

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		31/01/2014	31/01/2013			31/01/2014	31/01/2013
	CORRIENTE	1.669.823.190	392.100.142		CORRIENTE	26.705.500	9.771.836
11	Efectivo (Nota 1)	17.419.025	5.421.763	24	Cuentas por Pagar (Nota 6)	23.404.167	3.579.589
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.123.855	1.983.698
1110	Bancos y Corporaciones	17.419.025	5.421.763	2403	Transferencias por Pagar	12.751.838	524.038
				2425	Acreedores	811.855	99.794
13	Rentas por Cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	212.100	213.760
1305	Vigencia Actual	0	0	2460	Créditos Judiciales	504.519	758.299
				25	Obligaciones Laborales (Nota 7)	1.966.028	1.957.706
14	Deudores (Nota 2)	1.649.284.339	385.005.296	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.966.028	1.957.706
1401	Ingresos no Tributarios	1.606.383.974	373.082.218				
1413	Transferencias por Cobrar	15.250.000	0	27	Pasivos Estimados (Nota 8)	1.217.999	4.234.541
1420	Avances y Anticipos Entregados	7.524.301	4.471.212	2710	Provisión para Contingencias	1.038.044	4.042.232
1424	Recursos Entregados en Administración	19.824.857	7.444.448	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	179.955	192.309
1425	Depositos entregados en Garantía	0	0				
1470	Otros Deudores	301.207	7.418	29	Otros Pasivos	117.306	0
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	117.306	0
19	Otros Activos (Nota 5)	3.119.826	1.673.083	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.802	0				
1910	Cargos Diferidos	281.698	158.103				
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	4.332.057	2.824.594				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-1.548.731	-1.309.614				
	NO CORRIENTE	16.236.993	20.934.718		PATRIMONIO	1.659.354.683	403.263.024
14	Deudores	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA (Nota 9)	1.659.354.683	403.263.024
1424	Recursos Entregados en administración	0	0	3105	Capital fiscal	1.556.706.520	308.533.252
1425	Depósitos Entregados	0	0	3110	Resultados del ejercicio	101.958.364	94.872.302
1470	Otros Deudores	0	0	3120	Superavit por Donación	0	0
				3125	Patrimonio Público Incorporado	888.725	0
				3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortiza	-198.926	-142.530
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.686.060.183	413.034.860
16	Propiedades, Planta y Equipo (Nota 3)	12.894.017	17.591.742		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 12)	0	0
1605	Terrenos	1.311.920	1.311.920	81	DERECHOS CONTINGENTES	613.820.349	842.412
1615	Construcciones en Curso	2.617.196	8.990.765	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Cr	613.820.349	842.412
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.832.253	4.621.198	89	DEUDORAS POR CONTRA	-613.820.349	-842.412
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.650	124.552	8905	Derechos Contingentes por contra	-613.820.349	-842.412
1640	Edificaciones	81.754	81.754				
1655	Maquinaria y Equipo	16.722	16.722		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	999	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.049.595.901	2.944.775.643
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.374.909	962.741	9120	Litigios o Demandas	3.049.595.901	2.944.775.643
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6.808.887	4.086.972	93	ACREEDORAS DE CONTROL	314.800	281.600
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.091.549	918.325	9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	314.800	281.600
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.168	4.015	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.049.910.701	-2.945.057.243
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-4.249.990	-3.527.222	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-3.049.595.901	-2.944.775.643
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	-314.800	-281.600
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				
	TOTAL ACTIVO	1.686.060.183	413.034.860				

ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal

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



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/2014	Periodo Anterior 31/01/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (Nota 10)	103.398.411	96.114.227
41	INGRESOS FISCALES	102.282.930	95.077.865
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	102.284.923	95.077.865
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.993	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
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	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.115.481	1.036.362
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	1.115.481	1.036.362
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES (Nota 11)	1.486.492	1.778.556
51	ADMINISTRACIÓN	1.248.524	1.168.184
5101	Sueldos y Salarios	1.207.312	1.121.310
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	0	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	0	0
5111	Generales	41.212	46.874
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	OPERACIÓN	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	610.372
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisión para Contingencias (Litigios o Demandas)	0	610.372
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
54	TRANSFERENCIAS	237.968	0
5401	Por Convenios con el Sector Privado	60.100	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	177.868	0
		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	0
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0

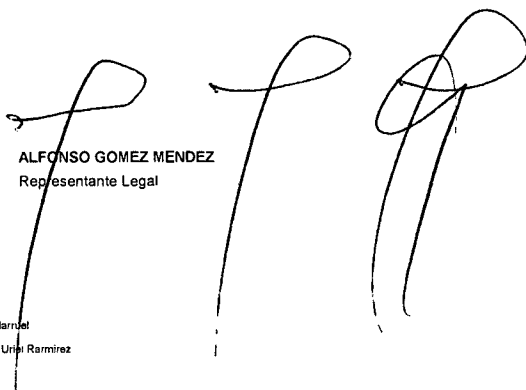


MinJusticia
Misión de Justicia
y del Derecho


PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/2014	Periodo Anterior 31/01/2013
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	101.911.919	94.335.671
48	OTROS INGRESOS (Nota 10)	46.445	537.052
4805	Financieros	13.758	1.965
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	32.687	20.075
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	515.012
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS (Nota 11)	0	421
5803	Ajuste por Diferencia en cambio	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	421
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO	101.958.364	94.872.302



ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal



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

Elaboro: Luis Villardel
Revisó y Aprobó: Uriel Ramirez

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		28/02/2014	28/02/2013			28/02/2014	28/02/2013
	CORRIENTE	1.827.232.972	463.408.306		CORRIENTE	17.332.834	9.937.380
11	Efectivo (Nota 1)	17.548.122	4.921.879	24	Cuentas por Pagar (Nota 6)	13.757.135	3.980.413
1105	Caja	32.648	31.243	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	589.641	2.832.352
1110	Bancos y Corporaciones	17.515.474	4.890.636	2403	Transferencias por Pagar	12.176.446	3.023
				2425	Acreedores	254.672	99.176
13	Rentas por Cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	231.857	287.563
1305	Vigencia Actual	0	0	2460	Créditos Judiciales	504.519	758.299
				25	Obligaciones Laborales (Nota 7)	1.929.518	1.550.749
14	Deudores (Nota 2)	1.806.505.488	456.870.648	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.929.518	1.550.749
1401	Ingresos no Tributarios	1.759.333.390	444.861.971				
1413	Transferencias por Cobrar	15.250.000	0	27	Pasivos Estimados (Nota 8)	1.508.604	4.402.402
1420	Avances y Anticipos Entregados	11.796.034	4.556.849	2710	Provisión para Contingencias	1.038.044	4.042.233
1424	Recursos Entregados en Administración	19.824.857	7.444.448	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	470.560	360.169
1425	Depositos entregados en Garantía	0	0				
1470	Otros Deudores	301.207	7.380	29	Otros Pasivos	137.577	3.816
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	137.577	3816
19	Otros Activos (Nota 5)	3.179.362	1.615.779	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.802	0				
1910	Cargos Diferidos	391.327	141.326				
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	4.332.057	2.824.594				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-1.598.824	-1.350.141				
	NO CORRIENTE	15.397.356	20.774.975		PATRIMONIO	1.825.297.494	474.245.901
14	Deudores	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA (Nota 9)	1.825.297.494	474.245.901
1424	Recursos Entregados en administración	0	0	3105	Capital fiscal	1.555.998.107	308.533.252
1425	Depósitos Entregados	0	0	3110	Resultados del ejercicio	268.782.880	166.055.450
1470	Otros Deudores	0	0	3120	Superavit por Donación	0	0
				3125	Patrimonio Público Incorporado	888.725	2.796
				3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortiza	-372.218	-345.597
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.842.630.328	484.183.281
16	Propiedades, Planta y Equipo (Nota 3)	12.054.380	17.431.999		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 12)	0	0
1605	Terrenos	591.920	1.311.920	81	DERECHOS CONTINGENTES	613.820.349	0
1615	Construcciones en Curso	2.617.196	8.990.765	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	613.820.349	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.789.307	4.574.921				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	47.299	124.552	89	DEUDORAS POR CONTRA	-613.820.349	0
1640	Edificaciones	81.754	81.754	8905	Derechos Contingentes por contra	-613.820.349	0
1655	Maquinaria y Equipo	16.722	16.722				
1660	Equipo Médico y Científico	999	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.414.099	1.008.818	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.087.431.282	2.965.503.667
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6.816.206	4.089.968	9120	Litigios o Demandas	3.087.431.282	2.965.503.667
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	851.671	918.325	93	ACREEDORAS DE CONTROL	364.200	281.600
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.168	4.016	9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	364.200	281.600
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-4.178.961	-3.689.762	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.087.795.482	-2.965.785.267
				9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-3.087.431.282	-2.965.503.667
17	Bienes de Beneficio y Uso Público (Nota 4)	3.342.976	3.342.976	9915	Acreedoras de Control por el contrario	-364.200	-281.600
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				
	TOTAL ACTIVO	1.842.630.328	484.183.281				

ALFONSO GÓMEZ MENDEZ
Representante Legal

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



Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo Anterior 28/02/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (Nota 10)	273.124.773	171.337.707
41	INGRESOS FISCALES	255.323.162	166.944.570
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	255.323.155	166.944.570
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.993	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
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	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.801.611	4.393.137
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	17.801.611	4.393.137
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES (Nota 11)	4.463.936	6.320.026
51	ADMINISTRACIÓN	3.657.124	2.909.294
5101	Sueldos y Salarios	3.028.198	2.408.988
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	279.137	250.597
5104	Aportes Sobre la Nómina	57.860	48.869
5111	Generales	291.929	200.840
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	OPERACIÓN	293.790	2.774.169
5202	Sueldos y Salarios	3.049	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Generales	290.741	2.774.169
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	610.372
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisión para Contingencias (Litigios o Demandas)	0	610.372
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
54	TRANSFERENCIAS	513.022	13.905
5401	Por Convenios con el Sector Privado	60.100	652
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	452.922	13.253
		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	12.286
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	12.286
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0

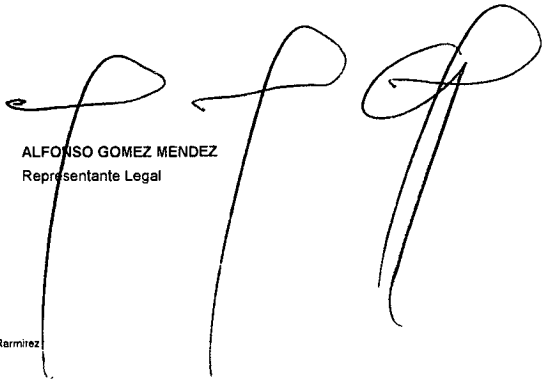


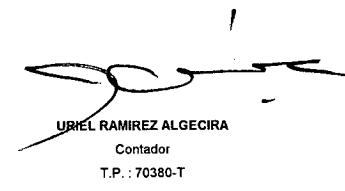
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 DE FEBRERO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo Anterior 28/02/2013
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	268.660.837	165.017.681
48	OTROS INGRESOS (Nota 10)	122.043	887.879
4805	Financieros	26.134	3.671
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	95.909	20.075
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	864.133
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS (Nota 11)	0	-149.890
5803	Ajuste por Diferencia en cambio	0	12.790
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	-162.680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO	268.782.880	166.055.450


ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal


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

Elaboro: Luis Villarruel
Revisó y Aprobó: Uriel Ramirez

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013	Código	PASIVO	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
	CORRIENTE	1,825,951,157	519,736,790		CORRIENTE	10,387,217	7,578,060
11	Efectivo (Nota 1)	16,523,788	4,953,116	24	Cuentas por Pagar (Nota 6)	6,548,265	1,401,101
1105	Caja	32,648	31,243	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,049,974	308,051
1110	Bancos y Corporaciones	16,491,140	4,921,873	2403	Transferencias por Pagar	164,496	3,023
13	Rentas por Cobrar	0	0	2425	Acreedores	253,352	97,287
1305	Vigencia Actual	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	144,736	234,441
14	Deudores (Nota 2)	1,806,383,868	513,210,324	2460	Créditos Judiciales	4,935,707	758,299
1401	Ingresos no Tributarios	1,759,333,390	506,937,508	25	Obligaciones Laborales (Nota 7)	1,929,518	1,547,544
1413	Transferencias por Cobrar	15,250,000	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,929,518	1,547,544
1420	Avances y Anticipos Entregados	11,674,793	4,463,621	27	Pasivos Estimados (Nota 8)	1,755,950	4,625,347
1424	Recursos Entregados en Administración	19,824,857	1,807,859	2710	Provisión para Contingencias	1,038,044	4,042,232
1425	Depositos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	717,906	583,115
1470	Otros Deudores	300,828	1,336	29	Otros Pasivos	153,484	4,068
19	Otros Activos (Nota 5)	3,043,501	1,573,350	2905	Recaudos a Favor de Terceros	153,484	4068
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1910	Cargos Diferidos	375,314	139,424		PATRIMONIO	1,830,913,935	533,061,539
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA (Nota 9)	1,830,913,935	533,061,539
1970	Intangibles	4,332,057	2,824,593	3105	Capital fiscal	1,556,007,604	303,045,631
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-1,663,870	-1,390,667	3110	Resultados del ejercicio	274,569,282	230,459,577
	NO CORRIENTE	15,349,995	20,902,809	3120	Superavit por Donación	0	0
14	Deudores	0	0	3125	Patrimonio Publico Incorporado	888,725	2,796
1424	Recursos Entregados en administración	0	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortiza	-551,676	-446,465
1425	Depósitos Entregados	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,841,301,152	540,639,599
1470	Otros Deudores	0	0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 12)	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo (Nota 3)	12,007,019	17,559,833	81	DERECHOS CONTINGENTES	613,820,349	842,412
1605	Terrenos	591,920	1,311,920	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Cc	613,820,349	842,412
1615	Construcciones en Curso	2,617,196	8,321,469	89	DEUDORAS POR CONTRA	-613,820,349	-842,412
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,808,262	5,361,623	8905	Derechos Contingentes por contra	-613,820,349	-842,412
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1,686	124,552		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 13)	0	0
1640	Edificaciones	81,754	81,754	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,083,399,296	3,099,276,340
1655	Maquinaria y Equipo	16,721	16,722	9120	Litigios o Demandas	3,083,399,296	3,099,276,340
1660	Equipo Médico y Científico	999	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	364,200	281,600
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,447,036	1,079,586	9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	364,200	281,600
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6,831,330	4,089,968	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3,083,763,496	-3,099,557,940
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	851,671	918,326	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-3,083,399,296	-3,099,276,340
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6,168	4,016	9915	Acreedoras de Control por el contrario	-364,200	-281,600
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-4,247,724	-3,750,103				
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				
	TOTAL ACTIVO	1,841,301,152	540,639,599				

ALFONSO GÓMEZ MENDEZ
Representante Legal

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



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2014	Periodo Anterior 31/03/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (Nota 10)	287.847.263	238.494.997
41	INGRESOS FISCALES	255.418.916	229.101.697
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	255.420.909	229.101.697
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.993	0
44	TRANSFERENCIAS	11.033.950	0
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	11.033.950	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.394.397	9.393.300
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	21.394.397	9.392.110
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	1.190
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (Nota 11)	13.539.207	11.903.874
51	ADMINISTRACIÓN	6.420.565	5.264.881
5101	Sueldos y Salarios	4.879.415	3.999.483
5102	Contribuciones Imputadas	0	7.636
5103	Contribuciones Efectivas	566.604	523.685
5104	Aportes Sobre la Nómina	116.473	105.126
5111	Generales	858.073	628.951
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	OPERACIÓN	1.343.513	3.006.276
5202	Sueldos y Salarios	5.172	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Generales	1.338.341	3.006.276
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.431.189	610.373
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisión para Contingencias (Litigios o Demandas)	4.431.189	610.373
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
54	TRANSFERENCIAS	1.147.321	166.589
5401	Por Convenios con el Sector Privado	74.401	13.450
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	1.072.920	153.139
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196.619	2.855.755
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	2.927	1.190
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	193.692	2.854.565
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0

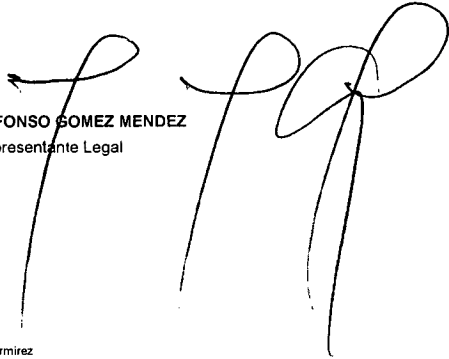



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2014	Periodo Anterior 31/03/2013
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	274.308.056	226.591.123
48	OTROS INGRESOS (Nota 10)	323.892	3.731.745
4805	Financieros	34.366	7.041
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	95.909	20.075
4808	Otros Ingresos Ordinarios	193.617	3.704.629
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS (Nota 11)	62.666	-136.709
5803	Ajuste por Diferencia en cambio	62.666	23.098
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	-159.807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO	274.569.282	230.459.577


ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal


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

Elaboro: Luis Villarruel

Revisó y Aprobó: Uriel Ramirez

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CODIGO:	923272402
FECHA DE COR:	31/03/2014

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	Otras transferencias	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	15.250.000	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	100.000	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	261.771	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	785.577	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	012300000	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL	237.321	0
1.4.70.90	Otros deudores	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	64.734	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	44.991	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	490.000	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	11.642.332
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	9.752.065
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	10.965
5.1.04.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	69.886
5.1.04.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	11.647
5.1.04.03	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0	11.647
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	23.293
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	22.413
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.420
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	9.744
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	5.758
5.2.11.06	Estudios y proyectos	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	0	490.000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	58.119
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0	44.991
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	2.927
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	193.692

ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable
TP- 70380 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

CODIGO: 923272402

FECHA DE CORTE: 31/03/2014


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	1.584.156.795,00	348.139.846,00	90.995.489,00	1.841.301.152,00	1.825.951.157,00	15.349.995,00
1.1	EFFECTIVO	17.463.478,00	16.476.906,00	17.416.596,00	16.523.788,00	16.523.788,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	32.648,00	0,00	32.648,00	32.648,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	32.648,00	0,00	32.648,00	32.648,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.463.478,00	16.444.258,00	17.416.596,00	16.491.140,00	16.491.140,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	17.259.259,00	16.336.069,00	17.254.966,00	16.340.362,00	16.340.362,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	204.219,00	108.189,00	161.630,00	150.778,00	150.778,00	0,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.05	Retenciones en la fuente	3.437,00	0,00	3.437,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	1.547.296.602,00	329.640.559,00	70.553.293,00	1.806.383.868,00	1.806.383.868,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.504.181.764,00	255.184.020,00	32.394,00	1.759.333.390,00	1.759.333.390,00	0,00
1.4.01.02	Multas	1.410.283.439,00	236.759.899,00	23.744,00	1.647.019.594,00	1.647.019.594,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	93.898.325,00	18.424.121,00	8.650,00	112.313.796,00	112.313.796,00	0,00
1.4.01.14	Fomularios y especies valoradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.250.000,00	70.000.052,00	70.000.052,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
1.4.13.14	Otras transferencias	15.250.000,00	70.000.052,00	70.000.052,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.659.655,00	4.420.946,00	405.808,00	11.674.793,00	11.674.793,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	7.659.655,00	4.420.946,00	405.808,00	11.674.793,00	11.674.793,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.884.957,00	0,00	60.100,00	19.824.857,00	19.824.857,00	0,00
1.4.24.02	En administración	3.210.457,00	0,00	60.100,00	3.150.357,00	3.150.357,00	0,00
1.4.24.03	Encargo fiduciario - fiducia de inversión	16.674.500,00	0,00	0,00	16.674.500,00	16.674.500,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	320.226,00	35.541,00	54.939,00	300.828,00	300.828,00	0,00
1.4.70.48	Descuentos no Autorizados	20.091,00	0,00	19.398,00	693,00	693,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	235.401,00	0,00	0,00	235.401,00	235.401,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	64.734,00	27.306,00	27.306,00	64.734,00	64.734,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.027.580,00	1.608.322,00	2.628.883,00	12.007.019,00	0,00	12.007.019,00
1.6.05	TERRENOS	1.311.920,00	0,00	720.000,00	591.920,00	0,00	591.920,00
1.6.05.01	Urbanos	1.311.920,00	0,00	720.000,00	591.920,00	0,00	591.920,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.617.196,00	0,00	0,00	2.617.196,00	0,00	2.617.196,00
1.6.15.01	Edificaciones	2.617.196,00	0,00	0,00	2.617.196,00	0,00	2.617.196,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.784.813,00	71.849,00	1.048.400,00	3.808.262,00	0,00	3.808.262,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.149.123,00	0,00	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	1.355.042,00	69.600,00	339.926,00	1.084.716,00	0,00	1.084.716,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.268.947,00	2.249,00	705.474,00	1.565.722,00	0,00	1.565.722,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	8.329,00	0,00	3.000,00	5.329,00	0,00	5.329,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.420,00	240.373,00	240.107,00	1.686,00	0,00	1.686,00
1.6.37.09	Muebles y enseres y equipo de oficina	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
1.6.37.10	Equipo de Comunicación y Computación	1.420,00	460,00	230,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	239.877,00	239.877,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00

1.6.60.08	Equipo de apoyo terapeutico	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.117.782,00	339.890,00	10.636,00	1.447.036,00	0,00	1.447.036,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	849.186,00	337.390,00	10.636,00	1.175.940,00	0,00	1.175.940,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	268.596,00	2.500,00	0,00	271.096,00	0,00	271.096,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.127.208,00	705.928,00	1.806,00	6.831.330,00	0,00	6.831.330,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	761.740,00	3.307,00	1.695,00	763.352,00	0,00	763.352,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	5.341.230,00	702.620,00	111,00	6.043.739,00	0,00	6.043.739,00
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	24.238,00	1,00	0,00	24.239,00	0,00	24.239,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.091.549,00	0,00	239.878,00	851.671,00	0,00	851.671,00
1.6.75.02	Terrestre	780.169,00	0,00	239.878,00	540.291,00	0,00	540.291,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	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	3.168,00	3.000,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	2.072,00	3.000,00	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.126.950,00	247.282,00	368.056,00	-4.247.724,00	0,00	-4.247.724,00
1.6.85.01	Edificaciones	-12.936,00	0,00	408,00	-13.344,00	0,00	-13.344,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.782,00	0,00	273,00	-7.055,00	0,00	-7.055,00
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	-999,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-763.973,00	3.014,00	123.703,00	-884.662,00	0,00	-884.662,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.968.457,00	294,00	227.285,00	-3.195.448,00	0,00	-3.195.448,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-370.635,00	243.974,00	13.387,00	-140.048,00	0,00	-140.048,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-3.168,00	0,00	3.000,00	-6.168,00	0,00	-6.168,00
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	3.022.722,00	414.059,00	393.280,00	3.043.501,00	3.043.501,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.802,00	0,00	54.802,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	54.802,00	0,00	54.802,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	288.618,00	234.149,00	147.453,00	375.314,00	375.314,00	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	288.618,00	222.836,00	141.365,00	370.089,00	370.089,00	0,00
1.9.10.04	Dotación a Trabajadores	0,00	3.584,00	255,00	3.329,00	3.329,00	1,00
1.9.10.09	Pública y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, Lavandería	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.26	Mantenimiento	0,00	1.917,00	21,00	1.896,00	1.896,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	4.152.147,00	179.910,00	0,00	4.332.057,00	4.332.057,00	0,00
1.9.70.07	Licencias	1.321.229,00	179.910,00	0,00	1.501.139,00	1.501.139,00	0,00
1.9.70.08	Software	2.830.918,00	0,00	0,00	2.830.918,00	2.830.918,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.472.845,00	0,00	191.025,00	-1.663.870,00	-1.663.870,00	0,00
1.9.75.07	Licencias	-488.745,00	0,00	54.893,00	-543.638,00	-543.638,00	0,00
1.9.75.08	Software	-984.100,00	0,00	136.132,00	-1.120.232,00	-1.120.232,00	0,00
2	PASIVOS	26.718.889,00	32.913.494,00	16.581.822,00	10.387.217,00	10.387.217,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.495.964,00	27.952.509,00	11.004.810,00	6.548.265,00	6.548.265,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.240.482,00	9.845.965,00	1.655.457,00	1.049.974,00	1.049.974,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	359.397,00	601.730,00	252.418,00	10.085,00	10.085,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	8.881.085,00	9.244.235,00	1.403.039,00	1.039.889,00	1.039.889,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.751.838,00	13.534.398,00	947.056,00	164.496,00	164.496,00	0,00
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	2.148,00	13.585,00	13.383,00	1.946,00	1.946,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	12.749.690,00	13.520.813,00	933.673,00	162.550,00	162.550,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	723.928,00	3.527.265,00	3.056.689,00	253.352,00	253.352,00	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	51.696,00	51.696,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	3.266,00	16.918,00	13.652,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	19.868,00	118.694,00	98.826,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	110.555,00	112.161,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25.13	Saldo a favor de Beneficiario	8.272,00	0,00	0,00	8.272,00	8.272,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	3.000,00	532.791,00	595.467,00	65.676,00	65.676,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	375.879,00	424.109,00	48.230,00	48.230,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	174.721,00	174.721,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	0,00	126.726,00	126.726,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	225.914,00	226.188,00	274,00	274,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0,00	30.734,00	37.786,00	7.052,00	7.052,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	10.965,00	10.965,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	275.606,00	325.181,00	49.575,00	49.575,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	34.940,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	28.029,00	28.404,00	375,00	375,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	11.294,00	171.908,00	160.614,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	563.361,00	994.689,00	491.736,00	60.408,00	60.408,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	4.312,00	240.304,00	249.482,00	13.490,00	13.490,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	275.198,00	1.044.691,00	914.229,00	144.736,00	144.736,00	0,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	2.588,00	264.084,00	261.496,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	32.492,00	42.508,00	58.610,00	48.594,00	48.594,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.265,00	1.711,00	1.272,00	826,00	826,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	23.942,00	219.951,00	204.259,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.674,00	189.642,00	187.008,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.4.36.08	Compras	31.078,00	27.352,00	1.844,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2.4.36.10	Pagos al Exterior	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0,00	88.200,00	130.829,00	42.629,00	42.629,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	42.190,00	39.475,00	12.977,00	15.692,00	15.692,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	137.809,00	171.730,00	53.322,00	19.401,00	19.401,00	0,00
2.4.36.29	Retención de Impuestos sobre la Renta para la Equidad (CREE)	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	504.518,00	190,00	4.431.379,00	4.935.707,00	4.935.707,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	504.518,00	190,00	4.431.379,00	4.935.707,00	4.935.707,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.106.646,00	3.886.624,00	3.709.496,00	1.929.518,00	1.929.518,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.106.646,00	3.886.624,00	3.709.496,00	1.929.518,00	1.929.518,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	26.590,00	3.126.801,00	3.100.211,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	197.834,00	197.834,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	901.534,00	239.830,00	157.652,00	819.356,00	819.356,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	643.953,00	140.766,00	104.299,00	607.486,00	607.486,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	256.253,00	18.189,00	8.908,00	246.972,00	246.972,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	278.316,00	161.093,00	138.481,00	255.704,00	255.704,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.038.044,00	894.610,00	1.612.516,00	1.755.950,00	1.755.950,00	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.038.044,00	0,00	0,00	1.038.044,00	1.038.044,00	0,00
2.7.10.05	Litigios	1.038.044,00	0,00	0,00	1.038.044,00	1.038.044,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	894.610,00	1.612.516,00	717.906,00	717.906,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	266.223,00	411.812,00	145.589,00	145.589,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	69.886,00	208.220,00	138.334,00	138.334,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	214.591,00	296.351,00	81.760,00	81.760,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	236.306,00	299.927,00	63.621,00	63.621,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	107.604,00	396.206,00	288.602,00	288.602,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	78.235,00	179.751,00	255.000,00	153.484,00	153.484,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	78.235,00	179.751,00	255.000,00	153.484,00	153.484,00	0,00
2.9.05.80	Recaudo por Clasificar	78.235,00	179.751,00	255.000,00	153.484,00	153.484,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.557.437.906,00	1.273.274.244,00	1.272.180.991,00	1.556.344.653,00	0,00	1.556.344.653,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.557.437.906,00	1.273.274.244,00	1.272.180.991,00	1.556.344.653,00	0,00	1.556.344.653,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	293.991.376,00	5.570.041,00	1.267.586.269,00	1.556.007.604,00	0,00	1.556.007.604,00
3.1.05.01	Nacion	293.991.376,00	5.570.041,00	1.267.586.269,00	1.556.007.604,00	0,00	1.556.007.604,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.263.844.117,00	1.267.137.743,00	3.293.626,00	0,00	0,00	0,00

3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.263.844.117,00	1.267.137.743,00	3.293.626,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	896.103,00	7.378,00	0,00	888.725,00	0,00	888.725,00
3.1.25.25	Bienes	7.378,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.26	Derechos	560.485,00	0,00	0,00	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 AMORTIZACIONES (DB)	-1.293.690,00	559.082,00	1.301.096,00	-551.676,00	0,00	-551.676,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-801.406,00	368.057,00	808.812,00	-360.651,00	0,00	-360.651,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-492.284,00	191.025,00	492.284,00	-191.025,00	0,00	-191.025,00
4	INGRESOS	0,00	35.092.372,00	323.263.527,00	288.171.155,00	0,00	288.171.155,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	79.150,00	255.498.066,00	255.418.916,00	0,00	255.418.916,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	77.157,00	255.498.066,00	255.420.909,00	0,00	255.420.909,00
4.1.10.01	Tasas	0,00	77.077,00	314.046,00	236.969,00	0,00	236.969,00
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	236.759.899,00	236.759.899,00	0,00	236.759.899,00
4.1.10.03	Intereses	0,00	80,00	18.424.121,00	18.424.041,00	0,00	18.424.041,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0,00	1.993,00	0,00	-1.993,00	0,00	-1.993,00
4.1.95.02	Ingresos no Tributarios	0,00	1.993,00	0,00	-1.993,00	0,00	-1.993,00
4.4	TRANSFERENCIA	0,00	35.000.052,00	46.034.002,00	11.033.950,00	0,00	11.033.950,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	35.000.052,00	46.034.002,00	11.033.950,00	0,00	11.033.950,00
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	0,00	35.000.052,00	35.000.052,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.03	Para Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	11.033.950,00	11.033.950,00	0,00	11.033.950,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	12.710,00	21.407.107,00	21.394.397,00	0,00	21.394.397,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	10.281,00	21.404.678,00	21.394.397,00	0,00	21.394.397,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	10.281,00	11.652.613,00	11.642.332,00	0,00	11.642.332,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	9.752.065,00	9.752.065,00	0,00	9.752.065,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.80	Recaudos	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	460,00	324.352,00	323.892,00	0,00	323.892,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	431,00	34.797,00	34.366,00	0,00	34.366,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	34.342,00	34.342,00	0,00	34.342,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00	244,00	268,00	24,00	0,00	24,00
4.8.05.79	Intereses Prestamos gubernamentales	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	95.909,00	95.909,00	0,00	95.909,00
4.8.06.01	Efectivo	0,00	0,00	95.909,00	95.909,00	0,00	95.909,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	29,00	193.646,00	193.617,00	0,00	193.617,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	0,00	193.617,00	193.617,00	0,00	193.617,00
5	GASTOS	0,00	49.714.776,00	36.112.903,00	13.601.873,00	0,00	13.601.873,00
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	7.190.219,00	769.654,00	6.420.565,00	0,00	6.420.565,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.420.750,00	541.335,00	4.879.415,00	0,00	4.879.415,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	2.919.816,00	0,00	2.919.816,00	0,00	2.919.816,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	22.174,00	0,00	22.174,00	0,00	22.174,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	49.602,00	0,00	49.602,00	0,00	49.602,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0,00	78.185,00	0,00	78.185,00	0,00	78.185,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	168.581,00	4.121,00	164.460,00	0,00	164.460,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	263.268,00	88.877,00	174.391,00	0,00	174.391,00
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	396.206,00	103.336,00	292.870,00	0,00	292.870,00
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	368.363,00	122.416,00	245.947,00	0,00	245.947,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	47.368,00	20.662,00	26.706,00	0,00	26.706,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	117.491,00	34.400,00	83.091,00	0,00	83.091,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00
5.1.01.24	Cesantías	0,00	197.834,00	0,00	197.834,00	0,00	197.834,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	195.409,00	103.103,00	92.306,00	0,00	92.306,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	208.220,00	64.420,00	143.800,00	0,00	143.800,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	379.206,00	0,00	379.206,00	0,00	379.206,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	566.604,00	0,00	566.604,00	0,00	566.604,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	93.188,00	0,00	93.188,00	0,00	93.188,00

5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	194.870,00	0,00	194.870,00	0,00	194.870,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	10.965,00	0,00	10.965,00	0,00	10.965,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0,00	142.867,00	0,00	142.867,00	0,00	142.867,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	124.714,00	0,00	124.714,00	0,00	124.714,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	116.473,00	0,00	116.473,00	0,00	116.473,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	69.886,00	0,00	69.886,00	0,00	69.886,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	23.293,00	0,00	23.293,00	0,00	23.293,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1.086.392,00	228.319,00	858.073,00	0,00	858.073,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	114.121,00	0,00	114.121,00	0,00	114.121,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	263.603,00	221.557,00	42.046,00	0,00	42.046,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	211.330,00	5.236,00	206.094,00	0,00	206.094,00
5.1.11.17	Servicios Públicos	0,00	105.918,00	0,00	105.918,00	0,00	105.918,00
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	14.476,00	0,00	14.476,00	0,00	14.476,00
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	0,00	235.421,00	1.297,00	234.124,00	0,00	234.124,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	29.452,00	228,00	29.224,00	0,00	29.224,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	25.809,00	0,00	25.809,00	0,00	25.809,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	79.935,00	0,00	79.935,00	0,00	79.935,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	190,00	1,00	189,00	0,00	189,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	1.492.081,00	148.568,00	1.343.513,00	0,00	1.343.513,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00
5.2.02.08	Honorarios	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
5.2.02.24	Dotación a Trabajadores	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
5.2.11	GENERALES	0,00	1.486.909,00	148.568,00	1.338.341,00	0,00	1.338.341,00
5.2.11.06	Estudios y Proyectos	0,00	549.829,00	0,00	549.829,00	0,00	549.829,00
5.2.11.08	Gastos de Asociación	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	788.923,00	2.486,00	786.437,00	0,00	786.437,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	0,00	64.803,00	64.803,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00
5.2.11.42	Apoyo a operaciones militares y de policia	0,00	81.279,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	4.431.189,00	0,00	4.431.189,00	0,00	4.431.189,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	4.431.189,00	0,00	4.431.189,00	0,00	4.431.189,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	4.431.189,00	0,00	4.431.189,00	0,00	4.431.189,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	1.309.871,00	162.550,00	1.147.321,00	0,00	1.147.321,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	74.401,00	0,00	74.401,00	0,00	74.401,00
5.4.01.06	Programas con los hogares	0,00	74.401,00	0,00	74.401,00	0,00	74.401,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.235.470,00	162.550,00	1.072.920,00	0,00	1.072.920,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	269.978,00	0,00	269.978,00	0,00	269.978,00
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	965.492,00	162.550,00	802.942,00	0,00	802.942,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	35.228.750,00	35.032.131,00	196.619,00	0,00	196.619,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	34.599,00	31.672,00	2.927,00	0,00	2.927,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	34.599,00	31.672,00	2.927,00	0,00	2.927,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	35.194.151,00	35.000.459,00	193.692,00	0,00	193.692,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	35.194.151,00	35.000.459,00	193.692,00	0,00	193.692,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	62.666,00	0,00	62.666,00	0,00	62.666,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	62.666,00	0,00	62.666,00	0,00	62.666,00
5.8.03.01	Efectivo	0,00	62.666,00	0,00	62.666,00	0,00	62.666,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.223.269.675,00	1.223.269.675,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	612.303.130,00	1.223.269.675,00	1.221.752.456,00	613.820.349,00	0,00	613.820.349,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	612.303.130,00	1.223.269.675,00	1.221.752.456,00	613.820.349,00	0,00	613.820.349,00

8.1.20.04	Administrativas	612.303.130,00	1.223.269.675,00	1.221.752.456,00	613.820.349,00	0,00	613.820.349,00
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-612.303.130,00	1.221.752.456,00	1.223.269.675,00	-613.820.349,00	0,00	-613.820.349,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-612.303.130,00	1.221.752.456,00	1.223.269.675,00	-613.820.349,00	0,00	-613.820.349,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-612.303.130,00	1.221.752.456,00	1.223.269.675,00	-613.820.349,00	0,00	-613.820.349,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	45.349.451,00	45.349.451,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.046.163.217,00	4.031.986,00	41.268.065,00	3.083.399.296,00	0,00	3.083.399.296,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.046.163.217,00	4.031.986,00	41.268.065,00	3.083.399.296,00	0,00	3.083.399.296,00
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	1.553.368,00	0,00	0,00	1.553.368,00	0,00	1.553.368,00
9.1.20.04	Administrativas	3.044.097.129,00	4.031.986,00	41.268.065,00	3.081.333.208,00	0,00	3.081.333.208,00
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	314.800,00	0,00	49.400,00	364.200,00	0,00	364.200,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	314.800,00	0,00	49.400,00	364.200,00	0,00	364.200,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	314.800,00	0,00	49.400,00	364.200,00	0,00	364.200,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.046.478.017,00	41.317.465,00	4.031.986,00	-3.083.763.496,00	0,00	-3.083.763.496,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.046.163.217,00	41.268.065,00	4.031.986,00	-3.083.399.296,00	0,00	-3.083.399.296,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.046.163.217,00	41.268.065,00	4.031.986,00	-3.083.399.296,00	0,00	-3.083.399.296,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-314.800,00	49.400,00	0,00	-364.200,00	0,00	-364.200,00
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-314.800,00	49.400,00	0,00	-364.200,00	0,00	-364.200,00

ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal

URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable
TP- 70380 - T



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

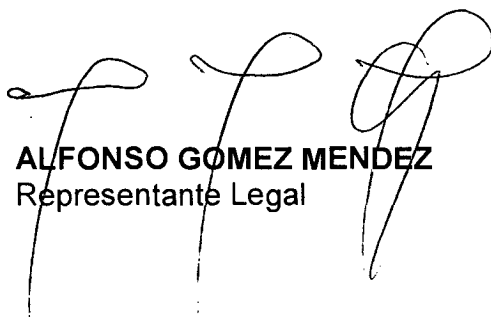
**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 31 DE MARZO DE 2014**

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 Marzo de 2014, 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 diecinueve (19) días del mes de Mayo de 2014.


ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Representante Legal


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador
TP 70380- T

Elaboro y reviso: Uriel Ramirez Algecira



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2014

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 1º 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 4º de esta misma Ley se creó el 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 Comedido 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. Formula, 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.



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 Marzo 31 de 2014 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, al igual que el módulo de nómina, por lo que se hace necesario el manejo de aplicativos adicionales, como el de inventarios PCT y el de Nómina. Lo anterior implica la realización de registros manuales para registrar los movimientos que se presenten.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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.

De igual forma, el aplicativo Siif, en el módulo contable, se encuentra en fase de implementación la realización de comprobantes manuales directamente en el sistema, aún con inconsistencias, las consultas por terceros aún no las han implementado, los reportes de auxiliares detallados no permiten consultar más de un mes, en los reportes no se evidencian los conceptos o detalles de las cuentas.

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.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

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

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 concilia con el informe mensual de la Oficina Jurídica; los anticipos se están legalizando conforme a 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 del grupo 16 propiedad Planta y Equipo y 19 – otras activos, reflejan los saldos de acuerdo con los movimientos realizados en el área de almacén e inventarios en el sistema PCT.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

- Las cuentas del pasivo, se concilian mensualmente, las de nómina con el informe enviado por el Grupo de Gestión Humana, las de litigios y demandas con el informe de la Oficina Jurídica, y las obligaciones pendientes de pago con el informe del área de tesorería.
- 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.
- 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 mensual enviada, 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 \$16'491.140 (en miles de pesos), los cuales se encuentran debidamente conciliados con los extractos bancarios, discriminados así:



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

NOMBRE ENTIDAD	No CUENTA	ASIGNACION INTERNA	VALOR
Banco Davivienda	009869998329	Gestión General	99,526.00
Banco de Bogotá	033965203	Gestión General	3,298.00
Banco de Occidente	265056572	Gestión General	64,806.00
Banco de Occidente	265056606	Gestión General	366,656.00
Banco de Occidente	265056036	Gestión General	140,000.00
Banco de Bogotá	033965187	Fondo de Protección	347.00
Bancolombia	03175482233	Fondo de Infraestructura	358,838.00
Banco de Occidente	265830943	Acceso Justicia	150,778.00
Banco de Occidente	265054023	Atención a Víctimas	97,468.00
Banco de Occidente	265023052	Atención a Víctimas	46,731.00
Banco de Occidente	265055590	Sistema Penal	13,836.00
Banco de Occidente	265023044	Sistema Penal	678,160.00
Banco de Occidente	265055608	Coop Inter Justicia y Der	398.00
Banco de Occidente	265023053	Coop Inter Justicia y Der	587,149.00
Bancolombia	03175482016	Fondo Lucha contra Drogas	13,883,149.00
TOTAL:			16,491,140.00

NOTA 2

GRUPO 14 – DEUDORES

El saldo de esta cuenta de \$ 1'806.383.868 (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 Marzo 31 de 2013 por valor de \$1'759.333.390 (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 fueron reclasificados por el módulo de ingresos en el mes de abril de 2014.

Avances y anticipos entregados para adquisición de bienes y servicios, y para proyectos de inversión por \$ 11'674.793 (en miles de pesos), representado principalmente:



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

NIT o C.C	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
800,141,379	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL	G. GENERAL	237,320
899,999,143	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA	G. GENERAL	226,346
800,105,552	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	G. GENERAL	1,657,500
899,999,316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	G. GENERAL	785,577
830,084,232	FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA FU	G. GENERAL	1,831,994
830,093,042	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	G. GENERAL	816,003
860,511,071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	FONDOROGAS	100,000
830,093,042	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	FONDOROGAS	5,340,500
899,999,143	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA	A. JUSTICIA	34,174
899,999,143	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA	S. PENAL	1,251
3,816,641,009	AGMIN ITALY S.R.L	A.VICTIMAS	644,128
Total:			11,674,793

Recursos entregados en Administración, este rubro presenta un saldo de \$19'824.857 (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), con el objetivo de adquirir una sede para funcionamiento de la entidad

Otros deudores, presenta un saldo de \$320.228 (en miles de pesos), que corresponde a los descuentos no autorizados por los bancos por conceptos de IVA, gravamen financiero, comisiones, papelería, etc., por valor de \$ 693 (en miles de pesos), al respecto El Grupo de gestión Financiera y Contable ha realizado de manera mensual los requerimientos a los bancos sobre el reintegro de éstos recursos, la subcuenta de indemnizaciones de procesos fallados a favor de la entidad por valor de \$ 235'401, así: José Lisandro Bernal \$ 68'855, Metálicas Acosta \$ 101'022 y JB Celulares 65'523. El último grupo de otros deudores, presente un saldo de \$ 64'734, cuyo tercero es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.



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 marzo de 2014 de \$12'007.019 (en miles de pesos), discriminado así:

COD. CONTABLE	DETALLE	PARCIAL	VALOR ACTUAL
1605	Terrenos		591,920.00
1615	Construcciones en curso - Edif.		2,617,196.00
1635	Bienes Muebles en Bodega		3,808,262.00
	Maquinaria y Equipo	1,149,123.00	
	Equipo Médico y Científico	3,372.00	
	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	1,084,717.00	
	Equipo comunicación y Computación	1,565,722.00	
	Equipo de Comedor, Cocina y Hotelería	5,328.00	
1637	Propiedad Platan y Equipo No Explotados		1,686.00
	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	36.00	
	Equipo comunicación y Computación	1,650.00	
1640	Edificaciones		81,754.00
1655	Maquinaria y Equipo		16,722.00
	Equipo de Construcción	7,767.00	
	Herramientas y Accesorios	4,405.00	
	Otras Maquinaria y Equipos	4,550.00	
1660	Equipo Médico y Científico		999.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo Oficina - Serv		1,447,035.00
	Muebles y Enseres	1,175,940.00	
	Equipo y Maquina de Oficina	271,095.00	
1670	Equipo de Comunicación y Computa.		6,831,330.00
	Equipo de Comunicación	763,352.00	
	Equipo de Computación	6,043,739.00	
	Eqpo Comun. Y Comp. Sin contraprest.	24,239.00	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elev.		851,671.00
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Hotelería		6,168.00
1685	Menos Depreciación Acumulada		-4,247,724.00
Total:			12,007,019.00



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NOTA 4

GRUPO 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

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

El grupo de otros activos, presenta un saldo de \$ 3'043.501, distribuidos así:

COD. CONTABLE	DETALLE	PARCIAL	SALDO
1910	Cargos Diferidos		375,314
	Materiales y Suministros	370,089	
	Dotación a Trabajadores	3,329	
	Mantenimiento	1,896	
1970	Intangibles		4,332,057
	Licencias	1,501,139	
	Software	2,830,918	
1975	Amortizacion Intangibles		-1,663,870
	Licencias	-543,638.00	
	Software	-1,120,232	
TOTAL:			3,043,501

Este saldo se encuentra conciliado con los saldos de almacén, según informe de la Coordinadora del Grupo de Administrativa.

NOTA 6

CLASE 2 • PASIVOS

GRUPO 24 • CUENTAS POR PAGAR

Con un saldo total de \$6'548265 (en miles de pesos) correspondiente a las cuentas por pagar constituidas a 31 de Marzo de 2014, cuyos bienes o servicios fueron recibidos por la entidad, distribuidos así:



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

COD. CONTABLE	DETALLE	PARCIAL		SALDO
2401	Bienes y Servicios			1,049,974
	Bienes y Servicios		10,085	
	Proyectos de Inversión	Municipio de Rovira	490,000	
		Radio Televisión	44,991	
		Agrofinanzas Bursátiles	61,201	
		Computel	174,894	
		U. Sergio Arboleda	141,123	
		Alegria Activity America	127,680	
2403	Transferencias por Pagar			164,496
	Sector Privado		1,946	
	Otras Transferencias	International Bank	162,550	
2425	Acreedores			253,352
2436	Retefuente e Impuesto Tim.			144,736
2460	Créditos Judiciales	Sentencias - 2da instancia		4,935,707
TOTAL:				6,548,265

El grupo 2460- de Créditos Judiciales, corresponde a las sentencias de segunda instancias, en trámite para pago, de conformidad con el informe de la Oficina Jurídica.

NOTA 7

25 – OBLIGACIONES LABORALES

2505- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Con un valor de \$1'929.518 (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: **Vacaciones** \$ 145.589, **Prima de Vacaciones** \$ 81.760, **Prima de Servicios** \$ 138.334, **Prima de Navidad** \$ 288.602 y **Bonificaciones** \$ 63.621, saldos que se encuentran conciliados con informe de Gestión Humana a marzo 31 de 2014.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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.

2715 – PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

Este rublo presenta un saldo de \$ 717.906 (en miles de pesos), correspondiente a las prestaciones sociales, de los funcionarios de la entidad, distribuidos así: **Vacaciones \$ 145.589, Prima de Servicios \$ 138.334, Prima de Vacaciones \$ 81.760, Prima de Navidad \$ 288.602 y Bonificaciones \$ 63.621.**, saldos que se encuentran conciliados con el informe del Grupo de Gestión Humana.

NOTA 9

CLASE 3 – PATRIMONIO

31 – HACIENDA PÚBLICA

Presenta un saldo de \$1'830'913.935.00, constituido por los siguientes grupos:

3105 – CAPITAL FISCAL

Con un saldo de \$1'556'007.604 en (miles de pesos), producto del resultado del cierre de ejercicio de las vigencias 2011, 2012 y 2013. Este valor es el resultado principalmente de la causación de las multas e intereses, debidamente ejecutoriadas en el marco de la ley 30 de 1986, las cuales se registran en la cuenta 4110 – Ingresos no Tributarios, valor que durante la vigencia 2013 fue de \$ 1'228'538.430 y en la vigencia de 2012 fue 278'356.664.

3110- RESULTADO DEL EJERCICIO

Corresponde al resultado del ejercicio contable, pero como este se realiza solamente al final del periodo contable o vigencia 2014, contablemente aun no presente saldo.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

3125-PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

Presenta un saldo de \$888.725, 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 \$-551.676 (cifra en miles de pesos) producto del desgaste o depreciación de los bienes de uso de la entidad, durante la vigencia 2014, según informe de almacén.

NOTA 10

CLASE 4 – INGRESOS

Esta cuenta a marzo 31 de 2014, presenta un saldo de \$288'171'155 (en miles de pesos), correspondiente a los siguientes conceptos de ingresos:

COD. CONTABLE	DETALLE	PARCIAL	SALDO
4110	Ingresos no Tributarios		255,420,909
	Tasas	236,969	
	Multas	236,759,899	
	Intereses	18,424,041	
4195	Devoluciones Ingresos No Tributarios		-1,993
4428	Otras Transferencias		11,033,950
	Funcionamiento	11,033,950	
4705	Fondos Recibidos		21,394,397
	Funcionamiento	11,642,332.00	
	Inversión	9,752,065	
48	Otros Ingresos		323,892
TOTAL:			288,171,155

Ingresos Fiscales No Tributarios - 4110, corresponden a la multas e intereses de mora, de los procesos ejecutoriados en la aplicación de la ley 30 de 1986 en el primer trimestre del 2014, según informe del Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Jurídica. Los ingreso registrados en las cuenta **4428 Otras Transferencias** y **4705 Fondos Recibidos** se generan por afectación automática por parte del sistema SIIF Nación. **Otros Ingresos Extraordinarios** con saldo de \$323.892 (cifra en miles de pesos), compuesto principalmente por **donaciones** \$ 193.617, diferencia en cambio \$ 95.909 e **intereses financieros** \$ 34.336.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NOTA 11

CLASE 5 – GASTOS

A Marzo 31 de 2014 presente un saldo total de \$13'601'873 (en miles de pesos), correspondiente a los siguientes conceptos:

Gastos de Administración, por valor de \$ 6'420.565 correspondiente a todos los emolumentos que se derivan de la nómina de los funcionarios, durante la vigencia, como son:

COD. CONTABLE	DETALLE	PARCIAL	SALDO
5101	Sueldos y Salarios		4,879,415
5103	Contribuciones Efectivas		566,604
5104	Aportes sobre la Nomina		116,473
5111	Generales		858,073
	Vigilancia y Seguridad	114,121.00	
	Materiales y Suministros	42,046	
	Mantenimiento	206,094	
	Servicios Públicos	105,918	
	Arrendamiento	14,476	
	Viáticos y Gastos de Viaje	234,124	
	Impresos, Publicaciones	4,530	
	Comunicaciones y Transporte	29,224	
	Seguros Generales	1,607	
	Combustibles y Lubricantes	25,809	
	Servicio de Aseo y Cafetería	79,935	
	Costas Procesales	189	
TOTAL:			6,420,565

Gastos de Operación por valor de \$ 1'343.513, compuesto principalmente por los rublos de: **Sueldos y Salarios** \$ 5.172, y **Gastos Generales** \$ 1'338.341; dentro de este rublo, encontramos: **Estudios y Proyectos** \$ 549.829, **Comisiones Honorarios y Servicios** \$ 786.437 y **Viáticos y Gastos de Viaje** \$ 2.023.

53 - Provisiones para contingencias por valor de \$ 4'431'189, derivada en su totalidad de los procesos fallados en contra de la entidad, según informe de la Oficina Jurídica.



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

PROSPERIDAD PARA TODOS

54 - Transferencias por valor de \$ 1'147.321, representan los pagos realizados y gastos causados para el desarrollo de proyectos y programas objetos de la entidad o en cumplimientos de convenios o gasto público social.

Operaciones Interinstitucionales, por valor de \$ 196.619, correspondiente 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 \$ 62.666, que corresponde a diferencia en cambio, recursos de la Unión Europea y de la Agencia de Cooperación Internacional Europea, de la Unidad de Derechos Humanos Fase I, Sistema Penal y Atención a Víctimas

NOTA 12

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 \$ 613'820.349 (en miles de pesos), valores conciliados con el informe Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Jurídica.

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 \$ 3'083.399.296 (en miles de pesos).

URIEL RAMIREZ ALGECIRA

Contador