

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A 31 DE DICIEMBRE DE

(En miles de pesos)

		NOTAS	2015	2014
1	ACTIVOS		22.391.807.817	21.922.210.614
1.1	EFFECTIVO	1	11.562.207	19.063.187
1.1.05	CAJA		1.261	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.560.946	19.063.187
1.4	DEUDORES		20.653.884.826	20.182.388.402
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	20.513.631.244	20.061.531.473
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	30.721.798	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	359.575	2.600.318
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	5	63.931.588	69.299.133
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6	1.369.407	13.170
1.4.70	OTROS DEUDORES	7	43.871.214	48.944.308
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		837.727.473	838.562.563
1.6.05	TERRENOS	8	75.217.217	74.376.294
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8	34.053.376	89.271.264
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9	24.665.008	57.278.969
1.6.35	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP EN MMTO	8	83.851.858	28.764.659
1.6.37	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP. NO EXPLOTADO	9	28.656.221	15.014.419
1.6.40	EDIFICACIONES	8	671.837.388	621.000.454
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9	35.802	1.748.826
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9	914.543	1.341.908
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	9	2.848	7.740
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9	169.499.420	143.803.065
1.6.70	EQUIPOS COMUNIC Y COMPUT	9	155.403.900	181.969.339
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE	9	47.694.215	45.855.289
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	9	127.577	150.036
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	9	409.023.632	-377.567.109
1.6.95	PROVISION PROTECC PROPIEDADES, PLANTA	8	-45.208.268	-44.452.590
1.9	OTROS ACTIVOS		888.633.311	882.196.462
1.9.05	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO		0	3.970.368
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10	22.658.891	23.242.266
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROP AJENA	10	680.831	1.085.186
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	10	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10	125.881	198.798
1.9.70	INTANGIBLES	10	30.769.195	22.121.644
1.9.75	AMORTIZACION ACUMUL DE INTANGIBLES	10	-14.242.303	-6.361.526
1.9.99	VALORIZACIONES	8	848.640.816	837.939.726
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16	1.344.396.782	4.461.113.511
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16	1.004.818.710	3.822.509.946
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16	-2.349.215.492	-8.283.623.457

		NOTAS	2015	2014
2	PASIVOS		2.802.230.566	2.451.490.400
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11	240.199.594	203.973.998
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	11	49.164.097	70.942.353
2.4.25	ACREEDORES	11	25.560.571	20.066.120
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	11	15.192.084	16.815.772
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11	85.219	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	12	150.197.623	96.149.753
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		186.428.168	140.943.011
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	186.428.168	140.943.011
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2.374.554.977	2.104.771.455
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12	2.374.554.977	2.104.771.455
2.9	OTROS PASIVOS		1.047.827	1.801.936
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14	1.047.827	1.801.936
3	PATRIMONIO		19.589.577.251	19.470.720.214
3.1	HACIENDA PUBLICA	15	19.589.577.251	19.470.720.214
3.1.05	CAPITAL FISCAL	15	12.730.125.842	10.473.701.348
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	15	6.029.634.536	8.238.878.807
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15	848.640.816	837.939.726
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15	8.375.175	8.375.175
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15	25.759.354	27.895.601
3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIAC Y AMORTIZAC (DB)	15	-52.958.472	-116.070.443
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			22.391.807.817	21.922.210.614
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12	13.419.727.338	11.454.035.987
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17	4.428.672.166	4.143.112.649
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17	-17.848.399.504	-15.597.148.636

CELÍNEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial

DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ
 Directora 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 DICIEMBRE

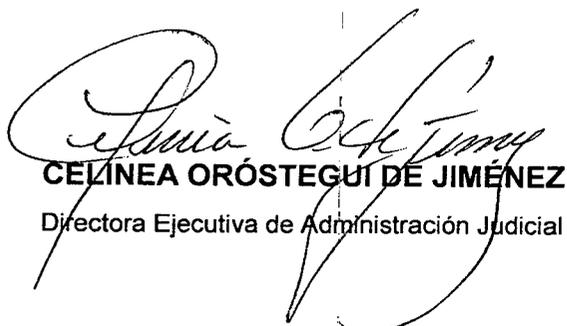
(En miles de pesos)

		NOTAS	2.015	2.014
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		9.626.754.601	11.821.520.308
4.1	INGRESOS FISCALES	18	6.401.515.207	8.735.395.176
4.1.05	TRIBUTARIOS		16.275.669	9.276.194
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		6.389.588.412	8.730.297.236
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(4.348.874)	(4.178.254)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	19	1.022.308	957.179
	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E			
4.3.60	IDENTIFICACIÓN		1.022.503	957.229
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN			
4.3.95	VENTA DE SERVICIOS (DB)		(195)	(50)
4.4	TRANSFERENCIAS	20	126.193.798	95.998.500
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		126.193.798	95.998.500
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	3.098.023.288	2.989.169.453
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		3.092.925.597	2.978.930.667
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		966.872	1.306.950
4.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE			
	FONDOS		4.130.819	8.931.836
5	GASTOS OPERACIONALES		3.864.454.814	3.699.904.881
5.1	DE ADMINISTRACION	23	216.298.414	204.644.454
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		143.359.938	132.552.368
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.963	77.290
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28.402.356	27.192.901
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		4.187.100	4.548.015
5.1.11	GENERALES		35.890.666	36.450.017
5.1.20	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.453.391	3.823.863
5.2	DE OPERACIÓN	24	2.808.877.169	2.648.017.224
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		2.060.568.367	1.897.889.870
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		52.854	787.012
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		393.508.479	366.890.196
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA		56.408.914	54.380.103
5.2.11	GENERALES		295.658.244	324.770.837
5.2.20	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.680.311	3.299.206
5.3	PROVISIONES. DEPRECIACIONES Y			
	AMORTIZACIONES	25	564.845.250	625.670.245
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		564.845.250	625.670.245
5.4	TRANSFERENCIAS	26	7.721	6.414
5.4.01	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		7.721	6.414

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 DICIEMBRE

(En miles de pesos)

		NOTAS	2015	2014
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	274.426.260	221.566.544
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		7.270.246	6.402.704
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		161.404.584	215.163.840
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		105.751.430	0
	EXEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.762.299.787	8.121.615.427
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.8	OTROS INGRESOS	22	72.529.517	60.129.687
4.8.05	FINANCIEROS		53.313.048	53.479.110
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6.160.005	6.529.023
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.056.464	121.554
	GASTOS NO OPERACIONALES			
5.8	OTROS GASTOS	27	(194.349.772)	(59.663.327)
5.8.02	COMISIONES		116	0
5.8.05	FINANCIEROS		22.265	588
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		261.505	255.088
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(194.633.658)	(59.919.003)
	EXEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		266.879.289	119.793.014
	EXEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.029.179.076	8.241.408.441
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20	456.719	576.449
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	27	1.259	3.106.083
	EXEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.029.634.536	8.238.878.807


CELÍNEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

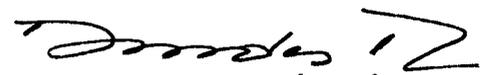
(En miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	19.470.720.214
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	118.857.037
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	19.589.577.251

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	NOTAS			
INCREMENTOS	15			2.330.237.555
		2015	2014	
3.1.05 CAPITAL FISCAL		12.730.125.842	10.473.701.348	
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION		848.640.816	837.939.726	
3.1.28 PROVISIONES, DEPRECIACIONES AMORTIZAC (DB)		(52.958.472)	(116.070.443)	
DISMINUCIONES	15			(2.211.380.518)
		2015	2014	
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		6.029.634.536	8.238.878.807	
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACIÓN		8.375.175	8.375.175	
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		25.759.354	27.895.601	


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ
 Directora Ejecutiva de Administración Judicial


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