

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
 CODIGO: 923272402  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2013



MinJusticia  
 Ministerio de Justicia  
 y del Derecho

PROSPERIDAD  
 PARA TODOS

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,080,941,783.00	682,515,316.00	179,300,304.00	1,584,156,795.00	1,567,786,239.00	16,370,556.00
1.1	EFFECTIVO	5,568,645.00	24,507,452.00	12,612,619.00	17,463,478.00	17,463,478.00	0.00
1.1.05	CAJA	31,243.00	34,615.00	65,858.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	31,243.00	34,615.00	65,858.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,537,402.00	24,472,837.00	12,546,761.00	17,463,478.00	17,463,478.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	4,611,649.00	24,465,266.00	11,817,856.00	17,259,259.00	17,259,259.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	925,753.00	7,571.00	729,105.00	204,219.00	204,219.00	0.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
1.3.05.05	Retenciones en la fuente	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
1.4	DEUDORES	1,055,305,988.00	646,370,197.00	154,379,583.00	1,547,296,602.00	1,547,296,602.00	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,033,431,897.00	476,684,315.00	5,934,448.00	1,504,181,764.00	1,504,181,764.00	0.00
1.4.01.02	Multas	983,589,913.00	432,612,410.00	5,918,884.00	1,410,283,439.00	1,410,283,439.00	0.00
1.4.01.03	Intereses	49,841,984.00	44,071,385.00	15,044.00	93,898,325.00	93,898,325.00	0.00
1.4.01.14	Formularios y especies valoradas	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	147,750,000.00	132,500,000.00	15,250,000.00	15,250,000.00	0.00
1.4.13.14	Otras transferencias	0.00	147,750,000.00	132,500,000.00	15,250,000.00	15,250,000.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,749,484.00	3,300,266.00	14,390,095.00	7,659,655.00	7,659,655.00	0.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	18,749,484.00	3,300,266.00	14,390,095.00	7,659,655.00	7,659,655.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,888,139.00	18,399,303.00	1,402,485.00	19,884,957.00	19,884,957.00	0.00
1.4.24.02	En administracion	2,888,139.00	1,724,803.00	1,402,485.00	3,210,457.00	3,210,457.00	0.00
1.4.24.03	Encargo fiduciario - fiducia de inversion	0.00	16,674,500.00	0.00	16,674,500.00	16,674,500.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	236,468.00	236,313.00	152,555.00	320,226.00	255,492.00	0.00
1.4.70.48	Descuentos no Autorizados	1,067.00	19,024.00	0.00	20,091.00	20,091.00	0.00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0.00	36,053.00	36,053.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.79	Indemnizaciones	235,401.00	140.00	140.00	235,401.00	235,401.00	0.00
1.4.70.90	Otros deudores	0.00	181,096.00	116,362.00	64,734.00	64,734.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,048,482.00	8,839,852.00	10,860,754.00	13,027,580.00	0.00	13,027,580.00
1.6.05	TERRENOS	1,311,920.00	0.00	0.00	1,311,920.00	0.00	1,311,920.00
1.6.05.01	Urbanos	1,311,920.00	0.00	0.00	1,311,920.00	0.00	1,311,920.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,458,925.00	4,560,485.00	8,402,214.00	2,617,196.00	0.00	2,617,196.00
1.6.15.01	Edificaciones	6,458,925.00	4,560,485.00	8,402,214.00	2,617,196.00	0.00	2,617,196.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,142,779.00	1,791,594.00	149,560.00	4,784,813.00	0.00	4,784,813.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	889,333.00	259,790.00	0.00	1,149,123.00	0.00	1,149,123.00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3,372.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	3,372.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	725,516.00	632,226.00	2,700.00	1,355,042.00	0.00	1,355,042.00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1,519,229.00	896,578.00	146,860.00	2,268,947.00	0.00	2,268,947.00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5,329.00	3,000.00	0.00	8,329.00	0.00	8,329.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	485.00	242,274.00	241,339.00	1,420.00	0.00	1,420.00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.09	Muebles y enseres y equipo de oficina	0.00	6,809.00	6,809.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.10	Equipo de Comunicación y Computación	485.00	110,455.00	109,520.00	1,420.00	0.00	1,420.00
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevación	0.00	124,552.00	124,552.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	81,754.00	0.00	0.00	81,754.00	0.00	81,754.00
1.6.40.02	Oficinas	81,754.00	0.00	0.00	81,754.00	0.00	81,754.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,721.00	18,205.00	18,205.00	16,721.00	0.00	16,721.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	7,766.00	0.00	0.00	7,766.00	0.00	7,766.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	4,405.00	0.00	0.00	4,405.00	0.00	4,405.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	4,550.00	18,205.00	18,205.00	4,550.00	0.00	4,550.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00

1.6.60.08	Equipo de apoyo terapeutico	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,134,940.00	778,969.00	796,127.00	1,117,782.00	0.00	1,117,782.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	858,496.00	605,642.00	614,952.00	849,186.00	0.00	849,186.00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	276,444.00	173,327.00	181,175.00	268,596.00	0.00	268,596.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,942,980.00	1,243,884.00	1,059,656.00	6,127,208.00	0.00	6,127,208.00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	815,349.00	5,613.00	59,222.00	761,740.00	0.00	761,740.00
1.6.70.02	Equipo de computacion	5,103,393.00	1,238,271.00	1,000,434.00	5,341,230.00	0.00	5,341,230.00
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin con	24,238.00	0.00	0.00	24,238.00	0.00	24,238.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,042,878.00	48,671.00	0.00	1,091,549.00	0.00	1,091,549.00
1.6.75.02	Terrestre	731,498.00	48,671.00	0.00	780,169.00	0.00	780,169.00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin c	311,380.00	0.00	0.00	311,380.00	0.00	311,380.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,015.00	5,500.00	6,347.00	3,168.00	0.00	3,168.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	2,693.00	5,500.00	6,121.00	2,072.00	0.00	2,072.00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1,322.00	0.00	226.00	1,096.00	0.00	1,096.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,088,915.00	149,271.00	187,306.00	-4,126,950.00	0.00	-4,126,950.00
1.6.85.01	Edificaciones	-12,392.00	0.00	544.00	-12,936.00	0.00	-12,936.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6,508.00	0.00	274.00	-6,782.00	0.00	-6,782.00
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	0.00	2.00	1,001.00	-999.00	0.00	-999.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-776,498.00	25,784.00	13,259.00	-763,973.00	0.00	-763,973.00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2,932,374.00	122,638.00	158,721.00	-2,968,457.00	0.00	-2,968,457.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-357,128.00	0.00	13,507.00	-370,635.00	0.00	-370,635.00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-4,015.00	847.00	0.00	-3,168.00	0.00	-3,168.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	3,342,976.00	0.00	0.00	3,342,976.00	0.00	3,342,976.00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3,342,976.00	0.00	0.00	3,342,976.00	0.00	3,342,976.00
1.7.15.03	Obras de arte	342,401.00	0.00	0.00	342,401.00	0.00	342,401.00
1.7.15.07	Edificaciones	3,000,575.00	0.00	0.00	3,000,575.00	0.00	3,000,575.00
1.9	OTROS ACTIVOS	1,675,692.00	2,794,378.00	1,447,348.00	3,022,722.00	3,022,722.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	54,802.00	0.00	54,802.00	54,802.00	0.00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0.00	54,802.00	0.00	54,802.00	54,802.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	234,107.00	1,030,396.00	975,885.00	288,618.00	288,618.00	0.00
1.9.10.01	Materiales y suministros	234,107.00	789,332.00	734,821.00	288,618.00	288,618.00	0.00
1.9.10.09	Publicidad y Propaganda	0.00	238,227.00	238,227.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.26	Mantenimiento	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	2,786,116.00	1,709,180.00	343,149.00	4,152,147.00	4,152,147.00	0.00
1.9.70.07	Licencias	971,669.00	691,509.00	341,949.00	1,321,229.00	1,321,229.00	0.00
1.9.70.08	Software	1,814,447.00	1,017,671.00	1,200.00	2,830,918.00	2,830,918.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,344,531.00	0.00	128,314.00	-1,472,845.00	-1,472,845.00	0.00
1.9.75.07	Licencias	-451,370.00	0.00	37,375.00	-488,745.00	-488,745.00	0.00
1.9.75.08	Software	-893,161.00	0.00	90,939.00	-984,100.00	-984,100.00	0.00
2	PASIVOS	5,679,483.00	56,858,077.00	77,897,483.00	26,718,889.00	26,718,889.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,496,984.00	46,360,442.00	68,359,422.00	23,495,964.00	23,495,964.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	649,590.00	13,217,789.00	21,808,681.00	9,240,482.00	9,240,482.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.00	412,193.00	771,589.00	359,397.00	359,397.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	649,589.00	12,805,596.00	21,037,092.00	8,881,085.00	8,881,085.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	81,946.00	4,024,002.00	16,693,894.00	12,751,838.00	12,751,838.00	0.00
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	81,946.00	1,703,680.00	1,623,882.00	2,148.00	2,148.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	2,320,322.00	15,070,012.00	12,749,690.00	12,749,690.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	110,769.00	6,409,274.00	7,022,433.00	723,928.00	723,928.00	0.00
2.4.25.04	Servicios publicos	0.00	137,799.00	137,799.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.06	Suscripciones	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	Arrendamientos	0.00	42,146.00	45,412.00	3,266.00	3,266.00	0.00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0.00	194,296.00	214,164.00	19,868.00	19,868.00	0.00
2.4.25.10	Seguros	0.00	45,300.00	155,855.00	110,555.00	110,555.00	0.00
2.4.25.13	Saldo a favor de Beneficiario	0.00	0.00	8,272.00	8,272.00	8,272.00	0.00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	56,570.00	1,494,203.00	1,440,633.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	38,120.00	985,096.00	946,976.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	2.00	361,999.00	361,997.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.21	Sindicatos	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	Cooperativas	0.00	164,206.00	164,206.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0.00	340,877.00	340,877.00	0.00	0.00	0.00

2.4.25.24	Embargos judiciales	0.00	66,873.00	66,873.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0.00	22,524.00	22,524.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	Libranzas	9,844.00	843,775.00	833,931.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0.00	72,383.00	72,383.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0.00	47,019.00	47,019.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	Honorarios	4,433.00	274,590.00	281,451.00	11,294.00	11,294.00	0.00
2.4.25.53	Servicios	0.00	979,136.00	1,542,497.00	563,361.00	563,361.00	0.00
2.4.25.90	Otros acreedores	1,800.00	332,537.00	335,049.00	4,312.00	4,312.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181,857.00	5,147,552.00	5,240,893.00	275,198.00	275,198.00	0.00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	53,970.00	1,200,789.00	1,149,407.00	2,588.00	2,588.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	33,300.00	742,801.00	741,993.00	32,492.00	32,492.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	1,380.00	33,143.00	33,028.00	1,265.00	1,265.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	33,854.00	1,524,328.00	1,514,416.00	23,942.00	23,942.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	101.00	2,828.00	6,401.00	3,674.00	3,674.00	0.00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	2.00	17,229.00	17,227.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	5,555.00	108,920.00	134,443.00	31,078.00	31,078.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	26,188.00	1,105,266.00	1,121,268.00	42,190.00	42,190.00	0.00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	22,790.00	390,949.00	505,968.00	137,809.00	137,809.00	0.00
2.4.36.29	Retención de Impuestos sobre la Renta para la Equidad (CREE)	4,717.00	21,299.00	16,742.00	160.00	160.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	149,052.00	149,052.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	148,505.00	148,505.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0.00	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	16,586,494.00	16,586,494.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53.01	En administración	0.00	16,586,494.00	16,586,494.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	472,822.00	826,279.00	857,975.00	504,518.00	504,518.00	0.00
2.4.60.02	Sentencias	472,822.00	826,279.00	857,975.00	504,518.00	504,518.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS	1,139,928.00	5,380,271.00	6,346,989.00	2,106,646.00	2,106,646.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,139,928.00	5,380,271.00	6,346,989.00	2,106,646.00	2,106,646.00	0.00
2.5.05.01	Nomina por pagar	1.00	3,176,284.00	3,202,873.00	26,590.00	26,590.00	0.00
2.5.05.02	Cesantías	0.00	478,620.00	478,620.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.04	Vacaciones	658,356.00	213,449.00	456,627.00	901,534.00	901,534.00	0.00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	480,875.00	130,201.00	293,279.00	643,953.00	643,953.00	0.00
2.5.05.06	Prima de servicios	0.00	6,618.00	262,871.00	256,253.00	256,253.00	0.00
2.5.05.07	Prima de navidad	696.00	1,111,670.00	1,110,974.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	Bonificaciones	0.00	263,429.00	541,745.00	278,316.00	278,316.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2,892,083.00	4,914,805.00	3,060,766.00	1,038,044.00	1,038,044.00	0.00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,306,095.00	2,063,034.00	1,794,983.00	1,038,044.00	1,038,044.00	0.00
2.7.10.05	Litigios	1,306,095.00	2,063,034.00	1,794,983.00	1,038,044.00	1,038,044.00	0.00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,585,988.00	2,851,771.00	1,265,783.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	Vacaciones	200,726.00	463,001.00	262,275.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.04	Prima de servicios	130,481.00	267,225.00	136,744.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	130,430.00	307,536.00	177,106.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.07	Bonificaciones	312,145.00	573,258.00	261,113.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.09	Prima de navidad	812,206.00	1,240,751.00	428,545.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	150,488.00	202,559.00	130,306.00	78,235.00	78,235.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,488.00	202,559.00	130,306.00	78,235.00	78,235.00	0.00
2.9.05.01	Regalías y Compensaciones monetarias	297.00	10,032.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.80	Recaudo por Clasificar	150,191.00	192,527.00	120,571.00	78,235.00	78,235.00	0.00
3	PATRIMONIO	296,444,784.00	3,560,751.00	1,264,553,873.00	1,557,437,906.00	0.00	1,557,437,906.00
3.1	HACIENDA PUBLICA	296,444,784.00	3,560,751.00	1,264,553,873.00	1,557,437,906.00	0.00	1,557,437,906.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	297,162,306.00	3,245,131.00	74,201.00	293,991,376.00	0.00	293,991,376.00
3.1.05.01	Nacion	297,162,306.00	3,245,131.00	74,201.00	293,991,376.00	0.00	293,991,376.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,263,844,117.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	1,263,844,117.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	335,618.00	0.00	560,485.00	896,103.00	0.00	896,103.00
3.1.25.25	Bienes	7,378.00	0.00	0.00	7,378.00	0.00	7,378.00
3.1.25.26	Derechos	0.00	0.00	560,485.00	560,485.00	0.00	560,485.00
3.1.25.27	Obligaciones (db)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	328,240.00	0.00	0.00	328,240.00	0.00	328,240.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-1,053,140.00	315,620.00	75,070.00	-1,293,690.00	0.00	-1,293,690.00

3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-670,065.00	206,411.00	75,070.00	-801,406.00	0.00	-801,406.00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-383,075.00	109,209.00	0.00	-492,284.00	0.00	-492,284.00
4	INGRESOS	822,008,650.00	3,125,447.00	665,542,057.00	1,484,425,260.00	0.00	1,484,425,260.00
4.1	INGRESOS FISCALES	756,050,524.00	2,933,423.00	475,421,329.00	1,228,538,430.00	0.00	1,228,538,430.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	756,050,524.00	2,933,423.00	475,421,329.00	1,228,538,430.00	0.00	1,228,538,430.00
4.1.10.01	Tasas	643,509.00	14,561.00	328,822.00	957,770.00	0.00	957,770.00
4.1.10.02	Multas	715,661,855.00	2,911,297.00	431,020,862.00	1,143,771,420.00	0.00	1,143,771,420.00
4.1.10.03	Intereses	39,745,160.00	7,305.00	44,071,385.00	83,809,240.00	0.00	83,809,240.00
4.1.10.17	Formulários y especies valoradas	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIA	8,780,938.00	0.00	161,645,000.00	170,425,938.00	0.00	170,425,938.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,780,938.00	0.00	161,645,000.00	170,425,938.00	0.00	170,425,938.00
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	0.00	0.00	147,750,000.00	147,750,000.00	0.00	147,750,000.00
4.4.28.03	Para Gastos de Funcionamiento	8,780,938.00	0.00	13,895,000.00	22,675,938.00	0.00	22,675,938.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51,540,118.00	182,868.00	25,738,252.00	77,095,502.00	0.00	77,095,502.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	51,538,928.00	181,678.00	25,589,747.00	76,946,997.00	0.00	76,946,997.00
4.7.05.08	Funcionamiento	30,991,248.00	181,678.00	14,631,488.00	45,441,058.00	0.00	45,441,058.00
4.7.05.10	Inversión	20,547,680.00	0.00	10,958,259.00	31,505,939.00	0.00	31,505,939.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.20.80	Recaudos	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	148,505.00	148,505.00	0.00	148,505.00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	148,505.00	148,505.00	0.00	148,505.00
4.8	OTROS INGRESOS	5,637,070.00	9,156.00	2,737,476.00	8,365,390.00	0.00	8,365,390.00
4.8.05	FINANCIEROS	35,044.00	9,156.00	74,273.00	100,161.00	0.00	100,161.00
4.8.05.04	Intereses de deudores	0.00	0.00	50,711.00	50,711.00	0.00	50,711.00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	35,044.00	9,156.00	22,322.00	48,210.00	0.00	48,210.00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	142,500.00	0.00	40,483.00	182,983.00	0.00	182,983.00
4.8.06.01	Efectivo	142,500.00	0.00	40,483.00	182,983.00	0.00	182,983.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,210,682.00	0.00	2,622,555.00	7,833,237.00	0.00	7,833,237.00
4.8.08.09	Excedentes financieros	2,345,470.00	0.00	0.00	2,345,470.00	0.00	2,345,470.00
4.8.08.15	Fotocopias	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00
4.8.08.19	Donaciones	2,865,212.00	0.00	2,622,165.00	5,487,377.00	0.00	5,487,377.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	248,844.00	0.00	165.00	249,009.00	0.00	249,009.00
4.8.10.07	Sobrantes	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00
4.8.10.08	Recuperaciones	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4.8.10.47	Aprovechamientos	443.00	0.00	0.00	443.00	0.00	443.00
4.8.10.49	Indemnizaciones	235,401.00	0.00	140.00	235,541.00	0.00	235,541.00
5	GASTOS	43,191,134.00	1,468,955,206.00	27,721,080.00	1,484,425,260.00	0.00	1,484,425,260.00
5.1	DE ADMINISTRACION	20,711,539.00	11,258,375.00	1,747,754.00	30,222,160.00	0.00	30,222,160.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14,535,385.00	6,002,558.00	446,123.00	20,091,820.00	0.00	20,091,820.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	8,819,715.00	2,991,279.00	74,461.00	11,736,533.00	0.00	11,736,533.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	89,705.00	64,525.00	0.00	154,230.00	0.00	154,230.00
5.1.01.05	Gastos de representación	130,259.00	48,292.00	0.00	178,551.00	0.00	178,551.00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	226,633.00	104,491.00	0.00	331,124.00	0.00	331,124.00
5.1.01.09	Honorarios	337,855.00	291,865.00	0.00	629,720.00	0.00	629,720.00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	485,680.00	177,106.00	117,216.00	545,570.00	0.00	545,570.00
5.1.01.14	Prima de navidad	870,105.00	311,503.00	101.00	1,181,507.00	0.00	1,181,507.00
5.1.01.17	Vacaciones	544,036.00	262,275.00	0.00	806,311.00	0.00	806,311.00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	92,388.00	38,119.00	19,824.00	110,683.00	0.00	110,683.00
5.1.01.19	Bonificaciones	386,000.00	333,265.00	232,911.00	486,354.00	0.00	486,354.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8,692.00	3,339.00	0.00	12,031.00	0.00	12,031.00
5.1.01.24	Cesantías	789,580.00	478,620.00	0.00	1,268,200.00	0.00	1,268,200.00
5.1.01.30	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	36,106.00	239,802.00	0.00	275,908.00	0.00	275,908.00
5.1.01.31	Dotación y Suministro a Trabajadores	2,130.00	12,887.00	0.00	15,017.00	0.00	15,017.00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	115,634.00	118,808.00	0.00	234,442.00	0.00	234,442.00
5.1.01.52	Prima de servicios	410,433.00	136,745.00	0.00	547,178.00	0.00	547,178.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14,284.00	5,018.00	0.00	19,302.00	0.00	19,302.00
5.1.01.64	Otras primas	1,176,150.00	384,619.00	1,610.00	1,559,159.00	0.00	1,559,159.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,254,535.00	1,131,451.00	31,605.00	3,354,381.00	0.00	3,354,381.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	386,165.00	193,077.00	2.00	579,240.00	0.00	579,240.00

5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	759,389.00	377,139.00	10,098.00	1,126,430.00	0.00	1,126,430.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	44,461.00	22,511.00	0.00	66,972.00	0.00	66,972.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima med	535,535.00	270,005.00	0.00	805,540.00	0.00	805,540.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indif	528,985.00	268,719.00	21,505.00	776,199.00	0.00	776,199.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	482,684.00	241,303.00	0.00	723,987.00	0.00	723,987.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	289,611.00	144,793.00	0.00	434,404.00	0.00	434,404.00
5.1.04.02	Aportes al sena	48,272.00	24,127.00	0.00	72,399.00	0.00	72,399.00
5.1.04.03	Aportes esap	48,272.00	24,127.00	0.00	72,399.00	0.00	72,399.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	96,529.00	48,256.00	0.00	144,785.00	0.00	144,785.00
5.1.11	GENERALES	3,405,312.00	3,734,558.00	1,270,026.00	5,869,844.00	0.00	5,869,844.00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	28,583.00	32,359.00	0.00	60,942.00	0.00	60,942.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	321,160.00	201,640.00	0.00	522,800.00	0.00	522,800.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	220,103.00	153,069.00	999.00	372,173.00	0.00	372,173.00
5.1.11.15	Mantenimiento	493,555.00	1,037,919.00	96,468.00	1,435,006.00	0.00	1,435,006.00
5.1.11.17	Servicios Públicos	319,784.00	137,471.00	1,640.00	455,615.00	0.00	455,615.00
5.1.11.18	Arrendamiento	56,988.00	46,655.00	75.00	103,568.00	0.00	103,568.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1,190,322.00	1,280,240.00	871,604.00	1,598,958.00	0.00	1,598,958.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,757.00	2,261.00	65.00	6,953.00	0.00	6,953.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	267,110.00	179,551.00	1,143.00	445,518.00	0.00	445,518.00
5.1.11.25	Seguros generales	24,517.00	158,318.00	0.00	182,835.00	0.00	182,835.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	91,870.00	99,308.00	19,419.00	171,759.00	0.00	171,759.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	385,556.00	204,258.00	77,381.00	512,433.00	0.00	512,433.00
5.1.11.64	Gastos Legales	1,007.00	128.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00
5.1.11.65	Intangibles	0.00	201,232.00	201,232.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.66	Costas procesales	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,623.00	148,505.00	0.00	182,128.00	0.00	182,128.00
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	27,752.00	0.00	0.00	27,752.00	0.00	27,752.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	148,505.00	0.00	148,505.00	0.00	148,505.00
5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos Automotores	5,871.00	0.00	0.00	5,871.00	0.00	5,871.00
5.2	DE OPERACIÓN	16,918,961.00	21,880,653.00	5,358,910.00	33,440,704.00	0.00	33,440,704.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00
5.2.02.17	Bonificación Especial de Recreación	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00
5.2.11	GENERALES	16,918,767.00	21,880,653.00	5,358,910.00	33,440,510.00	0.00	33,440,510.00
5.2.11.02	Material quirurgico	670.00	670.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.06	Estudios y Proyectos	2,294,000.00	4,407,217.00	17,960.00	6,683,257.00	0.00	6,683,257.00
5.2.11.08	Gastos de Asociación	6,459.00	0.00	0.00	6,459.00	0.00	6,459.00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	13,899,874.00	14,687,502.00	2,966,424.00	25,620,952.00	0.00	25,620,952.00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	504,866.00	500,000.00	4,866.00	0.00	4,866.00
5.2.11.12	Materiales y suministros	143,494.00	1,272,664.00	678,098.00	738,060.00	0.00	738,060.00
5.2.11.13	Mantenimiento	409,000.00	866.00	409,000.00	866.00	0.00	866.00
5.2.11.16	Arrendamiento	0.00	89,994.00	0.00	89,994.00	0.00	89,994.00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	20,270.00	61,450.00	2,423.00	79,297.00	0.00	79,297.00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	71,759.00	0.00	71,759.00	0.00	71,759.00
5.2.11.23	Seguros generales	0.00	85,097.00	85,097.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.25	Promoción y Divulgación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5.2.11.30	Diseños y Estudios	75,000.00	493,146.00	493,146.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5.2.11.90	Otros Gastos Generales	0.00	205,422.00	205,422.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,115,196.00	869,816.00	183,045.00	1,801,967.00	0.00	1,801,967.00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,115,196.00	869,816.00	183,045.00	1,801,967.00	0.00	1,801,967.00
5.3.14.01	Litigios	1,115,196.00	869,816.00	183,045.00	1,801,967.00	0.00	1,801,967.00
5.4	TRANSFERENCIAS	4,992,944.00	33,407,782.00	18,816,613.00	19,584,113.00	0.00	19,584,113.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	377,577.00	2,532,102.00	1,804,802.00	1,104,877.00	0.00	1,104,877.00
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	37,961.00	0.00	0.00	37,961.00	0.00	37,961.00
5.4.01.06	Programas con los hogares	339,616.00	2,532,102.00	1,804,802.00	1,066,916.00	0.00	1,066,916.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,615,367.00	30,875,680.00	17,011,811.00	18,479,236.00	0.00	18,479,236.00
5.4.23.02	Para Proyectos de Inversión	102,107.00	12,174,500.00	12,174,500.00	102,107.00	0.00	102,107.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	4,513,260.00	15,787,094.00	1,927,885.00	18,372,469.00	0.00	18,372,469.00
5.4.23.90	Otras transferencias	0.00	2,914,086.00	2,909,426.00	4,660.00	0.00	4,660.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00

5.5.07.03	Contribuciones efectivas	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,613,449.00	137,525,963.00	1,599,756.00	138,539,656.00	0.00	138,539,656.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	5,818.00	129,177.00	7,949.00	127,046.00	0.00	127,046.00
5.7.05.08	Funcionamiento	5,818.00	129,177.00	7,949.00	127,046.00	0.00	127,046.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,607,631.00	137,396,786.00	1,591,807.00	138,412,610.00	0.00	138,412,610.00
5.7.20.80	Recaudos	2,595,345.00	136,089,901.00	1,591,807.00	137,093,439.00	0.00	137,093,439.00
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	12,286.00	1,306,885.00	0.00	1,319,171.00	0.00	1,319,171.00
5.8	OTROS GASTOS	-3,166,640.00	168,500.00	15,002.00	-3,013,142.00	0.00	-3,013,142.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27,867.00	21,707.00	0.00	49,574.00	0.00	49,574.00
5.8.03.01	Efectivo	27,867.00	21,707.00	0.00	49,574.00	0.00	49,574.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00	0.00	30,208.00
5.8.08.11	Donaciones	30,208.00	0.00	0.00	30,208.00	0.00	30,208.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	19,537.00	16.00	0.00	19,553.00	0.00	19,553.00
5.8.10.03	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
5.8.10.06	Pérdidas en Sinistros	19,537.00	0.00	0.00	19,537.00	0.00	19,537.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,244,252.00	146,777.00	15,002.00	-3,112,477.00	0.00	-3,112,477.00
5.8.15.88	Gastos de Administración	9,750.00	9,736.00	0.00	19,486.00	0.00	19,486.00
5.8.15.89	Gastos de Operación	-5,016.00	0.00	0.00	-5,016.00	0.00	-5,016.00
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3,248,986.00	137,041.00	15,002.00	-3,126,947.00	0.00	-3,126,947.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00	0.00	1,263,844,117.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,223,665,633.00	1,223,665,633.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	597,279.00	1,223,665,633.00	611,959,782.00	612,303,130.00	0.00	612,303,130.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	597,279.00	1,223,665,633.00	611,959,782.00	612,303,130.00	0.00	612,303,130.00
8.1.20.04	Administrativas	597,279.00	1,223,665,633.00	611,959,782.00	612,303,130.00	0.00	612,303,130.00
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-597,279.00	611,959,782.00	1,223,665,633.00	-612,303,130.00	0.00	-612,303,130.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-597,279.00	611,959,782.00	1,223,665,633.00	-612,303,130.00	0.00	-612,303,130.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-597,279.00	611,959,782.00	1,223,665,633.00	-612,303,130.00	0.00	-612,303,130.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	69,453,281.00	69,453,281.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,073,963,665.00	48,683,304.00	20,882,856.00	3,046,163,217.00	0.00	3,046,163,217.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	3,073,963,665.00	48,683,304.00	20,882,856.00	3,046,163,217.00	0.00	3,046,163,217.00
9.1.20.01	Civiles	304,600.00	0.00	0.00	304,600.00	0.00	304,600.00
9.1.20.02	Laborales	1,183,729.00	0.00	369,639.00	1,553,368.00	0.00	1,553,368.00
9.1.20.04	Administrativos	3,072,267,216.00	48,683,304.00	20,513,217.00	3,044,097,129.00	0.00	3,044,097,129.00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	208,120.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	208,120.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	372,700.00	57,900.00	0.00	314,800.00	0.00	314,800.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	372,700.00	57,900.00	0.00	314,800.00	0.00	314,800.00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	372,700.00	57,900.00	0.00	314,800.00	0.00	314,800.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,074,336,365.00	20,712,077.00	48,570,425.00	-3,046,478,017.00	0.00	-3,046,478,017.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,073,963,665.00	20,712,077.00	48,512,525.00	-3,046,163,217.00	0.00	-3,046,163,217.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,073,963,665.00	20,712,077.00	48,512,525.00	-3,046,163,217.00	0.00	-3,046,163,217.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-372,700.00	0.00	57,900.00	-314,800.00	0.00	-314,800.00
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-372,700.00	0.00	57,900.00	-314,800.00	0.00	-314,800.00

ALFONSO GOMEZ MENDEZ  
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRA  
Confador  
TP- 70380 - T

Elaboro: Uriel Ramirez Algecira  
Reviso: URA  
Aprobo: URA

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)



MinJusticia  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Código	ACTIVO	Período Actual 31/12/2013	Período Anterior 31/12/2012	Código	PASIVO	Período Actual 31/12/2013	Período Anterior 31/12/2012
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,567,786,239</b>	<b>298,911,210</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>26,718,889</b>	<b>10,015,991</b>
11	Efectivo (Nota 1)	17,463,478	5,877,558	24	Cuentas por Pagar (Nota 6)	23,495,964	4,231,721
13	Rentas por Cobrar	3,437	0	25	Obligaciones Laborales (Nota 7)	2,106,646	2,157,581
14	Deudores (Nota 2)	1,547,296,602	291,308,107	27	Pasivos Estimados (Nota 8)	1,038,044	3,626,668
19	Otros Activos(Nota 5)	3,022,722	1,725,545	29	Otros Pasivos	78,235	21
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16,370,556</b>	<b>20,524,829</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
14	Deudores	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA (Nota 9)	<b>1,557,437,906</b>	<b>309,420,048</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo (Nota 3)	13,027,580	17,181,853				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público (Nota 4)	3,342,976	3,342,976				
19	Otros Activos	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>1,584,156,795</b>	<b>319,436,039</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Nota 13)</b>	<b>1,584,156,795</b>	<b>319,436,039</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	612,303,130	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,046,163,217	2,944,406,661
89	DEUDORAS POR CONTRA	-612,303,130	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	314,800	281,600
				99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3,046,478,017	-2,944,688,261

ALFONSO GOMEZ MENDEZ  
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRA  
Contador  
T.P. : 70380-T

Elaboró: Uriel Ramírez Algecira  
Revisó: URA  
Aprobó: URA

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)



MinJusticia  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,567,786,239</b>	<b>298,911,210</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>26,718,889</b>	<b>10,015,991</b>
11	Efectivo (Nota 1)	17,463,478	5,877,558	24	Cuentas por Pagar (Nota 6)	23,495,964	4,231,721
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9,240,482	1,980,203
1110	Bancos y Corporaciones	17,463,478	5,877,558	2403	Transferencias por Pagar	12,751,838	528,170
				2425	Acreedores	723,928	403,398
13	Rentas por Cobrar	3,437	0	2436	Retención en la Fuente e impuesto de Tiembre	275,198	756,459
1305	Vigencia Actual	3,437	0	2460	Créditos Judiciales	504,518	563,491
				25	Obligaciones Laborales (Nota 7)	2,106,646	2,157,581
14	Deudores (Nota 2)	1,547,296,502	291,308,107	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2,106,646	2,157,581
1401	Ingresos no Tributarios	1,504,181,764	278,061,764				
1413	Transferencias por Cobrar	15,250,000	0	27	Pasivos Estimados (Nota 8)	1,038,044	3,626,668
1420	Avances y Anticipos Entregados	7,659,655	4,395,475	2710	Provisión para Contingencias	1,038,044	3,626,668
1424	Recursos Entregados en Administración	19,884,957	7,956,342	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	886,794				
1470	Otros Deudores	320,226	7,732	29	Otros Pasivos	78,235	21
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	78,235	21
19	Otros Activos (Nota 5)	3,022,722	1,725,545	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54,802	0				
1910	Cargos Diferidos	288,618	170,038				
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	4,152,147	2,824,594				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-1,472,845	-1,269,087				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16,370,556</b>	<b>20,524,829</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,557,437,906</b>	<b>309,420,048</b>
14	Deudores	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA (Nota 9)	1,557,437,906	309,420,048
1424	Recursos Entregados en administración	0	0	3105	Capital fiscal	293,991,376	12,415,164
1425	Depósitos Entregados	0	0	3110	Resultados del ejercicio	1,263,844,117	291,144,877
1470	Otros Deudores	0	0	3120	Superavit por Donación	0	0
				3125	Patrimonio Publico Incorporado	896,103	7,612,666
16	Propiedades, Planta y Equipo (Nota 3)	13,027,580	17,181,853	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortiza	-1,293,690	-1,752,659
1605	Terrenos	1,311,920	1,311,920				
1615	Construcciones en Curso	2,617,196	8,478,870				
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,784,813	4,640,839				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1,420	124,552				
1640	Edificaciones	81,754	81,754				
1655	Maquinaria y Equipo	16,721	16,721				
1660	Equipo Médico y Científico	999	0				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,117,782	962,742				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6,127,208	4,067,332				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,091,549	918,326				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	3,168	4,015				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-4,126,950	-3,425,218				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público (Nota 4)	3,342,976	3,342,976				
1715	Bienes Históricos y Culturales	3,342,976	3,342,976				
19	Otros Activos	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,584,156,795</b>	<b>319,436,039</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,584,156,795</b>	<b>319,436,039</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				81	DERECHOS CONTINGENTES	612,303,130	0
				8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	612,303,130	0
				89	DEUDORAS POR CONTRA	-612,303,130	0
				8905	Derechos Contingentes por contra	-612,303,130	0
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,046,163,217	2,944,406,661
				9120	Litigios o Demandas	3,046,163,217	2,944,406,661
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	314,800	281,600
				9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	314,800	281,600
				99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3,046,478,017	-2,944,688,261
				9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-3,046,163,217	-2,944,406,661
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	-314,800	-281,600

ALFONSO GOMEZ MENDEZ  
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRA  
Contador  
T.P. : 70380-T

Elaboro: Uriel Ramirez Algecira  
Reviso: URA  
Aprobo: URA



**MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/2013	Periodo Anterior 31/12/2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (Nota 10)</b>	<b>1,476,059,870</b>	<b>454,069,949</b>
41	INGRESOS FISCALES	1,228,538,430	278,356,664
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	170,425,938	118,466,461
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,095,502	57,246,824
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (Nota 11)</b>	<b>223,594,285</b>	<b>171,492,807</b>
51	ADMINISTRACIÓN	30,222,160	24,736,798
52	OPERACIÓN	33,440,704	29,320,949
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,801,967	1,310,339
54	TRANSFERENCIAS	19,584,113	4,348,235
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,685	0
56	GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	138,539,656	111,776,486
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,252,465,585</b>	<b>282,577,142</b>
48	OTROS INGRESOS (Nota 10)	8,365,390	7,649,842
58	OTROS GASTOS (Nota 11)	-3,013,142	-917,893
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>1,263,844,117</u></b>	<b><u>291,144,877</u></b>

ALFONSO GOMEZ MENDEZ  
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRÁ  
Contador  
T.P. : 70380-T

Elaboro: Uriel Ramirez Algecira  
Reviso: URA  
Aprobo: URA

**MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual 31/12/2013	Período Anterior 31/12/2012
<b>INGRESOS OPERACIONALES (Nota 10)</b>		<b>1,476,059,870</b>	<b>454,069,949</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,228,538,430</b>	<b>278,356,664</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	1,228,538,430	278,356,664
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicio de Aseo	0	0
4390	Otros servicios	0	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>170,425,938</b>	<b>118,466,461</b>
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	170,425,938	118,466,461
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>77,095,502</b>	<b>57,246,824</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	76,946,997	57,212,023
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	5,596
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	148,505	29,205
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
		0	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6320	Servicios de acueducto	0	0
6325	Servicio de Alcantarillado	0	0
6330	Servicio de Aseo	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (Nota 11)</b>		<b>223,594,285</b>	<b>171,492,807</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>30,222,160</b>	<b>24,736,798</b>
5101	Sueldos y Salarios	20,091,820	17,367,540
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	3,354,381	2,825,782
5104	Aportes Sobre la Nómina	723,987	617,112
5111	Generales	5,869,844	3,878,429
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	182,128	47,935
<b>52</b>	<b>OPERACIÓN</b>	<b>33,440,704</b>	<b>29,320,949</b>
5202	Sueldos y Salarios	194	42,831
5204	Contribuciones Efectivas	0	7,020
5211	Generales	33,440,510	29,271,098
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,801,967</b>	<b>1,310,339</b>
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisión para Contingencias (Litigios o Demandas)	1,801,967	1,310,339
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>19,584,113</b>	<b>4,348,235</b>
5401	Por Convenios con el Sector Privado	1,104,877	1,809,664

5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	18,479,236	2,538,571
		0	0
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>5,685</b>	<b>0</b>
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y Deportes	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	5,685	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
<b>56</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5601	Salud	0	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5605	Desarrollo Comunitario, equipamiento y prevención atención de desastres	0	0
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0	0
5608	Trabajo y seguridad social	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	0	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>138,539,656</b>	<b>111,776,486</b>
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	127,046	0
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	138,412,610	111,776,486
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,252,465,585</b>	<b>282,577,142</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (Nota 10)</b>	<b>8,365,390</b>	<b>7,649,842</b>
4805	Financieros	100,161	19,708
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	182,983	113,947
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,833,237	7,113,607
4810	Extraordinarios	249,009	402,580
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (Nota 11)</b>	<b>-3,013,142</b>	<b>-917,893</b>
5803	Ajuste por Diferencia en cambio	49,574	272,566
5808	Otros Gastos Ordinarios	30,208	0
5810	Extraordinarios	19,553	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-3,112,477	-1,190,459
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,263,844,117</b>	<b>291,144,877</b>

ALFONSO GOMEZ MENDEZ  
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRA  
Contador  
T.P. : 70380-T

Elaboro: Uriel Ramirez Algecira  
Reviso: URA  
Aprobo: URA


**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	309,420,048.00
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2013	1,248,017,858.00
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>	<b>1,557,437,906.00</b>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES					
<b>INCREMENTOS</b>	Código				<b>1,254,275,452.00</b>
	3105	Capital Fiscal	Diciembre	2013	293,991,376.00
	3105	Capital Fiscal	Diciembre	2012	12,415,164.00
		Variación			<b>281,576,212.00</b>
	3110	Resultado del Ejercicio	Diciembre	2013	1,263,844,117.00
	3110	Resultado del Ejercicio	Diciembre	2012	291,144,877.00
	Variación			<b>972,699,240.00</b>	
<b>DISMINUCIONES</b>					<b>(6,257,594.00)</b>
	3125	Patrimonio Público Incorporado	Diciembre	2013	896,103.00
	3125	Patrimonio Público Incorporado	Diciembre	2012	7,612,666.00
		Variación			<b>(6,716,563.00)</b>
	3128	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	Diciembre	2013	(1,293,690.00)
	3128	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	Diciembre	2012	(1,752,659.00)
	Variación			<b>458,969.00</b>	
	<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>				<b>1,248,017,858.00</b>

**ALFONSO GOMEZ MENDEZ**  
Representante Legal

Elaboro: Uriel Ramírez Algecira  
Reviso: URA  
Aprueba: URA

  
**URIEL RAMIREZ ALGECIRA**  
Contador  
T.P. : 70380-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
 CODIGO: 923272402  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2013



**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES  
 RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	Otras transferencias	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRAD	15,250,000	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	100,000	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	235,136	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	785,577	0
1.4.70.90	Otros deudores	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	64,734	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E. S.P.-	22,413	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	214819548	TUNIA (PIENDAMO)	220,000	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	1,035,822	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	311,128	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	184,372	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	116,991	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	86,000	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	923269813	E. S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	224,733	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO	4,500,000	0
2.4.03.15	Otras transferencias	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	142,500	0
2.4.03.15	Otras transferencias	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	174,179	0
2.4.03.15	Otras transferencias	38400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	9,050	0
2.4.03.15	Otras transferencias	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	37,500	0
2.4.03.15	Otras transferencias	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO	12,174,500	0
2.4.25.53	Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	170,581	0
2.4.25.53	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	36,404	0
4.1.10.01	Tasas	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	957,770
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	147,750,000
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0	22,675,938
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	45,441,058
4.7.05.10	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	0	31,505,939
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	148,505
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	30,000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	66,972
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	434,404
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	72,399
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0	72,399
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	144,785
5.1.11.17	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	75,116
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E. S.P.-	0	26,371
5.1.11.18	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0	17,500
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	2,120
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	116,928
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	115,435
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0	100,985
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	12,716
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	15,036
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	148,505
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0	1,138
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	458
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	547
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	231
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0	448
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	3,051
5.2.11.06	Estudios y proyectos	210118001	FLORENCIA	0	1,000,000

5.2.11.06	Estudios y proyectos	216986569	PUERTO CAICEDO	0	630,000
5.2.11.06	Estudios y proyectos	217717777	SUPIA	0	661,950
5.2.11.06	Estudios y proyectos	214819548	TUNIA (PIENDAMO)	0	550,000
5.2.11.06	Estudios y proyectos	210715407	VILLA DE LEYVA	0	724,683
5.2.11.06	Estudios y proyectos	214417444	MARQUETALIA	0	268,153
5.2.11.06	Estudios y proyectos	219641396	LA PLATA	0	1,062,500
5.2.11.06	Comisiones, honorarios y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	665,292
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	107,648
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	184,372
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	25,139
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0	164,991
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	109,423
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	237,000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	232,117
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	192,746
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	44,039
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	39,990
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	100,000
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	142,500
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	293,100
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	162,222
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0	115,645
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	150,000
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	281,584
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	127,046
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	137,093,439
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	923272394	TESORO NACIONAL	0	1,319,171

ALFONSO GOMEZ MENDEZ  
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRÁ  
Contador  
TP- 70380 - T

Elaboro: Uriel Ramírez Algecira  
Reviso: URA  
Aprobo: URA



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Diciembre de 2013, de acuerdo con la información allegada al Grupo de Gestión Financiera y Contable.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como los derechos a ésta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de los Estados Financieros y las Notas respectivas, en la medida en que las diferentes dependencias de la Entidad alleguen de manera oportuna la información.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los veintiún (21) día del mes de Febrero de 2014.

  
**ALFONSO GOMEZ MENDEZ**  
Representante Legal

  
**URIEL RAMIREZ ALGECIRA**  
Contador  
TP 70380- T

Elaboro y reviso: Uriel Ramírez Algecira



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### **I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

#### **N1. Naturaleza Jurídica, funciones, actividades que desarrolla o cometido estatal.**

##### **N.1.1 Naturaleza Jurídica.**

Que en virtud del artículo 1° de la Ley 1444 del 04 de mayo del 2011, se escindieron del Ministerio del Interior y de Justicia los objetivos y funciones asignados al despacho del Viceministro de la Justicia y el Derecho y en el artículo 4. de esta misma Ley se creó del Ministerio del Justicia y del Derecho. Mediante el Decreto 2897 del 11 de agosto de 2011 se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.

##### **N.1.2. Función Social o Cometido Estatal, Objetivos y Actividades.**

###### **Objetivos:**

El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, El Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas para el desarrollo y la consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.





**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### **Funciones:**

El Ministerio de Justicia y del Derecho, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Justicia y del Derecho cumplirá las siguientes funciones:

1. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.
2. Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público y los Organismos de Control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.
3. Formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias en: racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública del derecho; ejercicio de la profesión de abogado; socialización de la información jurídica; justicia transicional y restaurativa; y las faciliten el acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el marco del mandato contenido en las normas vigentes, al igual que las de la lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, financiamiento del terrorismo, administración de bienes incautados y acciones de extinción de dominio.
4. Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y particulares, de conformidad con lo que disponga la Ley, orientar la presentación de resultados y proponer el mejoramiento de las mismas.
5. Ejercer excepcionalmente en los términos que señalan el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución política y en las materias precisas determinadas en la ley, la función jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho.
6. Diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria, en la prevención del delito y las acciones contra la criminalidad organizada.
7. Promover las normas legales y reglamentarias, la protección jurídica, garantía y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - bajo los principios de interés superior, protección integral y enfoque diferencial y las demás entidades competentes.
8. Diseñar la política y promover los instrumentos aplicables dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacer seguimiento y evaluar su aplicación atendiendo su carácter especializado, su finalidad restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia.

Cra 9 No 12C-10 Bogotá, Colombia  
Tel: (57)(1) 4443100  
[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

9. Participar en el diseño de las políticas relacionadas con la protección de la fe pública en materia de notariado y registro.
10. Gestionar alianzas con los organismos de cooperación internacional para el fortalecimiento del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.
11. Administrar los Fondos de Infraestructura Carcelaria y de Lucha Contra las Drogas.
12. Apoyar ante las demás instancias de la Rama ejecutiva, a la Rama Judicial del poder Público en la solución de las necesidades para su funcionamiento.
13. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la Ley.

## **N.2. Políticas y Prácticas Contables**

**N.2.1** Para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registro, ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, el Ministerio de Justicia y del Derecho está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP versión 2007.4 y sus reglamentarios.

**N.2.2** EL Ministerio está aplicando a nivel de documento fuente el Catalogo General de Cuentas de la Contabilidad Pública emanado de la Contaduría General de la Nación.

**N.2.3** Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y las normas relacionadas

**N.2.4** El Ministerio de Justicia y del Derecho está dando cumplimiento a las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto al registro oficial de los libros y elaboración de los documentos soporte. Adicionalmente, las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación para el registro de la información en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Para el reconocimiento de los hechos financieros y sociales, se aplicó el sistema de contabilidad de causación, el cual indica que el registro de ingresos o gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### **N.3. Procesos y Resultado de la Consolidación de la Información.**

El Ministerio de Justicia y del Derecho, a la fecha consolida el 100% de las operaciones así:

Los saldos presentados en el Balance procesado mediante el sistema contable SIIF Nación a Diciembre 31 de 2013 de la Unidad Ejecutora 12-01-01 Ministerio de Justicia y del Derecho, corresponden a las Subunidades que se relacionan a continuación:

- 000 - Gestión General
- 001 - Infraestructura
- 002 - Fondo de Lucha Contra las Drogas
- 003 - Fondo Protección Justicia
- 004 - Acceso a la Justicia
- 005 - Banco Mundial Resolución Pacífica de Pobres
- 006 - Cooperación Internacional Atención a Víctimas
- 007 - Banco Mundial Mapa de Justicia II
- 008 - Banco Mundial SUIN de Colombia
- 009 - Sistema Penal Colombiano
- 010 - Cooperación Internacional Justicia y Derechos Humanos
- 011 - Programa de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia

**N.4. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras.**

#### **N.4.1 Limitaciones de tipo operativo:**

El sistema SIIF Nación, tiene aún muchos procesos por mejorar como son: Los auxiliares detallados se generan por un rango de fecha de un solo mes, lo que complica a la hora de realizar un seguimiento o análisis de una cuenta o registro, de igual forma no muestra ningún detalle.



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

## PROSPERIDAD PARA TODOS

Las constantes intermitencias, ya que frecuentemente se cae el sistema, genera errores de tipo operativo, no permitiendo generar de manera acelerada los auxiliares o reportes que se necesiten.

El SIIF no permite registrar directamente en el software las operaciones contables, estos deben hacerse mediante tres archivos planos por cada registro, este proceso es muy dispendioso, toda vez que genera demora, induce a errores, ya que debemos trabajar con varias tablas de auxiliares de Excel a la vez, estas son generadas por el SIIF.

En algunos movimientos como el manejo de la Caja Menor, aún no se ha hecho la parametrización contable por lo tanto debe incorporarse la información de manera manual.

Las anteriores son algunas de las limitaciones de tipo operativo en el Sistema SIIF que no permiten acelerar los procesos de los registros en la contabilidad.

### N.4.2 De tipo Administrativo

De Orden Administrativo	SI	NO
* Existe desorganización del archivo de documentos		X
* Falta de Recursos presupuestales		X
* Falta de Personal Idóneo en las materias contables		X
* Faltan manuales de procedimientos contables		X
* Falta integrar los flujos de información de las áreas		X
* El sistema de información es manual		X

Los insumos para realizar la legalización de los convenios por parte de los supervisores y los Entes administradores de los depósitos entregados en administración y anticipos no se recibieron de manera oportuna.

### N.4.3 Limitaciones de orden Contable:

El Sistema de Información Financiera SIIF Nación no ha implementado los módulos de inventarios ni los deudores por contrato, por lo tanto se maneja el sistema complementario de inventarios PCT,



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

con lo referente a contratos deben manejarse libros en Excel, para llevar el control por cada uno de los contratos.

A la fecha se encuentra pendiente por parametrizar en el sistema SIIF, para efectos de que se evidencie la afectación contable, los pagos que realiza directamente la Comunidad Europea (pagos internacionales), de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito.

Igualmente, se encuentra pendiente por parametrizar, las operaciones que se realizan para efectos del pago de la nómina, toda vez que se deben ingresar los registros de manera manual al sistema.

#### **N.5 Por Procesos de liquidación, fusión, y Escisión**

Que en virtud de la Ley 1444 de 2011 se escindieron del Ministerio de Interior y de Justicia los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al despacho del Viceministro de la Justicia y el Derecho y a las dependencias a su cargo y en virtud del artículo 4° de la Ley 1444 de 2011, se creó el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Que en el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 se confirieron facultades extraordinarias para crear, escindir, determinar los objetivos y estructura a los Ministerios creados así como la integración de los sectores administrativos, realizar las modificaciones presupuestales necesarias para su funcionamiento e inversión a las entidades creadas.

Mediante el Decreto 2897 del 11 de agosto de 2011 se determinan los objetivos, la estructura orgánica y función.

La transmisión de la información contable a la CGN, se realiza de forma oportuna.

Los bienes trasladados por efectos de la escisión, se incorporaron cumpliendo con lo establecido en el Capítulo XVI del manual de procedimientos expedido por la CGN.

#### **N.6. Efectos y cambios significativos en la información contable**

##### **N.6.1 Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes.**



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

El Grupo de Gestión financiera y Contable implementó controles relacionados con los procesos contables, para dar cumplimiento a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación con el fin de presentar Estados Financieros razonables y consistentes, realizando como actividades: el seguimiento, análisis y revisión de las cuentas del Balance, conciliación de saldos con almacén, con las áreas de presupuesto y de tesorería, conciliaciones bancarias, conciliación de provisiones para prestaciones sociales, sentencias y conciliaciones, conciliación de saldos a nivel de auxiliares y terceros, conciliación de operaciones recíprocas, conciliación de cuentas por pagar.

Igualmente, se adelantaron gestiones con los bancos a fin de solicitar el reintegro de los valores descontados por concepto de Gravamen Financieros, IVA, Comisiones y papelería.

## II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### 1. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

A la presente fecha de corte son consistentes y razonables los saldos relativos a las siguientes cuentas:

- El saldo de la cuenta contable Grupo 11 de Bancos y Corporaciones se encuentra conciliado con los extractos bancarios.
- El saldo del grupo 14 de deudores se están legalizando conforme con los informes de ejecución remitidos por los supervisores de los convenios.
- Los saldos del grupo 17 Bienes de beneficio y uso público e histórico y cultural, se encuentran registrados conforme a su declaratoria de bienes históricos culturales cuyo dominio pertenece al Ministerio.
- Los saldos de propiedad Planta y Equipo que se encuentran en la cuenta 16 y 19 – otras activos, reflejan los saldos de acuerdo con los movimientos realizados en el área de almacén e inventarios en el sistema PCT.
- Las cuentas de ingresos y gastos se registran de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación, lo cual están parametrizados en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

## PROSPERIDAD PARA TODOS

- Los saldos del grupo 8 – cuentas de orden deudoras, procesos fallados a favor de la entidad con ocasión de la ley 30 de 1986.
- Los saldos del grupo 9 – cuentas de orden acreedoras, en lo concerniente a litigios y demandas se actualizaron de acuerdo con la información presentada a 31 de diciembre de 2013, por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.

### 2. Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

#### CLASE 1- ACTIVOS

#### **GRUPO 11 - EFECTIVO**

#### NOTA 1

#### **1110 BANCOS Y CORPORACIONES**

Representa los fondos disponibles en las cuentas corrientes de la Entidad, por un valor total de \$17'463.478 (en miles de pesos), los cuales se encuentran debidamente conciliados con los extractos bancarios, discriminados así:

NOMBRE ENTIDAD	No CUENTA	ASIGNACION INTERNA	VALOR
Banco Davivienda	009869998329	Gestión General	37.493,00
Banco de Bogotá	033965203	Gestión General	80.666,00
Banco de Occidente	265056572	Gestión General	14.760,00
Banco de Occidente	265056606	Gestión General	55.407,00
Banco de Bogotá	033965187	Fondo de Protección	347,00
Bancolombia	03175482233	Fondo de Infraestructura	358.838,00
Banco de Occidente	265830943	Acceso Justicia	204.019,00
Banco de Occidente	265054023	Atención a Víctimas	97.360,00
Banco de Occidente	265023052	Atención a Víctimas	45.806,00
Banco de Occidente	265055590	Sistema Penal	108.682,00
Banco de Occidente	265023044	Sistema Penal	684.096,00
Banco de Occidente	265055608	Coop Inter Justicia y Der	61.332,00
Banco de Occidente	265023053	Coop Inter Justicia y Der	580.005,00
Bancolombia	03175482016	Fondo Lucha contra Drogas	15.134.667,00
<b>TOTAL:</b>			<b>17.463.478,00</b>



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## NOTA 2

### **GRUPO 14 – DEUDORES**

El saldo de esta cuenta de \$ 1'547.296.602 (en miles de pesos), corresponde a:

**Ingresos no Tributarios** correspondientes a las multas e intereses causados con ocasión a la aplicación de la ley 30 de 1986 con corte a Diciembre 31 de 2013 por valor de \$1'504.181.764 (en miles de pesos), **Transferencias por Cobrar** por valor de \$ 15'250.000 (en miles de pesos), correspondiente al valor no girado en la vigencia de 2013, por la Superintendencia de Notariado y Registro, recursos originados en la ley 55 de 1985, los cuales serán girados en la segunda semana de febrero de 2014.

**Avances y anticipos entregados** para adquisición de bienes y servicios y para proyectos de inversión por \$ 7'659.655 (en miles de pesos), representado principalmente: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas \$ 4'237.312, OIM \$ 1'657.500, FONADE \$ 785'577 y Agmin Italy \$ 644.127.

**Recursos entregados en Administración**, este rubro presenta un saldo de \$3'210.457 (en miles de pesos), corresponden a convenios celebrados en la vigencia con: FUPAD \$ 2'134.738 PNUD \$795'538 y OIM por valor de \$ 280.180.

De igual forma se constituyó un encargo fiduciario con la EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO – VIRGILIO BARCO VARGAS, por valor de \$16'674.500 (en miles de pesos).

**Otros deudores**, presenta un saldo de \$320.226 (en miles de pesos), que corresponde a los descuentos no autorizados por los bancos por conceptos de IVA, gravamen financiero, comisiones, papelería, etc. El Grupo de gestión Financiera y Contable ha realizado de manera mensual los requerimientos a los bancos sobre el reintegro de éstos recursos.





MinJusticia  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### NOTA 3

#### **GRUPO 16 • PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Este rubro presenta un saldo a 31 de diciembre de 2013 de \$13'027.580 (en miles de pesos), discriminado así:

DETALLE	VALOR ACTUAL
Terrenos	1.311.920,00
Construcciones en curso - Edif.	2.617.196,00
Maquinaria y Equipo - Bodega	1.149.123,00
Equipo Médico y Científico - Bod	3.372,00
Muebles Enseres y Eqpo - Bodega	1.355.042,00
Equipos de Comunicación - Bodega	2.268.947,00
Equipo de Comedor - Bodega	8.329,00
Equipos de Comunicación - No Exp	1.420,00
Oficinas	81.754,00
Equipo de Construcción	7.766,00
Herramientas y Accesorios	4.405,00
Otras Maquinarias y Equipos	4.550,00
Equipo de Apoyo Terapeutico	999,00
Muebles y Enseres	849.186,00
Equipo y Maquina de Oficina	268.596,00
Equipo de Comunicación	761.740,00
Equipo de Computación	5.341.230,00
Equipo de Comunicación sin Contrap	24.238,00
Equipo Transporte - Terrestre	780.169,00
Equipo Transporte sin contrapres	311.380,00
Equipo de Restaurante y Cafeteria	2.072,00
Otros Equipos de Comedor	1.096,00
<b>Menos Depreciación Acumulada</b>	<b>-4.126.950,00</b>
<b>Total:</b>	<b>13.027.580,00</b>

### NOTA 4

#### **GRUPO 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

Cra 9 No 12C-10 Bogotá, Colombia  
Tel: (57)(1) 4443100  
www.minjusticia.gov.co



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Con un saldo de \$3.342.976 (en miles de pesos), corresponde a la obra de arte por valor de \$342.401 y el edificio por un valor de \$3.000.575 (en miles de pesos).

#### **NOTA 5**

##### **GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS**

Con un saldo de \$3'022.722 corresponde a: **Bienes y Servicios pagados por Anticipado** por valor de \$ 54.802 (en miles de pesos) corresponde a los servicios públicos, por motivos de fin del ejercicio contable, **Cargos Diferidos** por valor de \$288.618 (en miles de pesos) y \$4'152.147 (en miles de pesos) por **Licencias y Software** y una **Amortización Acumulada** por valor de \$-1.472.845 (en miles de pesos).

#### **NOTA 6**

##### **CLASE 2 • PASIVOS**

##### **GRUPO 24 • CUENTAS POR PAGAR**

Con un saldo total de \$23'495.963 (en miles de pesos) correspondiente a las cuentas por pagar constituidas a 31 de Diciembre de 2013 así:

Por Adquisición Bienes y Servicios \$9'240.481, para adquisición de bienes y servicios se tiene un pasivo de \$359.396 y para proyectos de inversión \$8'881.085, Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de Inversión: Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano \$ 4'500.000, ETB \$ 1'035.822, UNE EPM \$ 224.733, Universidad Sergio Arboleda \$ 282.522, Municipio de Piendamó \$ 220.000, Imprenta Nacional \$ 215.076, Correagro \$ 575.925, Radio Televisión Nacional \$ 116.991, como las cifras más representativas, (miles de pesos).

Por Transferencias \$12'751.838, otras transferencias por valor de \$12'749.690 Corresponde principalmente al convenio suscrito con la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano por valor de \$ 12'174.500, IGAC \$ 142.500, ETB 174.179 (valor en miles de pesos).



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

## **PROSPERIDAD PARA TODOS**

El rubro de Acreedores presenta un saldo de \$723.928, Retenciones en la fuente por \$275.198, por sentencias y litigios \$504.519 de fallos de segunda instancia en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho.

### **NOTA 7**

#### **25 – OBLIGACIONES LABORALES**

##### **2505- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**

Con un valor de \$2.106.646 (en miles de pesos), corresponde al pasivo real o consolidado que debe la entidad a sus empleados como resultado de su relación laboral, como son: Nomina por pagar \$ 26 Oblig No 256113 del 31-12-2013; Vacaciones \$ 901.534, Prima de Vacaciones \$ 643.953, Prima de Servicios \$ 256.253 y Bonificaciones \$ 278.317, según informe de Gestión Humana a diciembre 31 de 2013.

### **NOTA 8**

#### **27 - PASIVOS ESTIMADOS**

##### **2710 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS**

Esta cuenta presenta un saldo de \$1'038.044 (en miles de pesos) que corresponde a litigios fallados en primera instancia en contra de la Entidad, según informe recibido del Área Jurídica a la fecha de corte.

### **NOTA 9**

#### **CLASE 3 – PATRIMONIO**

##### **31 – HACIENDA PÚBLICA**

Presenta un saldo de \$1'557'437.906.00, constituido por las siguientes cuentas:



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

#### **3105 – CAPITAL FISCAL**

Con un saldo de \$293'991.376 en (miles de pesos), producto del resultado del ejercicio de las vigencias 2011 y 2012.

#### **3110- RESULTADO DEL EJERCICIO**

Presenta un saldo de \$ 1'263'844.117 (en miles de pesos), producto del resultado del ejercicio del año 2013.

#### **3125-PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO**

Presenta un saldo de \$896.103, en esta cuenta se encuentra registrados los traslados de bienes y derechos realizados por el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia y del Derecho.

#### **3128-PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

Presenta un saldo de \$-1.293.690, producto del desgaste o depreciación de los bienes de uso de la entidad.

#### **NOTA 10**

#### **CLASE 4 – INGRESOS**

A 31 de Diciembre de 2013, presenta un saldo de \$1'484.425.260 (en miles de pesos), correspondiente a los siguientes conceptos de ingresos:

**Ingresos Fiscales No Tributarios**, originados de la aplicación de la ley 30 de 1986 en multas e intereses causados a 31 de Diciembre de 2013 por valor de \$1'228.538.430, **Transferencias para gastos de funcionamiento** \$22'675.938, y para proyectos de inversión \$147.750.000, **Operaciones Interinstitucionales**, para cubrir gastos de funcionamiento y de inversión de la Entidad por \$77'095.502, los registros se generan por afectación automática por parte del sistema SIIF Nación. **Otros Ingresos Extraordinarios** con saldo de \$8'365.390, compuesto principalmente por donaciones y excedentes financieros (en miles de pesos).

#### **NOTA 11**

#### **CLASE 5 – GASTOS**

Cra 9 No 12C-10 Bogotá, Colombia  
Tel: (57)(1) 4443100  
[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

A Diciembre 31 de 2013 presente un saldo total de \$1'484'425.260 (en miles de pesos), correspondiente a los siguientes conceptos:

**Gastos de Administración**, por valor de \$ 30'222.159 correspondiente a todos los emolumentos que se derivan de la nómina de los funcionarios, durante la vigencia, como son: sueldos de personal, horas extras, primas de vacaciones, prima de navidad, vacaciones, bonificaciones, cesantías, contribuciones, aportes sobre las nóminas, aportes parafiscales.

**Gastos Generales** por valor de \$ 5'869.843 compuesto principalmente por: Servicios de vigilancia y seguridad, servicios público, Mantenimiento, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, servicio de aso y cafetería, seguros, Comunicaciones y Trasportes.

**Gastos de Operación** por valor de \$ 33'440.510, compuesto principalmente por los rubros de: Estudios y Proyectos \$ 6'683.257, Comisiones Honorarios y Servicios \$ 25'620.952 y Materiales-Suministros \$ 738.060.

**Provisiones para contingencias** por valor de \$ 1'801.966, derivada en su totalidad de los procesos fallados en contra de la entidad, según informe de la Oficina Jurídica.

**Transferencias** por valor de \$ 19'584.113, representan los pagos realizados y gastos causados para el desarrollo de programas o en cumplimiento de convenios o gasto público social.

**Gasto Público Social** por valor de \$ 5.7

**Operaciones Interinstitucionales**, por valor de \$ 138'539.656, correspondiente principalmente a los recursos trasladados a la DTN, de los transferidos al sector justicia por la Superintendencia de Notariado y Registro, ley 55 de 1985.

**Otros Gastos** por valor de \$ -3'013.140, que corresponde a provisiones de sentencias de vigencias anteriores, según informe de la Oficina Jurídica a diciembre de 2013.

**Cierre de Ingresos, Gastos y Costos** por valor de \$ 1'263'844.117, que corresponde al cierre del ejercicio contable, es decir diferencia entre los Ingresos Clase 4 y los Gasto Clase 5 del año 2013.

**NOTA 12**

Cra 9 No 12C-10 Bogotá, Colombia  
Tel: (57)(1) 4443100  
www.minjusticia.gov.co



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

#### **CLASE 8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Representan los procesos derivados con ocasión de la ley 30 de 1986, que si bien han sido fallados a favor de la entidad aún no se encuentran en firme, por valor de \$ 612'303.130 (en miles de pesos).

#### **NOTA 13**

#### **CLASE 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA**

En estas cuentas se registraron todas las responsabilidades contingentes o pretensiones por litigios laborales, Administrativos y Otros, de acuerdo con el informe enviado por la Oficina Asesora Jurídica, que a la fecha asciende a \$ 3'046.163.218 (en miles de pesos).



**URIEL RAMIREZ ALGECIÑA**

**Contador**