

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	22.866.549.860	5.455.764.190	5.930.506.233	22.391.807.817	154.170.738	22.237.637.079
1.1	EFFECTIVO	12.658.310	784.681.558	785.777.661	11.562.207	11.562.207	0
1.1.05	CAJA	66.755	0	65.494	1.261	1.261	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	66.755	0	65.494	1.261	1.261	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.591.555	784.681.558	785.712.167	11.560.946	11.560.946	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.497.651	781.988.671	776.194.508	8.291.814	8.291.814	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10.093.904	2.692.887	9.517.659	3.269.132	3.269.132	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	3.891.178	3.891.178	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	3.891.178	3.891.178	0	0	0
1.3.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	0	3.891.178	3.891.178	0	0	0
1.4	DEUDORES	21.122.102.364	4.329.338.545	4.797.556.083	20.653.884.826	103.228.784	20.550.656.042
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.920.905.861	4.189.893.906	4.597.168.523	20.513.631.244	20.513.631	20.493.117.613
1.4.01.01	TASAS	0	94.975	94.975	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	11.867.974.215	1.850.426.217	2.091.872.374	11.626.528.058	11.626.528	11.614.901.530
1.4.01.03	INTERESES	9.052.922.485	2.296.780.932	2.462.600.231	8.887.103.186	8.887.103	8.878.216.083
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	9.161	26.004.319	26.013.480	0	0	0
1.4.01.62	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	0	16.587.463	16.587.463	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	264.851	264.851	0	0	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	264.851	264.851	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	47.445.939	16.724.141	30.721.798	30.721.798	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	47.445.939	16.724.141	30.721.798	30.721.798	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.412.303	28.077	2.080.805	359.575	359.575	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	28.077	28.077	0	0	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	2.411.260	0	2.052.728	358.532	358.532	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	153.960.998	15.648.354	105.677.764	63.931.588	6.393.159	57.538.429
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	153.960.998	15.648.354	105.677.764	63.931.588	6.393.159	57.538.429
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.555.354	1.455.000	2.640.947	1.369.407	1.369.407	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.555.354	1.455.000	2.640.947	1.369.407	1.369.407	0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	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	42.267.848	74.602.418	72.999.052	43.871.214	43.871.214	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	21.829.454	20.624.501	21.723.926	20.730.029	20.730.029	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	4.810	4.810	0	0	0
1.4.70.68	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	0	1.154	1.154	0	0	0
1.4.70.77	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	8.153.557	30.613.956	24.358.922	14.408.591	14.408.591	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	2.922.895	0	2.922.895	2.922.895	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	26.282	0	0	26.282	26.282	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12.257.220	20.435.102	26.910.240	5.782.082	5.782.082	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	835.546.726	292.108.584	289.927.837	837.727.473	0	837.727.473
1.6.05	TERRENOS	75.065.054	486.872	334.709	75.217.217	0	75.217.217
1.6.05.01	URBANOS	71.139.722	386.132	334.709	71.191.145	0	71.191.145
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.925.332	100.740	0	4.026.072	0	4.026.072
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	99.847.388	48.976.806	114.770.818	34.053.376	0	34.053.376
1.6.15.01	EDIFICACIONES	99.847.388	48.976.806	114.770.818	34.053.376	0	34.053.376
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.640.075	24.833.804	43.808.871	24.665.008	0	24.665.008
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.758	31.140	48.953	91.945	0	91.945
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.350.335	13.472.262	17.231.302	13.591.295	0	13.591.295
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.043.750	6.844.088	19.403.455	9.484.383	0	9.484.383
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.130.260	4.483.913	7.121.559	1.492.614	0	1.492.614
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.303	2.401	3.602	3.102	0	3.102
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	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	29.064.659	54.787.199	0	83.851.858	0	83.851.858
1.6.36.01	EDIFICACIONES	29.064.659	54.787.199	0	83.851.858	0	83.851.858
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.599.076	21.879.582	20.822.437	28.656.221	0	28.656.221
1.6.37.01	TERRENOS	577.224	248.412	2.000	823.636	0	823.636
1.6.37.03	EDIFICACIONES	108.102	0	0	108.102	0	108.102

W

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	251	0	0	251	0	251
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.184	1.468	12.303	4.349	0	4.349
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.502.432	5.321.175	4.772.205	5.051.402	0	5.051.402
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.510.928	10.948.367	13.381.672	15.077.623	0	15.077.623
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.881.750	5.357.325	2.651.422	7.587.653	0	7.587.653
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.205	2.835	2.835	3.205	0	3.205
1.6.40	EDIFICACIONES	637.128.135	39.179.655	4.470.402	671.837.388	0	671.837.388
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	610.722.308	38.647.608	4.417.978	644.951.938	0	644.951.938
1.6.40.02	OFICINAS	1.589.202	185.239	17.774	1.756.667	0	1.756.667
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	24.816.625	346.808	34.650	25.128.783	0	25.128.783
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	970.151	0	934.349	35.802	0	35.802
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	908.372	0	908.372	0	0	0
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	25.977	0	25.977	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.252.854	2.390.467	2.728.778	914.543	0	914.543
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305.671	15.938	128.435	193.174	0	193.174
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.605	0	4.605	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	23.500	0	0	23.500	0	23.500
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	366	0	320	46	0	46
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	20.405	15.000	35.305	100	0	100
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	29.014	171	12.785	16.400	0	16.400
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	110.480	6.226	43.736	72.970	0	72.970
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	9.991	0	0	9.991	0	9.991
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	0	2.180.000	2.180.000	0	0	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	77.399	30.000	30.000	77.399	0	77.399
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	671.423	143.132	293.592	520.963	0	520.963
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.044	0	4.196	2.848	0	2.848
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.224	0	0	1.224	0	1.224
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.820	0	4.196	1.624	0	1.624
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158.737.389	28.099.802	17.337.771	169.499.420	0	169.499.420

ms

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	95.821.851	19.479.553	10.893.305	104.408.099	0	104.408.099
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	62.264.686	8.378.855	6.216.464	64.427.077	0	64.427.077
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	497.090	53.548	223.202	327.436	0	327.436
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.762	187.846	4.800	336.808	0	336.808
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	162.587.019	22.770.045	29.953.164	155.403.900	0	155.403.900
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6.588.646	230.665	1.164.971	5.654.340	0	5.654.340
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	154.355.282	22.000.845	27.193.443	149.162.684	0	149.162.684
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	787.833	538.535	739.492	586.876	0	586.876
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	855.258	0	855.258	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48.506.541	6.505.158	7.317.484	47.694.215	0	47.694.215
1.6.75.02	TERRESTRE	45.828.084	6.421.814	7.317.484	44.932.414	0	44.932.414
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	83.344	0	2.761.001	0	2.761.001
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143.825	44.480	60.728	127.577	0	127.577
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	142.027	44.480	60.728	125.779	0	125.779
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	309	0	0	309	0	309
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(403.742.840)	35.147.524	40.428.316	(409.023.632)	0	(409.023.632)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(139.936.787)	124.876	4.432.004	(144.243.915)	0	(144.243.915)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(13.473)	0	0	(13.473)	0	(13.473)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(467.827)	195.411	36.464	(308.880)	0	(308.880)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(984)	0	0	(984)	0	(984)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(97.978.027)	14.901.412	15.065.290	(98.141.905)	0	(98.141.905)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(136.509.703)	17.089.344	17.787.824	(137.208.183)	0	(137.208.183)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(28.716.084)	2.828.833	3.102.092	(28.989.343)	0	(28.989.343)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(119.955)	7.648	4.642	(116.949)	0	(116.949)

DM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(45.259.644)	7.007.190	6.955.814	(45.208.268)	0	(45.208.268)
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)	7.007.190	6.955.814	(37.480.000)	0	(37.480.000)
1.9	OTROS ACTIVOS	896.242.460	45.744.325	53.353.474	888.633.311	39.379.747	849.253.564
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.607.683	2.015.947	3.623.630	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.607.683	2.015.947	3.623.630	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22.163.521	38.783.852	38.288.482	22.658.891	22.658.891	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.556.497	38.157.363	37.627.452	22.086.408	22.086.408	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	426.461	224.065	289.358	361.168	361.168	0
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	3.904	0	3.904	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	128.953	41.862	161.734	9.081	9.081	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.961	33.238	18.459	55.740	55.740	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	299.325	159.576	139.749	139.749	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	6.745	27.999	27.999	6.745	6.745	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	754.350	0	73.519	680.831	68.083	612.748
1.9.15.02	EDIFICACIONES	641.293	0	69.089	572.204	57.220	514.984
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	113.057	0	4.430	108.627	10.863	97.764
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	687	687	0	0	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	687	687	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	125.881	0	0	125.881	125.881	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	125.881	0	0	125.881	125.881	0
1.9.70	INTANGIBLES	29.029.601	3.225.888	1.486.294	30.769.195	30.769.195	0
1.9.70.05	DERECHOS	2.971	0	0	2.971	2.971	0
1.9.70.07	LICENCIAS	8.219.743	1.826.762	1.485.134	8.561.371	8.561.371	0
1.9.70.08	SOFTWARE	20.806.887	1.399.126	1.160	22.204.853	22.204.853	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.081.805)	1.405.951	9.566.449	(14.242.303)	(14.242.303)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(2.971)	0	0	(2.971)	(2.971)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.234.974)	1.404.791	2.164.831	(4.995.014)	(4.995.014)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(1.843.860)	1.160	7.401.618	(9.244.318)	(9.244.318)	0

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.99	VALORIZACIONES	848.643.229	312.000	314.413	848.640.816	0	848.640.816
1.9.99.52	TERRENOS	239.372.222	312.000	314.413	239.369.809	0	239.369.809
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	2.705.217.272	2.467.575.542	2.564.588.836	2.802.230.566	2.747.032.943	55.197.623
2.4	CUENTAS POR PAGAR	168.963.115	746.369.750	817.606.229	240.199.594	185.001.971	55.197.623
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.051.519	56.736.413	93.848.991	49.164.097	49.164.097	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	462.399	6.732.383	8.144.604	1.874.620	1.874.620	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.589.120	50.004.030	85.704.387	47.289.477	47.289.477	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	4.508	4.508	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4.508	4.508	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	23.316.153	573.219.073	575.463.491	25.560.571	25.560.571	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	271.873	6.192.671	7.414.032	1.493.234	1.493.234	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	385.378	385.378	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	771.344	14.954.902	17.938.634	3.755.076	3.755.076	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.865	590.876	635.786	100.775	100.775	0
2.4.25.10	SEGUROS	296.839	1.639.327	1.342.488	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	17.108	39.505	109.758	87.361	87.361	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	337.937	2.363.260	2.035.396	10.073	10.073	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.300.680	135.665.036	131.861.752	3.497.396	3.497.396	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.907.450	101.195.946	98.608.765	2.320.269	2.320.269	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	632.027	29.627.199	29.967.040	971.868	971.868	0
2.4.25.21	SINDICATOS	56.962	605.179	586.953	38.736	38.736	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	769.485	43.184.720	42.563.755	148.520	148.520	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	63.614	4.867.733	4.814.562	10.443	10.443	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	220.818	5.362.174	5.192.532	51.176	51.176	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	2.514	39.717	39.356	2.153	2.153	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	146.442	4.556.372	4.483.140	73.210	73.210	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3.865.016	164.868.149	161.701.183	698.050	698.050	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	108.537	5.891.224	5.997.443	214.756	214.756	0

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	97.507	3.194.114	3.120.342	23.735	23.735	0
2.4.25.52	HONORARIOS	26	92.206	112.907	20.727	20.727	0
2.4.25.53	SERVICIOS	1.475.922	21.686.384	30.812.396	10.601.934	10.601.934	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.532.809	26.217.001	26.125.271	1.441.079	1.441.079	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.430.189	48.825.664	58.587.559	15.192.084	15.192.084	0
2.4.36.03	HONORARIOS	83.063	2.229.209	2.565.131	418.985	418.985	0
2.4.36.04	COMISIONES	1.548	161.186	195.624	35.986	35.986	0
2.4.36.05	SERVICIOS	88.024	937.261	1.166.948	317.711	317.711	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	163.442	820.331	875.657	218.768	218.768	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57.558	1.271.698	1.252.714	38.574	38.574	0
2.4.36.08	COMPRAS	174.842	1.719.305	1.923.733	379.270	379.270	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3.793.270	28.602.896	33.732.992	8.923.366	8.923.366	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	506.336	5.816.107	8.723.747	3.413.976	3.413.976	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	19.393	19.393	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	217.426	3.088.780	3.464.522	593.168	593.168	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	124.125	1.870.138	1.965.303	219.290	219.290	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	170.239	2.282.649	2.665.993	553.583	553.583	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	21.318	0	0	21.318	21.318	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	28.998	6.711	35.802	58.089	58.089	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	350	1.229.177	1.314.046	85.219	85.219	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	128.686	213.905	85.219	85.219	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.099.950	1,099.950	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	18	18	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	350	523	173	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	128.164.904	66.354.915	88.387.634	150.197.623	95.000.000	55.197.623
2.4.60.02	SENTENCIAS	128.164.904	66.354.915	88.387.634	150.197.623	95.000.000	55.197.623
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	41.121.896	607.398.684	752.704.956	186.428.168	186.428.168	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41.121.896	607.398.684	752.704.956	186.428.168	186.428.168	0

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	482.029	233.314.932	234.344.564	1.511.661	1.511.661	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	12.819.005	24.806.277	110.000.993	98.013.721	98.013.721	0
2.5.05.04	VACACIONES	9.143.203	60.653.729	76.901.674	25.391.148	25.391.148	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6.638.295	38.834.968	50.057.064	17.860.391	17.860.391	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.945.314	1.788.511	18.093.219	18.250.022	18.250.022	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	6.197.431	100.069.661	99.073.086	5.200.856	5.200.856	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	445.151	122.407.659	130.966.389	9.003.881	9.003.881	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	3.451.468	25.522.947	33.267.967	11.196.488	11.196.488	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.494.019.491	1.106.309.314	986.844.800	2.374.554.977	2.374.554.977	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.289.661.626	546.126.249	631.019.600	2.374.554.977	2.374.554.977	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2.289.661.626	546.126.249	631.019.600	2.374.554.977	2.374.554.977	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	204.357.865	560.183.065	355.825.200	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	3.937.044	98.881.021	94.943.977	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	255.022	255.022	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	46.191.704	88.650.162	42.458.458	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	18.705.970	28.187.091	9.481.121	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	32.969.206	58.048.604	25.079.398	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	23.315.662	142.628.799	119.313.137	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	58.558.596	103.043.608	44.485.012	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	20.679.683	40.488.758	19.809.075	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.112.770	7.497.794	7.432.851	1.047.827	1.047.827	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.112.770	7.497.794	7.432.851	1.047.827	1.047.827	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	22.966	161.189	195.574	57.351	57.351	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	338.059	2.880.385	3.140.209	597.883	597.883	0
2.9.05.09	SEGURO SOBRE PRÉSTAMOS	0	129.133	129.133	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	615.170	2.651.981	2.082.379	45.568	45.568	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136.575	1.675.106	1.885.556	347.025	347.025	0
3	PATRIMONIO	15.432.867.963	7.002.839.365	11.159.548.653	19.589.577.251	0	19.589.577.251
3.1	HACIENDA PÚBLICA	15.432.867.963	7.002.839.365	11.159.548.653	19.589.577.251	0	19.589.577.251
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14.583.514.482	3.276.867.135	1.423.478.495	12.730.125.842	0	12.730.125.842
3.1.05.01	NACIÓN	14.583.514.482	3.276.867.135	1.423.478.495	12.730.125.842	0	12.730.125.842

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.670.106.301	9.699.740.837	6.029.634.536	0	6.029.634.536
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	3.670.106.301	9.699.740.837	6.029.634.536	0	6.029.634.536
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	848.643.229	314.413	312.000	848.640.816	0	848.640.816
3.1.15.52	TERRENOS	239.372.222	314.413	312.000	239.369.809	0	239.369.809
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	25.043.796	91.951	807.509	25.759.354	0	25.759.354
3.1.25.25	BIENES	0	0	359.960	359.960	0	359.960
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	25.011.724	91.951	447.549	25.367.322	0	25.367.322
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(32.708.719)	55.459.565	35.209.812	(52.958.472)	0	(52.958.472)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(74.932)	9.256.604	9.244.464	(87.072)	0	(87.072)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(32.207.229)	36.562.993	25.965.348	(42.804.874)	0	(42.804.874)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	7.292	0	(7.292)	0	(7.292)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(426.558)	9.632.676	0	(10.059.234)	0	(10.059.234)
4	INGRESOS	7.214.249.280	503.714.682	2.989.206.239	9.699.740.837	0	9.699.740.837
4.1	INGRESOS FISCALES	4.925.945.479	467.789.725	1.943.359.453	6.401.515.207	0	6.401.515.207
4.1.05	TRIBUTARIOS	12.469.516	42.513	3.848.666	16.275.669	0	16.275.669
4.1.05.56	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	12.469.516	42.513	3.848.666	16.275.669	0	16.275.669
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.916.310.673	466.222.147	1.939.499.886	6.389.588.412	0	6.389.588.412
4.1.10.01	TASAS	19.487	1.534	94.975	112.928	0	112.928
4.1.10.02	MULTAS	2.558.474.587	154.776.554	767.328.753	3.171.026.786	0	3.171.026.786
4.1.10.03	INTERESES	2.249.356.696	245.984.264	1.133.202.121	3.136.574.553	0	3.136.574.553
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.419.739	4.067.416	22.413.185	21.765.508	0	21.765.508
4.1.10.63	APORTE SOBRE INGRESOS BRUTOS DE LAS NOTARÍAS	43.769.669	126.612	16.460.852	60.103.909	0	60.103.909
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.270.495	61.265.767	0	4.728	0	4.728

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	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)	(2.834.710)	1.525.065	10.901	(4.348.874)	0	(4.348.874)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(2.589.748)	1.415.307	10.901	(3.994.154)	0	(3.994.154)
4.1.95.43	IMPUESTO SOBRE LOS REMATES	(244.962)	109.758	0	(354.720)	0	(354.720)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	757.457	0	264.851	1.022.308	0	1.022.308
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	757.652	0	264.851	1.022.503	0	1.022.503
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	757.652	0	264.851	1.022.503	0	1.022.503
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(195)	0	0	(195)	0	(195)
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(195)	0	0	(195)	0	(195)
4.4	TRANSFERENCIAS	89.027.289	10.279.430	47.445.939	126.193.798	0	126.193.798
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.027.289	10.279.430	47.445.939	126.193.798	0	126.193.798
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	89.027.289	10.279.430	47.445.939	126.193.798	0	126.193.798
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.161.367.837	10.088.070	946.743.521	3.098.023.288	0	3.098.023.288
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.156.830.670	10.066.714	946.161.641	3.092.925.597	0	3.092.925.597
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.018.955.421	10.020.737	901.940.744	2.910.875.428	0	2.910.875.428
4.7.05.10	INVERSIÓN	137.875.249	45.977	44.220.897	182.050.169	0	182.050.169
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	483.726	0	483.146	966.872	0	966.872
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	483.726	0	483.146	966.872	0	966.872
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.053.441	21.356	98.734	4.130.819	0	4.130.819
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	70.282	21.008	69.416	118.690	0	118.690
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.665.625	0	0	3.665.625	0	3.665.625
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	317.534	348	29.318	346.504	0	346.504
4.8	OTROS INGRESOS	37.151.218	15.557.457	51.392.475	72.986.236	0	72.986.236
4.8.05	FINANCIEROS	31.891.023	15.427.817	36.849.842	53.313.048	0	53.313.048
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	31.551.385	12.142.727	30.613.957	50.022.615	0	50.022.615
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.978	84.563	102.606	101.021	0	101.021
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	256.660	3.200.527	6.133.279	3.189.412	0	3.189.412
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.708.190	0	1.451.815	6.160.005	0	6.160.005
4.8.08.10	TÍTULOS PRESCRITOS	4.708.190	0	1.451.815	6.160.005	0	6.160.005

TJM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	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	331.325	17.516	142.910	456.719	0	456.719
4.8.10.07	SOBRANTES	41.406	1.406	2.106	42.106	0	42.106
4.8.10.08	RECUPERACIONES	130.299	0	41.375	171.674	0	171.674
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	55.839	16.082	74.471	114.228	0	114.228
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	14.665	0	14.938	29.603	0	29.603
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	89.116	28	10.020	99.108	0	99.108
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	220.680	112.124	12.947.908	13.056.464	0	13.056.464
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	52.084	63.632	67.093	55.545	0	55.545
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	168.596	48.492	12.880.815	13.000.919	0	13.000.919
5	GASTOS	2.485.784.655	11.058.769.308	3.844.813.126	9.699.740.837	0	9.699.740.837
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	154.005.806	73.530.830	11.238.222	216.298.414	0	216.298.414
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	104.608.370	41.910.723	3.159.155	143.359.938	0	143.359.938
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	47.411.286	15.542.485	468.090	62.485.681	0	62.485.681
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	128.481	48.758	0	177.239	0	177.239
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.827	105.141	3.073	430.895	0	430.895
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.500	0	0	7.500	0	7.500
5.1.01.09	HONORARIOS	204.009	83.029	0	287.038	0	287.038
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	3.201.466	761.491	119.591	3.843.366	0	3.843.366
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	4.273.887	2.167.689	256.210	6.185.366	0	6.185.366
5.1.01.17	VACACIONES	4.237.877	1.409.749	291.365	5.356.261	0	5.356.261
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	810.773	363.840	230.213	944.400	0	944.400
5.1.01.19	BONIFICACIONES	27.268.056	9.390.117	117.918	36.540.255	0	36.540.255
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	234.830	79.240	5.738	308.332	0	308.332
5.1.01.24	CESANTÍAS	3.945.425	6.481.851	0	10.427.276	0	10.427.276
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31.951	58.630	0	90.581	0	90.581
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	142.588	130.190	39.899	232.879	0	232.879
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.169.750	969.913	9.828	4.129.835	0	4.129.835
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2.577.523	894.732	953.665	2.518.590	0	2.518.590
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	485.640	155.598	6.909	634.329	0	634.329
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	6.140.123	3.239.817	639.133	8.740.807	0	8.740.807
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8.378	28.453	17.523	19.308	0	19.308

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.534	5.727	3.298	4.963	0	4.963
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2.534	5.727	3.298	4.963	0	4.963
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.685.240	10.440.806	2.723.690	28.402.356	0	28.402.356
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.369.691	1.153.882	192.307	3.331.266	0	3.331.266
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.050.130	5.239.600	2.491.436	9.798.294	0	9.798.294
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	458.392	201.747	37.442	622.697	0	622.697
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.321.498	2.209.496	2.287	8.528.707	0	8.528.707
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4.485.529	1.636.081	218	6.121.392	0	6.121.392
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.973.992	1.773.087	559.979	4.187.100	0	4.187.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.779.952	991.895	268.903	2.502.944	0	2.502.944
5.1.04.02	APORTES AL SENA	300.514	250.574	127.420	423.668	0	423.668
5.1.04.03	APORTES ESAP	299.603	177.264	53.844	423.023	0	423.023
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	593.923	353.354	109.812	837.465	0	837.465
5.1.11	GENERALES	21.828.636	18.763.229	4.701.199	35.890.666	0	35.890.666
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	12.480	0	12.480	0	12.480
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.910.341	1.059.223	57.144	3.912.420	0	3.912.420
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.637.891	10.867.296	3.805.143	12.700.044	0	12.700.044
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1.870.092	2.621.772	579.006	3.912.858	0	3.912.858
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3.924.423	1.131.020	165.660	4.889.783	0	4.889.783
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2.192.935	1.276.820	6.947	3.462.808	0	3.462.808
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	679.404	302.779	920	981.263	0	981.263
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.912	71.261	251	183.922	0	183.922
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	466.290	49.195	0	515.485	0	515.485
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	542.954	314.425	5.466	851.913	0	851.913
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	527.022	0	0	527.022	0	527.022
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	429.179	270.079	30.334	668.924	0	668.924
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.513.935	702.441	50.328	3.166.048	0	3.166.048

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	17.830	60.491	0	78.321	0	78.321
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	8.887	0	8.887	0	8.887
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.428	60	0	3.488	0	3.488
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	15.000	0	15.000	0	15.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.907.034	637.258	90.901	4.453.391	0	4.453.391
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	197.065	87.128	55.868	228.325	0	228.325
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.665.625	549.975	0	4.215.600	0	4.215.600
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.784	0	33	1.751	0	1.751
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	42.560	155	35.000	7.715	0	7.715
5.2	DE OPERACIÓN	1.962.055.829	952.269.452	105.448.112	2.808.877.169	0	2.808.877.169
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.470.938.135	653.167.461	63.537.229	2.060.568.367	0	2.060.568.367
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	669.821.694	214.843.888	9.034.886	875.630.696	0	875.630.696
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	338.574	170.858	0	509.432	0	509.432
5.2.02.04	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.682.977	1.388.983	7.557	5.064.403	0	5.064.403
5.2.02.08	HONORARIOS	235.612	55.313	0	290.925	0	290.925
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	31.401.977	17.655.480	2.916.510	46.140.947	0	46.140.947
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	55.155.649	36.342.663	1.112.121	90.386.191	0	90.386.191
5.2.02.16	VACACIONES	47.804.092	32.056.195	3.837.043	76.023.244	0	76.023.244
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	339	278	0	617	0	617
5.2.02.18	BONIFICACIONES	378.162.469	163.399.822	17.326.208	524.236.083	0	524.236.083
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.193.139	1.019.604	25.793	4.186.950	0	4.186.950
5.2.02.21	CESANTÍAS	54.311.724	98.333.145	3.762.868	148.882.001	0	148.882.001
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	228.633	439.378	696	667.315	0	667.315
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	55.690	35.282	9.822	81.150	0	81.150
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	232.639	200.000	32.639	0	32.639
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	60.646.911	17.832.623	850.569	77.628.965	0	77.628.965
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	35.956.748	11.577.208	13.207.975	34.325.981	0	34.325.981
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.205.290	1.017.201	28.433	4.194.058	0	4.194.058
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	123.937.002	55.517.112	11.200.156	168.253.958	0	168.253.958
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2.799.615	1.249.789	16.592	4.032.812	0	4.032.812

TDM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	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	39.419	114.428	100.993	52.854	0	52.854
5.2.03.01	INCAPACIDADES	39.419	114.428	100.993	52.854	0	52.854
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274.028.120	136.855.780	17.375.421	393.508.479	0	393.508.479
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.985.373	16.516.809	1.528.041	44.974.141	0	44.974.141
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.131.235	55.868.068	14.552.503	139.446.800	0	139.446.800
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8.693.045	4.892.200	841.982	12.743.263	0	12.743.263
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	76.313.678	33.660.804	351.387	109.623.095	0	109.623.095
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	60.904.789	25.917.899	101.508	86.721.180	0	86.721.180
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.451.811	26.346.338	7.389.235	56.408.914	0	56.408.914
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	22.452.858	14.680.614	3.355.424	33.778.048	0	33.778.048
5.2.07.02	APORTES AL SENA	3.764.774	3.006.580	1.082.538	5.688.816	0	5.688.816
5.2.07.03	APORTES ESAP	3.732.757	2.973.035	1.049.500	5.656.292	0	5.656.292
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	7.501.422	5.686.109	1.901.773	11.285.758	0	11.285.758
5.2.11	GENERALES	177.130.325	135.310.381	16.782.462	295.658.244	0	295.658.244
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	303.671	1.150.191	21.999	1.431.863	0	1.431.863
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.722.385	14.913.300	142.454	23.493.231	0	23.493.231
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	317.095	1.442.964	13.489	1.746.570	0	1.746.570
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25.924.541	15.091.797	828.039	40.188.299	0	40.188.299
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.623.599	35.313.581	12.427.005	37.510.175	0	37.510.175
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	8.241.583	9.023.909	1.987.069	15.278.423	0	15.278.423
5.2.11.14	REPARACIONES	40.038	199.866	0	239.904	0	239.904
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	18.341.427	6.642.601	369.181	24.614.847	0	24.614.847
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	42.527.621	17.600.305	781.621	59.346.305	0	59.346.305
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	801.779	357.871	21.351	1.138.299	0	1.138.299
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	433.243	862.414	0	1.295.657	0	1.295.657
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	244.326	304.220	2.757	545.789	0	545.789
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0	552.601	0	552.601	0	552.601
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26.742.539	21.049.195	7.408	47.784.326	0	47.784.326

Handwritten signature

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	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	11.663.083	675.956	0	12.339.039	0	12.339.039
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.561.488	833.429	75.029	2.319.888	0	2.319.888
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	16.270.179	8.599.890	62.653	24.807.416	0	24.807.416
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.975	38.129	14.100	34.004	0	34.004
5.2.11.55	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	335.427	0	335.427	0	335.427
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	322	0	0	322	0	322
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	272.866	322.675	28.307	567.234	0	567.234
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	280	60	0	340	0	340
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	88.285	0	0	88.285	0	88.285
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.468.019	475.064	262.772	2.680.311	0	2.680.311
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.467.158	439.931	262.772	2.644.317	0	2.644.317
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	861	0	0	861	0	861
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	35.133	0	35.133	0	35.133
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	437.061.920	165.740.024	37.956.694	564.845.250	0	564.845.250
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	437.061.920	165.740.024	37.956.694	564.845.250	0	564.845.250
5.3.14.01	LITIGIOS	437.061.920	165.740.024	37.956.694	564.845.250	0	564.845.250
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	113.845.465	164.536.504	3.955.709	274.426.260	0	274.426.260
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4.585.027	2.789.006	103.787	7.270.246	0	7.270.246
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4.241.181	2.658.369	103.787	6.795.783	0	6.795.783
5.7.05.10	INVERSIÓN	343.846	130.637	0	474.483	0	474.483
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	109.260.438	55.996.068	3.851.922	161.404.584	0	161.404.584
5.7.20.80	RECAUDOS	109.260.438	55.996.068	3.851.922	161.404.584	0	161.404.584
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	105.751.430	0	105.751.430	0	105.751.430
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	105.751.430	0	105.751.430	0	105.751.430
5.8	OTROS GASTOS	(181.192.086)	2.951.661	16.108.088	(194.348.513)	0	(194.348.513)

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

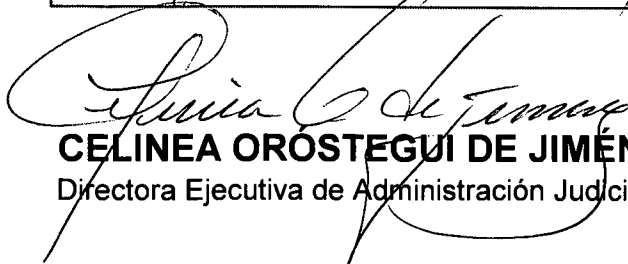
	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.02	COMISIONES	113	3	0	116	0	116
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	113	3	0	116	0	116
5.8.05	FINANCIEROS	15.553	6.712	0	22.265	0	22.265
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.553	6.712	0	22.265	0	22.265
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	35.222	226.283	0	261.505	0	261.505
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	35.222	226.283	0	261.505	0	261.505
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.258	1	0	1.259	0	1.259
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.258	1	0	1.259	0	1.259
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(181.244.232)	2.718.662	16.108.088	(194.633.658)	0	(194.633.658)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(177.930.707)	664.183	13.785.044	(191.051.568)	0	(191.051.568)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(2.257.890)	2.041.205	2.061.086	(2.277.771)	0	(2.277.771)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(1.055.635)	13.274	261.958	(1.304.319)	0	(1.304.319)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	9.699.740.837	3.670.106.301	6.029.634.536	0	6.029.634.536
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	9.699.740.837	3.670.106.301	6.029.634.536	0	6.029.634.536
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	9.699.740.837	3.670.106.301	6.029.634.536	0	6.029.634.536
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.562.003.934	4.562.003.934	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.683.903.785	482.772.480	1.822.279.483	1.344.396.782	0	1.344.396.782
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.947.582	1.161.913	1.601.614	15.507.881	0	15.507.881
8.1.20.01	CIVILES	8.307.252	493.096	1.473.120	7.327.228	0	7.327.228
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7.369.574	668.817	128.494	7.909.897	0	7.909.897
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	2.667.956.203	481.610.567	1.820.677.869	1.328.888.901	0	1.328.888.901
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	2.667.956.203	481.610.567	1.820.677.869	1.328.888.901	0	1.328.888.901
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.009.143.702	858.335.942	1.862.660.934	1.004.818.710	0	1.004.818.710
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2.009.135.957	858.335.942	1.862.660.934	1.004.810.965	0	1.004.810.965
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.841.314	1.244.142	69.983.461	2.101.995	0	2.101.995
8.3.15.36	DEUDORES	1.938.294.643	857.091.800	1.792.677.473	1.002.708.970	0	1.002.708.970
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

TDM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015

	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.693.047.487)	3.220.895.512	877.063.517	(2.349.215.492)	0	(2.349.215.492)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.683.903.785)	1.822.279.483	482.772.480	(1.344.396.782)	0	(1.344.396.782)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15.947.582)	1.601.614	1.161.913	(15.507.881)	0	(15.507.881)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(2.667.956.203)	1.820.677.869	481.610.567	(1.328.888.901)	0	(1.328.888.901)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.009.143.702)	1.398.616.029	394.291.037	(1.004.818.710)	0	(1.004.818.710)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(2.009.135.957)	1.398.616.029	394.291.037	(1.004.810.965)	0	(1.004.810.965)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(7.745)	0	0	(7.745)	0	(7.745)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	745.935.517	745.935.517	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.894.758.413	100.290.578	625.259.503	13.419.727.338	0	13.419.727.338
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.894.758.413	100.290.578	625.259.503	13.419.727.338	0	13.419.727.338
9.1.20.01	CIVILES	7.688.064.412	13.931.812	355.959.104	8.030.091.704	0	8.030.091.704
9.1.20.02	LABORALES	1.910.052	0	53.053	1.963.105	0	1.963.105
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.204.783.949	86.358.766	269.247.346	5.387.672.529	0	5.387.672.529
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.410.281.116	997.193	19.388.243	4.428.672.166	0	4.428.672.166
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.410.280.735	997.193	19.388.243	4.428.671.785	0	4.428.671.785
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	4.410.280.735	997.193	19.388.243	4.428.671.785	0	4.428.671.785
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)	(17.305.039.529)	644.647.746	101.287.771	(17.848.399.504)	0	(17.848.399.504)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(12.894.758.413)	625.259.503	100.290.578	(13.419.727.338)	0	(13.419.727.338)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(12.894.758.413)	625.259.503	100.290.578	(13.419.727.338)	0	(13.419.727.338)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.410.281.116)	19.388.243	997.193	(4.428.672.166)	0	(4.428.672.166)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(4.410.280.735)	19.388.243	997.193	(4.428.671.785)	0	(4.428.671.785)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(381)	0	0	(381)	0	(381)


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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