316.153	23.316.153	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	104.347	8.746.893	8.914.419	271.873	271.873	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	385.378	385.378	385.378	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	144.723	14.133.391	14.760.012	771.344	771.344	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.805	594.384	648.444	55.865	55.865	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	8.408.329	8.705.168	296.839	296.839	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	9.886	37.288	44.510	17.108	17.108	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	334.373	999.778	1.003.342	337.937	337.937	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9.089.737	105.089.016	103.299.959	7.300.680	7.300.680	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.177.892	78.689.875	77.419.433	4.907.450	4.907.450	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	983.631	24.063.549	23.711.945	632.027	632.027	0
2.4.25.21	SINDICATOS	34.519	438.567	461.010	56.962	56.962	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	358.259	29.405.700	29.816.926	769.485	769.485	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	65.887	2.067.265	2.064.992	63.614	63.614	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	266.123	4.004.182	3.958.877	220.818	220.818	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.514	39.356	39.356	2.514	2.514	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	298.766	3.851.545	3.699.221	146.442	146.442	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2.645.908	100.497.212	101.716.320	3.865.016	3.865.016	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	190.382	4.700.703	4.618.858	108.537	108.537	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	63.699	2.128.834	2.162.642	97.507	97.507	0
2.4.25.52	HONORARIOS	26	100.081	100.081	26	26	0
2.4.25.53	SERVICIOS	105.690	18.456.446	19.826.678	1.475.922	1.475.922	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.585.227	19.946.309	19.893.891	1.532.809	1.532.809	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.444.625	20.383.067	18.368.631	5.430.189	5.430.189	0
2.4.36.03	HONORARIOS	11.829	173.018	244.252	83.063	83.063	0
2.4.36.04	COMISIONES	3.035	7.312	5.825	1.548	1.548	0
2.4.36.05	SERVICIOS	59.236	205.115	233.903	88.024	88.024	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	147.528	505.264	521.178	163.442	163.442	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80.215	247.058	224.401	57.558	57.558	0
2.4.36.08	COMPRAS	151.478	337.377	360.741	174.842	174.842	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	4.875.140	15.017.621	13.935.751	3.793.270	3.793.270	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1.611.002	2.586.075	1.481.409	506.336	506.336	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	1.078	1.078	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	176.055	604.520	645.891	217.426	217.426	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	38.328	151.654	237.451	124.125	124.125	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	240.009	532.043	462.273	170.239	170.239	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	21.318	2.088	2.088	21.318	21.318	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	281	281	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	29.452	11.642	11.188	28.998	28.998	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	921	921	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.038	7.382.145	7.380.457	350	350	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.038	50.236	48.198	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	7.331.249	7.331.249	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	660	660	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	350	350	350	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	109.673.915	12.799.840	31.290.829	128.164.904	52.816.490	75.348.414
2.4.60.02	SENTENCIAS	109.673.915	12.799.840	31.290.829	128.164.904	52.816.490	75.348.414
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	62.948.191	451.246.859	429.420.564	41.121.896	41.121.896	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62.948.191	451.246.859	429.420.564	41.121.896	41.121.896	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.769.045	272.586.509	271.299.493	482.029	482.029	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	15.449.982	16.696.948	14.065.971	12.819.005	12.819.005	0
2.5.05.04	VACACIONES	10.554.413	5.799.037	4.387.827	9.143.203	9.143.203	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	7.571.891	3.724.045	2.790.449	6.638.295	6.638.295	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	15.939.967	53.963.879	39.969.226	1.945.314	1.945.314	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	6.627.674	1.559.908	1.129.665	6.197.431	6.197.431	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.056.136	94.117.307	93.506.322	445.151	445.151	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	3.979.083	2.799.226	2.271.611	3.451.468	3.451.468	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.367.083.789	286.269.034	413.204.736	2.494.019.491	227.254.481	2.266.765.010
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.227.153.612	121.723.673	184.231.687	2.289.661.626	22.896.616	2.266.765.010
2.7.10.05	LITIGIOS	2.227.153.612	121.723.673	184.231.687	2.289.661.626	22.896.616	2.266.765.010
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	139.930.177	164.545.361	228.973.049	204.357.865	204.357.865	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	2.464.233	3.254.876	4.727.687	3.937.044	3.937.044	0
2.7.15.03	VACACIONES	28.000.278	4.996.494	23.187.920	46.191.704	46.191.704	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	25.765.213	43.164.362	36.105.119	18.705.970	18.705.970	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	21.363.886	3.117.572	14.722.892	32.969.206	32.969.206	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	14.971.029	105.712.307	114.056.940	23.315.662	23.315.662	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	37.071.730	2.106.681	23.593.547	58.558.596	58.558.596	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	10.293.808	2.193.069	12.578.944	20.679.683	20.679.683	0
2.9	OTROS PASIVOS	866.041	9.454.448	9.701.177	1.112.770	1.112.770	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	866.041	9.454.448	9.701.177	1.112.770	1.112.770	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	24.628	182.134	180.472	22.966	22.966	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	119.486	333.485	552.058	338.059	338.059	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	640.299	8.717.331	8.692.202	615.170	615.170	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	81.628	221.498	276.445	136.575	136.575	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3	PATRIMONIO	17.980.794.632	2.598.648.219	50.721.550	15.432.867.963	0	15.432.867.963
3.1	HACIENDA PÚBLICA	17.980.794.632	2.598.648.219	50.721.550	15.432.867.963	0	15.432.867.963
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.120.548.090	2.585.366.024	48.332.416	14.583.514.482	0	14.583.514.482
3.1.05.01	NACIÓN	17.120.548.090	2.585.366.024	48.332.416	14.583.514.482	0	14.583.514.482
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	848.643.229	0	0	848.643.229	0	848.643.229
3.1.15.52	TERRENOS	239.372.222	0	0	239.372.222	0	239.372.222
3.1.15.62	EDIFICACIONES	609.124.731	0	0	609.124.731	0	609.124.731
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.276	0	0	146.276	0	146.276
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8.375.175	0	0	8.375.175	0	8.375.175
3.1.20.02	EN ESPECIE	8.375.175	0	0	8.375.175	0	8.375.175
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	24.965.647	0	78.149	25.043.796	0	25.043.796
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	32.072	0	0	32.072	0	32.072
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	24.933.575	0	78.149	25.011.724	0	25.011.724
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(21.737.509)	13.282.195	2.310.985	(32.708.719)	0	(32.708.719)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(74.932)	958.223	958.223	(74.932)	0	(74.932)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(21.577.660)	11.977.406	1.347.837	(32.207.229)	0	(32.207.229)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(84.917)	346.566	4.925	(426.558)	0	(426.558)
4	INGRESOS	4.451.224.655	43.141.009	2.806.165.634	7.214.249.280	0	7.214.249.280
4.1	INGRESOS FISCALES	2.968.086.725	35.038.360	1.992.897.113	4.925.945.478	0	4.925.945.478
4.1.05	TRIBUTARIOS	7.834.890	0	4.634.626	12.469.516	0	12.469.516
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	7.834.890	0	4.634.626	12.469.516	0	12.469.516
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.962.101.094	33.996.142	1.988.205.721	4.916.310.673	0	4.916.310.673
4.1.10.01	TASAS	11.859	0	7.628	19.487	0	19.487
4.1.10.02	MULTAS	1.467.630.394	16.902.665	1.107.746.858	2.558.474.587	0	2.558.474.587
4.1.10.03	INTERESES	1.402.463.040	16.630.016	863.523.672	2.249.356.696	0	2.249.356.696
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.084.707	449.886	1.784.918	3.419.739	0	3.419.739
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	28.640.599	13.575	15.142.645	43.769.669	0	43.769.669
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.270.495	0	0	61.270.495	0	61.270.495

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.849.259)	1.042.218	56.766	(2.834.711)	0	(2.834.711)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1.646.462)	997.708	54.421	(2.589.749)	0	(2.589.749)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	(202.797)	44.510	2.345	(244.962)	0	(244.962)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	499.177	150	258.430	757.457	0	757.457
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	499.222	0	258.430	757.652	0	757.652
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	499.222	0	258.430	757.652	0	757.652
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(45)	150	0	(195)	0	(195)
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(45)	150	0	(195)	0	(195)
4.4	TRANSFERENCIAS	37.781.289	0	51.246.000	89.027.289	0	89.027.289
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.781.289	0	51.246.000	89.027.289	0	89.027.289
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.781.289	0	51.246.000	89.027.289	0	89.027.289
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.423.327.299	4.151.699	742.192.237	2.161.367.837	0	2.161.367.837
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.422.758.838	4.010.089	738.081.922	2.156.830.671	0	2.156.830.671
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.307.288.729	3.997.303	715.663.996	2.018.955.422	0	2.018.955.422
4.7.05.10	INVERSIÓN	115.470.109	12.786	22.417.926	137.875.249	0	137.875.249
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	283.638	0	200.088	483.726	0	483.726
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	283.638	0	200.088	483.726	0	483.726
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	284.823	141.610	3.910.227	4.053.440	0	4.053.440
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	45.113	0	25.168	70.281	0	70.281
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	3.665.625	3.665.625	0	3.665.625
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	239.710	141.610	219.434	317.534	0	317.534
4.8	OTROS INGRESOS	21.530.165	3.950.800	19.571.854	37.151.219	0	37.151.219
4.8.05	FINANCIEROS	19.526.609	3.879.261	16.243.674	31.891.022	0	31.891.022
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	19.452.490	3.876.472	15.975.367	31.551.385	0	31.551.385
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74.119	527	9.386	82.978	0	82.978
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2.262	258.921	256.659	0	256.659
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.589.684	0	3.118.507	4.708.191	0	4.708.191
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	1.589.684	0	3.118.507	4.708.191	0	4.708.191

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	150.840	22.422	202.908	331.326	0	331.326
4.8.10.07	SOBRANTES	50.287	17.872	8.992	41.407	0	41.407
4.8.10.08	RECUPERACIONES	37.773	4.550	97.076	130.299	0	130.299
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	12.596	0	43.243	55.839	0	55.839
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	14.665	14.665	0	14.665
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50.184	0	38.932	89.116	0	89.116
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	263.032	49.117	6.765	220.680	0	220.680
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	77.252	25.168	0	52.084	0	52.084
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	185.780	23.949	6.765	168.596	0	168.596
5	GASTOS	1.593.169.490	987.149.991	94.534.826	2.485.784.655	0	2.485.784.655
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	94.023.536	85.706.951	25.724.679	154.005.808	0	154.005.808
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	67.100.614	58.765.835	21.258.079	104.608.370	0	104.608.370
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	29.946.452	37.381.330	19.916.497	47.411.285	0	47.411.285
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76.190	52.291	0	128.481	0	128.481
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	211.203	117.624	0	328.827	0	328.827
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.500	0	0	7.500	0	7.500
5.1.01.09	HONORARIOS	129.638	74.371	0	204.009	0	204.009
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2.162.196	1.039.270	0	3.201.466	0	3.201.466
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.639.490	1.671.626	37.228	4.273.888	0	4.273.888
5.1.01.17	VACACIONES	2.671.371	1.566.506	0	4.237.877	0	4.237.877
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	500.185	311.041	453	810.773	0	810.773
5.1.01.19	BONIFICACIONES	16.927.697	11.171.787	831.429	27.268.055	0	27.268.055
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	153.925	90.645	9.740	234.830	0	234.830
5.1.01.24	CESANTÍAS	2.984.234	961.191	0	3.945.425	0	3.945.425
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4.293	32.129	4.471	31.951	0	31.951
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	76.206	115.582	49.200	142.588	0	142.588
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.393.271	841.023	64.544	3.169.750	0	3.169.750
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.425.043	1.152.481	0	2.577.524	0	2.577.524
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	307.416	189.877	11.653	485.640	0	485.640

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4.475.926	1.968.531	304.334	6.140.123	0	6.140.123
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8.378	28.530	28.530	8.378	0	8.378
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.534	0	0	2.534	0	2.534
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2.534	0	0	2.534	0	2.534
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.967.393	7.851.245	133.396	20.685.242	0	20.685.242
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.411.074	979.787	21.170	2.369.691	0	2.369.691
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.317.046	2.833.741	100.656	7.050.131	0	7.050.131
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	288.750	173.334	3.691	458.393	0	458.393
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4.145.949	2.180.385	4.836	6.321.498	0	6.321.498
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.804.574	1.683.998	3.043	4.485.529	0	4.485.529
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.790.737	1.205.370	22.114	2.973.993	0	2.973.993
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.068.521	724.702	13.271	1.779.952	0	1.779.952
5.1.04.02	APORTES AL SENA	181.752	120.973	2.211	300.514	0	300.514
5.1.04.03	APORTES ESAP	181.734	120.081	2.211	299.604	0	299.604
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	358.730	239.614	4.421	593.923	0	593.923
5.1.11	GENERALES	11.921.799	10.552.242	645.405	21.828.636	0	21.828.636
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.975.488	954.809	19.956	2.910.341	0	2.910.341
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.725.832	3.432.426	520.367	5.637.891	0	5.637.891
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.101.769	793.148	24.825	1.870.092	0	1.870.092
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2.071.963	1.907.980	55.520	3.924.423	0	3.924.423
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.160.172	1.032.763	0	2.192.935	0	2.192.935
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	422.060	260.848	3.503	679.405	0	679.405
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.396	52.516	0	112.912	0	112.912
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	64.748	401.541	0	466.289	0	466.289
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	310.574	232.380	0	542.954	0	542.954
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10.000	517.022	0	527.022	0	527.022
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289.654	160.759	21.234	429.179	0	429.179

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.725.948	787.987	0	2.513.935	0	2.513.935
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	17.830	0	17.830	0	17.830
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.195	233	0	3.428	0	3.428
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	240.459	7.332.259	3.665.685	3.907.033	0	3.907.033
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	197.065	0	0	197.065	0	197.065
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	7.331.249	3.665.625	3.665.624	0	3.665.624
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.184	660	60	1.784	0	1.784
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	42.210	350	0	42.580	0	42.580
5.2	DE OPERACIÓN	1.255.223.097	750.562.608	43.729.880	1.962.055.825	0	1.962.055.825
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	946.429.977	560.887.153	36.378.995	1.470.938.135	0	1.470.938.135
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	419.569.326	278.470.320	28.217.952	669.821.694	0	669.821.694
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	207.105	131.469	0	338.574	0	338.574
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.388.201	1.301.554	6.777	3.682.978	0	3.682.978
5.2.02.08	HONORARIOS	200.462	35.490	341	235.611	0	235.611
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	18.823.284	14.945.803	2.367.110	31.401.977	0	31.401.977
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	34.666.523	20.489.126	0	55.155.649	0	55.155.649
5.2.02.16	VACACIONES	27.756.165	20.047.927	0	47.804.092	0	47.804.092
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	339	137	137	339	0	339
5.2.02.18	BONIFICACIONES	253.891.711	126.072.895	1.802.137	378.162.469	0	378.162.469
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.086.160	1.139.461	32.483	3.193.138	0	3.193.138
5.2.02.21	CESANTÍAS	43.403.586	12.883.188	1.975.050	54.311.724	0	54.311.724
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	109.510	119.124	0	228.634	0	228.634
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	20.939	50.375	15.624	55.690	0	55.690
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	40.398.191	20.436.176	187.456	60.646.911	0	60.646.911
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	16.519.841	19.804.326	367.419	35.956.748	0	35.956.748
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.001.521	1.239.297	35.528	3.205.290	0	3.205.290
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	82.703.029	42.573.851	1.339.877	123.937.003	0	123.937.003
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.684.084	1.146.634	31.104	2.799.614	0	2.799.614

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.193	10.137	9.911	39.419	0	39.419
5.2.03.01	INCAPACIDADES	39.193	10.137	9.911	39.419	0	39.419
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176.730.700	98.852.711	1.555.290	274.028.121	0	274.028.121
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.221.440	12.170.483	406.550	29.985.373	0	29.985.373
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63.321.320	35.302.796	492.881	98.131.235	0	98.131.235
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.340.302	3.477.533	124.790	8.693.045	0	8.693.045
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	49.714.937	26.909.416	310.675	76.313.678	0	76.313.678
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	40.132.701	20.992.483	220.394	60.904.790	0	60.904.790
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.804.386	15.149.979	502.554	37.451.811	0	37.451.811
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	13.694.461	9.063.290	304.893	22.452.858	0	22.452.858
5.2.07.02	APORTES AL SENA	2.286.158	1.529.438	50.822	3.764.774	0	3.764.774
5.2.07.03	APORTES ESAP	2.261.944	1.519.773	48.960	3.732.757	0	3.732.757
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	4.561.823	3.037.478	97.879	7.501.422	0	7.501.422
5.2.11	GENERALES	106.791.495	75.614.430	5.275.605	177.130.320	0	177.130.320
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	281.577	22.094	0	303.671	0	303.671
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.865.263	3.390.698	533.577	8.722.384	0	8.722.384
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	152.895	164.200	0	317.095	0	317.095
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	18.149.771	8.029.127	254.357	25.924.541	0	25.924.541
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.789.273	8.976.341	3.142.015	14.623.599	0	14.623.599
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	5.014.336	3.438.933	211.686	8.241.583	0	8.241.583
5.2.11.14	REPARACIONES	39.991	46	0	40.037	0	40.037
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	11.386.407	7.483.905	528.885	18.341.427	0	18.341.427
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	28.182.103	14.434.537	89.019	42.527.621	0	42.527.621
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	414.244	393.318	5.783	801.779	0	801.779
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	305.334	127.909	0	433.243	0	433.243
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149.015	95.735	425	244.325	0	244.325
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.717.010	14.036.856	11.327	26.742.539	0	26.742.539

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3.398.734	8.264.349	0	11.663.083	0	11.663.083
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.075.815	499.540	13.867	1.561.488	0	1.561.488
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10.350.136	6.122.836	202.794	16.270.178	0	16.270.178
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.975	0	0	9.975	0	9.975
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	322	0	0	322	0	322
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	420.729	134.006	281.870	272.865	0	272.865
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	280	0	0	280	0	280
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	88.285	0	0	88.285	0	88.285
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.427.346	48.198	7.525	2.468.019	0	2.468.019
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.426.485	48.198	7.525	2.467.158	0	2.467.158
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	861	0	0	861	0	861
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	341.953.718	112.256.662	17.148.461	437.061.919	0	437.061.919
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	341.953.718	112.256.662	17.148.461	437.061.919	0	437.061.919
5.3.14.01	LITIGIOS	341.953.718	112.256.662	17.148.461	437.061.919	0	437.061.919
5.4	TRANSFERENCIAS	7.721	0	0	7.721	0	7.721
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.721	0	0	7.721	0	7.721
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	7.721	0	0	7.721	0	7.721
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77.252.093	36.872.169	278.796	113.845.466	0	113.845.466
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.130.988	1.548.737	94.698	4.585.027	0	4.585.027
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.097.210	1.238.669	94.698	4.241.181	0	4.241.181
5.7.05.10	INVERSIÓN	33.778	310.068	0	343.846	0	343.846
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	74.121.105	35.323.432	184.098	109.260.439	0	109.260.439
5.7.20.80	RECAUDOS	74.121.105	35.323.432	184.098	109.260.439	0	109.260.439
5.8	OTROS GASTOS	(175.290.675)	1.751.601	7.653.010	(181.192.084)	0	(181.192.084)
5.8.02	COMISIONES	0	113	0	113	0	113
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	113	0	113	0	113
5.8.05	FINANCIEROS	716	14.837	0	15.553	0	15.553
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	716	14.837	0	15.553	0	15.553

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

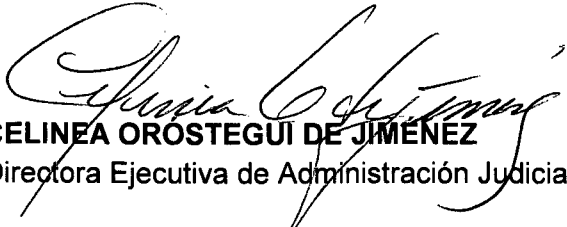
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18.605	16.618	0	35.223	0	35.223
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	18.605	16.618	0	35.223	0	35.223
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1.258	0	1.258	0	1.258
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	1.258	0	1.258	0	1.258
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(175.309.996)	1.718.775	7.653.010	(181.244.231)	0	(181.244.231)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(174.133.356)	208.845	4.006.196	(177.930.707)	0	(177.930.707)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(1.198.962)	431.225	1.490.152	(2.257.889)	0	(2.257.889)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	22.322	1.078.705	2.156.662	(1.055.635)	0	(1.055.635)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.076.609.638	3.076.609.638	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.406.067.548	580.537	1.722.744.300	2.683.903.785	0	2.683.903.785
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.830.062	580.537	463.017	15.947.582	0	15.947.582
8.1.20.01	CIVILES	8.538.761	231.508	463.017	8.307.252	0	8.307.252
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7.020.545	349.029	0	7.369.574	0	7.369.574
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	270.756	0	0	270.756	0	270.756
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4.390.237.486	0	1.722.281.283	2.667.956.203	0	2.667.956.203
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	4.390.237.486	0	1.722.281.283	2.667.956.203	0	2.667.956.203
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.260.108.395	69.181.882	1.320.146.575	2.009.143.702	0	2.009.143.702
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3.260.100.650	69.181.882	1.320.146.575	2.009.135.957	0	2.009.135.957
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.750.718	69.181.882	91.286	70.841.314	0	70.841.314
8.3.15.36	DEUDORES	3.258.349.932	0	1.320.055.289	1.938.294.643	0	1.938.294.643
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.745	0	0	7.745	0	7.745
8.3.61.01	INTERNAS	7.745	0	0	7.745	0	7.745
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.666.175.943)	3.006.847.219	33.718.763	(4.693.047.487)	0	(4.693.047.487)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.406.067.548)	1.755.514.358	33.350.595	(2.683.903.785)	0	(2.683.903.785)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15.830.062)	33.233.075	33.350.595	(15.947.582)	0	(15.947.582)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(4.390.237.486)	1.722.281.283	0	(2.667.956.203)	0	(2.667.956.203)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.260.108.395)	1.251.332.861	368.168	(2.009.143.702)	0	(2.009.143.702)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(3.260.100.650)	1.251.332.861	368.168	(2.009.135.957)	0	(2.009.135.957)

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 30/09/2015

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(7.745)	0	0	(7.745)	0	(7.745)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.679.614.053	2.679.614.053	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.647.865.712	1.129.635.460	1.376.528.161	12.894.758.413	0	12.894.758.413
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.647.865.712	1.129.635.460	1.376.528.161	12.894.758.413	0	12.894.758.413
9.1.20.01	CIVILES	7.612.880.777	1.036.793.684	1.111.977.319	7.688.064.412	0	7.688.064.412
9.1.20.02	LABORALES	2.081.891	171.839	0	1.910.052	0	1.910.052
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.032.903.044	92.669.937	264.550.842	5.204.783.949	0	5.204.783.949
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.244.976.223	0	165.304.893	4.410.281.116	0	4.410.281.116
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.244.975.842	0	165.304.893	4.410.280.735	0	4.410.280.735
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.244.975.842	0	165.304.893	4.410.280.735	0	4.410.280.735
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	381	0	0	381	0	381
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	0	0	381	0	381
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(16.892.841.935)	1.549.978.593	1.137.780.999	(17.305.039.529)	0	(17.305.039.529)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(12.647.865.712)	1.348.332.314	1.101.439.613	(12.894.758.413)	0	(12.894.758.413)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(12.647.865.712)	1.348.332.314	1.101.439.613	(12.894.758.413)	0	(12.894.758.413)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.244.976.223)	201.646.279	36.341.386	(4.410.281.116)	0	(4.410.281.116)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.208.634.456)	201.646.279	0	(4.410.280.735)	0	(4.410.280.735)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(36.341.767)	0	36.341.386	(381)	0	(381)


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora Administrativa División de Contabilidad T.P. 24728-