

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2013
(En miles de pesos)

		2013		2012				2013		2012	
NOTAS						NOTAS					
1	ACTIVOS	18.447.791.389	1.233.122.199	2	PASIVOS	1.936.670.385	1.296.545.101				
1.1	EFFECTIVO	54.591.300	154.182.394	2.4	CUENTAS POR PAGAR	86.717.656	79.324.737				208.143.429,00
1.1.05	CAJA	474.475	76.097	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NLES	11.951.808	15.332.382				
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCION FINANCIERAS	54.116.825	154.106.297	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		21.483				
1.4	DEUDORES	17.301.366.400	45.396.729	2.4.25	ACREEDORES	27.474.472	47.076.379				
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.269.073.684	894.985	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	4.387.125	8.004.644				
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.096.298	38.534.599	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	44.142	146.155				
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	15.530,00	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		3.353.005				
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS GARANTIA	305.709	1.438.454	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	42.860.109	5.390.689				
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.890.709	4.747.652	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	74.987.945	173.240.096				
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(234.491)	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	74.987.945	173.240.096				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	705.666.145	639.315.101	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.750.444.974	1.000.903.792				
1.6.05	TERRENOS	77.861.972	70.704.829	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.663.963.002	955.785.784				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	65.886.546	141.126.541	2.7.15	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	86.481.972	45.118.008				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.251.382	25.982.948	2.9	OTROS PASIVOS	24.519.810	43.076.476				
1.6.37	PROPIEDAD, PLANTA Y EQU.NO EXPLOTADO	21.081.710	22.161.558	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.519.810	43.076.476				
1.6.40	EDIFICACIONES	527.251.084	414.497.741	3	PATRIMONIO	16.511.121.004	(63.422.902)				
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.715.970	1.686.703	3.1	HACIENDA PUBLICA	16.511.121.004	(63.422.902)				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.014.597	2.794.970	3.1.05	CAPITAL FISCAL	15.433.385.813	(418.480.099)				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	8.070	2.170	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	704.167.709	(11.387.634)				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	101.708.481	79.076.964	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	364.449.501	369.563.186				
1.6.70	EQUIPOS COMUNIC Y COMPUTACION	131.196.690	107.145.968	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	8.527.716	5.295.232				
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE	43.555.174	40.505.270	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	21.761.401	753.585				
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	148.900	170.541	3.1.28	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORT (DB)	(21.171.136)	(9.167.172)				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(261.347.343)	(215.874.014)		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	18.447.791.389	1.233.122.199				
1.6.95	PROVISION PROTECC PROPIEDADES, PLANTA	(50.667.088)	(50.667.088)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	2.456	2.456	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.859.444.296	11.253.318.088				
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.456	2.456	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.849.346.075	3.186.379.505				
1.9	OTROS ACTIVOS	386.165.088	394.225.519	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(10.708.790.371)	(14.439.697.593)				
1.9.05	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	1.481.426	281.381								
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	15.037.496	8.564.306								
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1.735.081	8.697.587								
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS LEASING FINAN	32.050	32.050								
1.9.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	56.256	101.065								
1.9.70	INTANGIBLES	16.428.396	16.008.076								
1.9.75	AMORTIZACION ACUMUL DE INTANGIBLES	(13.055.118)	(9.022.132)								
1.9.99	VALORIZACIONES	364.449.501	369.563.186								
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10.531.916.625	21.432.560.269								
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.826.205	3.748.203								
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.535.742.830)	(21.436.308.472)								

CARLOS ENRIQUE MASMELA GONZÁLEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

AMILGAR 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 31 DE MARZO

(En miles de pesos)

		NOTAS	2.013	2.012
ACTIVIDADES ORDINARAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.633.804.493	471.742.517
4.1	INGRESOS FISCALES	16	1.048.161.582	46.044.673
4.1.05	TRIBUTARIOS		2.315.971	3.181.296
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		1.045.950.406	43.060.856
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(104.795)	(197.479)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	17	249.500	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		250.000	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(500)	-
4.4	TRANSFERENCIAS		617.305	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		617.305	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18	584.776.106	425.697.844
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		584.757.406	425.461.025
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		10.727	236.819
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		7.973	
5	GASTOS OPERACIONALES		952.791.301	489.454.005
5.1	DE ADMINISTRACION	20	39.461.237	31.046.398
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		30.164.339	17.731.547
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		313.158	364.423
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.837.392	4.906.443
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		673.952	813.312
5.1.11	GENERALES		4.279.717	7.230.673
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		192.679	-
5.2	DE OPERACIÓN	21	499.784.735	400.030.924
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		386.222.217	290.684.883
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.171.439	2.256.581
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		62.494.073	59.309.047
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA		9.079.005	9.002.148
5.2.11	GENERALES		37.007.769	38.778.265
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.810.232	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22	372.584.056	2.774
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES		-	-
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		372.581.282	-
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		2.774	2.774
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	40.961.273	58.373.909
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		1.760.365	333.641
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		39.200.908	58.040.268

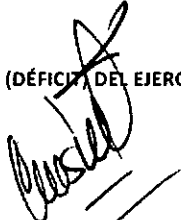
Tom

[Handwritten signature]

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

(En miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012
EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		681.013.192,00	(17.711.488,00)
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.8 OTROS INGRESOS	19	22.508.780	10.228.895
4.8.05 FINANCIEROS		21.323.993	9.451.758
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		40.722	211.402
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.144.065	565.735
GASTOS NO OPERACIONALES			
5.8 OTROS GASTOS	23	(600.101)	4.062.112
5.8.02 COMISIONES		5.364	25.682
5.8.05 FINANCIEROS		-	-
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	-
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(605.465)	4.036.430
EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		23.108.881	6.166.783
EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21	122.332	249.193
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	23	76.696	92.122
EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		704.167.709	(11.387.634)



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 31 DE MARZO DE 2013

(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2012	(63.422.902)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2013	16.574.543.906
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2013	16.511.121.004

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

	2013	2012	
3.1.05 CAPITAL FISCAL	15.433.385.813	(418.480.099)	
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	704.167.709	(11.387.634)	
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACIÓN	8.527.716	5.295.232	
3.1.25 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	21.761.401	753.585	
			16.591.661.555

DISMINUCIONES

	2013	2012	
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION	364.449.501	369.563.186	
3.1.28 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(21.171.136)	(9.167.172)	


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