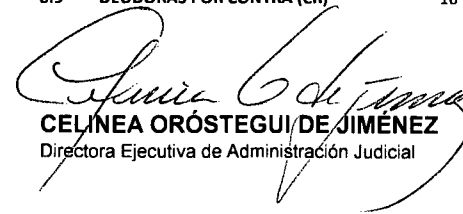


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015

(En miles de pesos)

		NOTAS	2015	2014			NOTAS	2015	2014
1	ACTIVOS		22.968.663.636	20.063.285.659	2	PASIVOS		2.260.120.993	2.039.581.638
1.1	EFFECTIVO	1	13.285.907	22.810.635	2.4	CUENTAS POR PAGAR	11	133.026.544	126.589.719
1.1.05	CAJA		66.755	348.905	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NLES	11	4.340.666	10.436.066
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCION FINANCIERAS		13.219.152	22.461.730	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11	-	-
1.4	DEUDORES		21.272.567.340	18.256.084.872	2.4.25	ACREEDORES	11	22.973.749	24.124.332
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	21.171.102.215	18.234.385.049	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	11	5.129.826	4.924.828
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	2.600.318	7.749.706	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	11	-	140.890
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	4	67.946.228,00	3.283.362,00	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12	100.582.303	86.963.603
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS GARANTIA	5	2.534.354	100.460	2.5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		73.060.257	100.241.344
1.4.70	OTROS DEUDORES	6	28.384.225	10.566.295	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	73.060.257	100.241.344
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		791.477.175	786.075.958	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2.050.693.916	1.812.222.107
1.6.05	TERRENOS	7	74.376.294	78.626.196	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12	1.976.695.646	1.723.709.212
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	90.236.804	58.419.385	2.7.15	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	13	73.998.270	88.512.895
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8	51.079.041	48.765.816	2.9	OTROS PASIVOS		3.340.276	528.468
1.6.36	MANTENIMIENTO		28.764.659		2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14	3.340.276	528.468
1.6.37	PROPIEDAD, PLANTA Y EQU.NO EXPLOTADO	9	16.902.737	19.754.196	3	PATRIMONIO		20.708.542.643	17.969.269.634
1.6.40	EDIFICACIONES	7	620.213.732	579.509.659	3.1	HACIENDA PUBLICA		20.708.542.643	17.969.269.634
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8	971.774	1.748.826	3.1.05	CAPITAL FISCAL	15	18.422.225.503	14.544.398.003
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	1.452.582	1.888.975	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	1.460.881.426	2.531.374.488
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	8	7.740	8.220	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15	838.070.951	898.769.303
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8	150.477.864	120.179.851	3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15	8.375.175	8.446.961
1.6.70	EQUIPOS COMUNIC Y COMPUTACION	8	173.341.167	137.767.329	3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15	24.965.647	21.709.642
1.6.75	EQUIPO.DE TRANSPORTE	8	49.362.127	47.035.024	3.1.28	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORT (DB)	15	(45.976.059)	(35.428.763)
1.6.80	DESPENSA Y HOTELERIA	8	145.613	147.494	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		22.968.663.636	20.008.851.272	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8	(420.539.023)	(307.775.013)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1.6.95	PROVISION PROTECC PROPIEDADES, PLANTA	7	(45.315.936)		9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12		11.970.988.368
1.9	OTROS ACTIVOS		891.333.214	998.314.194	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17		4.196.303.615
1.9.05	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	9	7.282.276	51.110.520	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17		(16.167.291.983)
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10	22.319.627	22.783.791					
1.9.15	OBRRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	10	1.085.186	1.525.850					
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10	125.895	125.895					
1.9.70	INTANGIBLES	10	28.489.381	39.784.325					
1.9.75	AMORTIZACION ACUMUL DE INTANGIBLES	10	(6.040.102)	(15.785.490)					
1.9.99	VALORIZACIONES	7	838.070.951	898.769.303					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16	4.466.012.787	12.799.724.342					
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16	3.337.726.524	3.914.480					
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16	(7.803.739.311)	(12.803.638.822)					


CELINA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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	2.015	2.014
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.017.307.065	3.343.272.848
4.1	INGRESOS FISCALES	1.302.098.310	2.706.003.865
4.1.05	TRIBUTARIOS	2.847.103	2.375.372
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.300.247.770	2.703.884.274
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(996.563)	(255.781)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	259.522	252.538
	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	259.567	252.538
4.3.60	IDENTIFICACIÓN		
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(45)	-
4.4	TRANSFERENCIAS	-	10.705.500
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	10.705.500
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	714.949.233	626.310.945
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	714.627.372	625.924.971
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	84.857	385.974
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	237.004	-
5	GASTOS OPERACIONALES	710.994.890	833.213.857
5.1	DE ADMINISTRACION	48.439.952	40.029.570
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	35.151.615	28.290.849
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.170	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.558.794	4.758.132
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	955.649	720.623
5.1.11	GENERALES	5.583.271	6.062.997
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189.453	196.969
5.2	DE OPERACIÓN	580.040.892	586.205.880
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	442.330.468	439.363.011
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.290	-
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80.598.118	75.733.986
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.248.233	10.059.684
5.2.11	GENERALES	45.267.686	59.198.194
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.566.097	1.851.005
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41.279.520	162.424.562
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	41.279.520	162.424.562
5.4	TRANSFERENCIAS	8.184	4.818
5.4.01	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8.184	4.818

[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	2.015	2.014
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	41.226.342	44.549.027
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		1.671.550	2.921.604
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		39.554.792	41.627.423
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.306.312.175,00	2.510.058.991,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.8	OTROS INGRESOS	22	2.015.281	19.011.621
4.8.05	FINANCIEROS		119.522	15.612.429
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.589.684	1.008.299
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		306.075	2.390.893
	GASTOS NO OPERACIONALES			
5.8	OTROS GASTOS	27	(152.438.587)	(2.017.886)
5.8.05	FINANCIEROS		39	41
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		18.605	202.723
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(152.457.231)	(2.220.650)
	EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		154.453.868	21.029.507
	EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.460.766.043	2.531.088.498
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22	115.383	309.279
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	27	-	23.289
	EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.460.881.426	2.531.374.488


CÉLINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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 2015

(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	17.969.269.634
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	2.739.273.009
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015	20.708.542.643

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	NOTAS				
INCREMENTOS	15				3.881.083.505
		2015	2014		
3.1.05 CAPITAL FISCAL		18.422.225.503	14.544.398.003		
3.1.25 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		24.965.647	21.709.642		
DISMINUCIONES	15				(1.141.810.496)
		2015	2014		
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.460.881.426	2.531.374.488		
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION		838.070.951	898.769.303		
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACIÓN		8.375.175	8.446.961		
3.1.28 PROVISIONES, DEPREC Y AMORTIZ (DB)		(45.976.059)	(35.428.763)		


CELINA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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