



*Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*

Bogotá, 02 de noviembre de 2012

Los suscritos Representante Legal y Contador del Consejo Superior de la Judicatura con NIT No 800.093.816-3, CARLOS ENRIQUE MÁSMELA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.390.988 de Bucaramanga en su calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial, encargado para ejercer el cargo mediante Resolución de designación en provisionalidad PSAR12-256 del 30 de julio de 2012, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No 23.555.925 de Duitama y Tarjeta Profesional No 24728-T, nombrada en provisionalidad mediante resolución 3449 del 17 de julio de 2012, se permiten

### CERTIFICAR

Que la contabilidad de la entidad se lleva de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública Adoptado mediante Resolución No. 4444 de 1995 y sus posteriores modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación y se registra en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN, acorde a lo establecido en el Decreto 4318 del 30-nov/06.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por El Consejo Superior de la Judicatura en el Nivel Central durante el periodo, y los movimientos de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial han sido reconocidos y realizados, conforme a las certificaciones emitidas por sus Directores y Contadores en cada una de ellas.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad pública.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por El Consejo Superior de la Judicatura.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos reflejan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las acciones del cometido estatal de El Consejo Superior de la Judicatura en la fecha de corte, expresado limitación en la verificación, teniendo en cuenta que los responsables firmantes de los Estados Financieros solo han ejercido sus cargos parcialmente en periodo a informar.

**CARLOS ENRIQUE MÁSMELA GONZÁLEZ**  
Director Ejecutivo de Administración Judicial

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



**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(En miles de pesos)

	NOTAS	2012	2011		NOTAS	2012	2011
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,125,540,661</b>	<b>1,562,529,566</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,339,666,806</b>	<b>1,118,683,826</b>
1.1	EFFECTIVO	23,792,340	532,757,572	2.4	CUENTAS POR PAGAR	68,506,491	263,312,227
1.1.05	CAJA	493,270	30,990	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,944,768	7,861,860
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	23,299,070	532,726,582	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21,483	21,482
1.3	RENTAS POR COBRAR	-	116,748	2.4.25	ACREEDORES	29,165,174	223,461,298
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	-	116,748	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,630,890	19,098,156
1.4	DEUDORES	70,519,428	65,103,958	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	23,617	585,341
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	893,796	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	(3,871)
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	65,646,722	57,832,344	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	584	3,353,004
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	7,165	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	22,719,975	8,934,957
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,044,230	-	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	69,055,771	414,258,338
1.4.70	OTROS DEUDORES	4,299,858	6,577,877	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	69,055,771	414,258,338
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(471,382)	(207,224)	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2,199,859,889	419,110,859
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	643,131,078	603,031,647	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,066,661,604	347,117,632
1.6.05	TERRENOS	70,205,009	73,794,914	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	133,198,285	71,993,227
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	133,820,943	132,897,472	2.9	OTROS PASIVOS	2,244,655	22,002,402
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,273,306	15,887,300	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,244,655	22,002,402
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	23,605,846	6,436,615	3	PATRIMONIO	(1,214,126,145)	443,845,740
1.6.40	EDIFICACIONES	416,872,252	417,193,769	3.1	HACIENDA PUBLICA	(1,214,126,145)	443,845,740
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,689,993	1,686,703	3.1.05	CAPITAL FISCAL	(389,269,443)	188,002,628
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,035,773	1,529,220	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,166,963,841)	(74,326,399)
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,250	2,170	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	364,527,128	338,464,439
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	83,194,521	73,928,208	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	5,525,232	4,938,120
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	118,598,622	94,089,518	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,226,214	757,613
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	40,971,276	39,371,556	3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(29,171,435)	(13,990,661)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	171,199	170,490		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>1,125,540,661.00</b>	<b>1,562,529,566.00</b>
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	29,837	-				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(231,672,661)	(203,289,201)				
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE	(50,667,088)	(50,667,087)				
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	2,456	-				
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,456	-				
1.9	OTROS ACTIVOS	388,095,359	361,519,641				
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	209,143	281,280				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10,072,708	7,053,284				
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,649,188	8,745,988				
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	32,050	32,050				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,543	101,065				
1.9.70	INTANGIBLES	16,083,964	15,609,453				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	(11,539,365)	(8,767,918)				
1.9.99	VALORIZACIONES	364,527,128	338,464,439				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	26,466,978,515	16,878,608,986	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,049,021,259	10,019,212,640
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,931,488	3,752,606	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3,450,289,251	3,113,754,516
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(26,470,910,003)	(16,882,361,592)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(13,499,310,510)	(13,132,967,156)


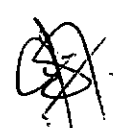
**CARLOS ENRIQUE MÁSMELA GONZÁLEZ**  
 Director Ejecutivo de Administración Judicial

**AMILCAR EMIRO TORRES SABOGAL**  
 Director Unidad de Presupuesto

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

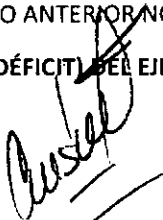
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE  
(En miles de pesos)

	NOTAS	2,012	2,011
<b>ACTIVIDADES ORDINARAS</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7</b>	
		<b>1,697,010,620</b>	<b>1,357,314,567</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>147,870,166</b>	<b>109,197,254</b>
4.1.05	TRIBUTARIOS	9,650,344	8,828,933
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	138,534,511	101,332,134
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(314,689)	(963,813)
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>636,133</b>	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	636,133	-
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1,548,504,321</b>	<b>1,248,117,313</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,548,196,125	1,244,585,395
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	308,196	220,840
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	-	3,311,078
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8</b>	
		<b>2,900,444,337</b>	<b>1,640,036,505</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>120,659,205</b>	<b>227,949,373</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	82,435,098	158,198,956
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,142,553	1,505,700
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,530,871	30,024,877
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,518,362	5,540,805
5.1.11	GENERALES	19,575,938	28,731,402
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	456,383	3,947,633
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1,470,168,443</b>	<b>1,064,040,121</b>
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1,091,727,612	758,856,655
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,128,986	5,379,718
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,255,416	142,649,117
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	32,548,648	23,936,885
5.2.11	GENERALES	136,160,596	131,692,396
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,347,185	1,525,350
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,135,918,354</b>	<b>224,784,766</b>
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	-	46,324
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,135,918,354	224,730,182
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	8,260
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>173,698,335</b>	<b>123,262,245</b>
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2,368,007	-

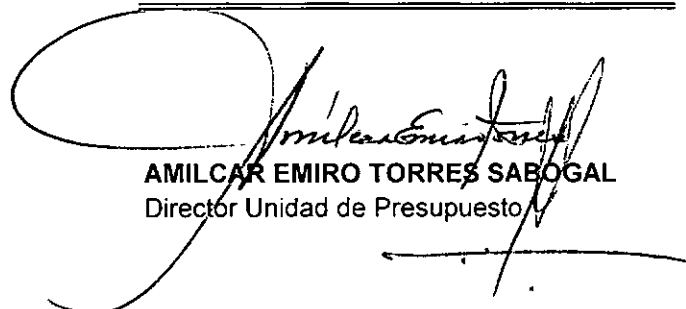
  


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE  
(En miles de pesos)

	NOTAS	2,012	2,011
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE		171,330,328	123,262,245
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(1,203,433,717.00)</b>	<b>(282,721,938.00)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>4.8 OTROS INGRESOS</b>		<b>27,014,651</b>	<b>207,868,372</b>
4.8.05 FINANCIEROS		21,555,608	11,773,536
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,009,390	46,122
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,449,653	196,048,714
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>		<b>(5,737,465)</b>	<b>14,642</b>
5.8.02 COMISIONES		67,478	1,786
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS		354,639	3,590
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(6,159,582)	9,266
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>32,752,116</b>	<b>207,853,730</b>
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(1,170,681,601)</b>	<b>(74,868,208)</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,907,218	619,957
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS		189,458	78,148
PÉRDIDA AÑO ANTERIOR NO TRASLADADA			-
<b>EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(1,166,963,841)</b>	<b>(74,326,399)</b>



**CARLOS ENRIQUE MÁSMELA GONZÁLEZ**  
Director Ejecutivo de Administración Judicial



**AMILCAR EMIRO TORRES SABOGAL**  
Director Unidad de Presupuesto



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

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
 (En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	443,845,740
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2012	<u>(1,657,971,885)</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	<u><u>(1,214,126,145)</u></u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>				<b>27,118,402.00</b>
		<b>2012</b>	<b>2011</b>	
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	364,527,128	338,464,439.00	
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	5,525,232	4,938,120.00	
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	<u>1,226,214</u>	<u>757,613.00</u>	

<b>DISMINUCIONES</b>				<b>(1,685,090,287.00)</b>
		<b>2012</b>	<b>2011</b>	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-389,269,443	188,002,628	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,166,963,841	-74,326,399	
3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-29,171,435</u>	<u>-13,990,661</u>	



**CARLOS ENRIQUE MÁSMELA GONZÁLEZ**  
 Director Ejecutivo de Administración Judicial



**AMILCAR EMIRO TORRES SABOGAL**  
 Director Unidad de Presupuesto



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