

## DEPARTAMEN' CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

CODIGO: 923272402

FECHA DE CORTE: 31/12/2011

## CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	70,438,108	70,438,108	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	34,657,743	34,657,743	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-5,354,803	209,419	509,586	-5,654,970	0	-5,654,970
	Servicios Personales Asociados a la Nómina Sueldos de Personal de						
0.3.20.01	Nomina	-2,740,556	36,919	0	-2,703,637	0	-2,703,637
0.3.20.02	Prima tecnica	-504,574	116,000	0	-388,574	0	-388,574
0.3.20.03	Servicios Personales Asociados a la Nómina Otros	-769,821	0	366,000	-1,135,821	0	-1,135,821
	Servicios Personales Asociados a la Nómina Horas Extras Dias Festivos e						
0.3.20.05	indemnización por vacaciones	-110,948	0	20,086	-131,034	0	-131,034
0.3.20.08	Servicios Personales Indirectos u Honorarios	0	0	38,000	-38,000	0	-38,000
0.3.20.10	Servicios Personales Indirectos u Remuneracion Servicios Técnicos	0	0	29,000	-29,000	0	-29,000
0.3.20.14	Contribuciones Inherentes a la nómina Administradas por el sector privado	-474,000	0	44,000	-518,000	0	-518,000
	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al Instituto Colombiano de						
0.3.20.16	Bienestar Familiar	-87,000	0	7,000	-94,000	0	-94,000
0.3.20.17	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al Sena	-14,500	0	1,500	-16,000	0	-16,000
0.3.20.18	Contribuciones inherentes a la nómina 0 Aportes al ESAP	-14,500	0	1,500	-16,000	0	-16,000
	Contribuciones inherentes a la nómina o aportes a escuelas industriales e						
0.3.20.19	institutos técnicos	-29,000	0	2,500	-31,500	0	-31,500
	Contribuciones Inherentes a la Nómina -Otros aportes a Entidades del						
0.3.20.23	Sector Público	-609,904	56,500	0	-553,404	0	-553,404
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-543,964	1	454,856	-998,819	0	-998,819
0.3.21.03	Adquisición de Bienes y Servicios compra de equipo	-70,232	0	117,000	-187,232	0	-187,232
0.3.21.06	Adquisición de Bienes y Servicios Materiales y Suministros	-10,000	0	166,466	-176,466	0	-176,466
0.3.21.07	Adquisición de Bienes y Servicios Mantenimiento	-34,054	0	108,768	-142,822	0	-142,822
0.3.21.08	Adquisición de Bienes y Servicios comunicaciones y transporte	-9,200	0	14,149	-23,349	0	-23,349
0.3.21.09	Adquisición de Bienes y Servicios Impresos y publicaciones	-2,400	0	23,658	-26,058	0	-26,058
0.3.21.10	Adquisición de Bienes y Servicios servicios públicos	-216,418	1	0	-216,417	0	-216,417
0.3.21.11	Adquisición de Bienes y Servicios seguros	-21,060	0	15,847	-36,907	0	-36,907
0.3.21.12	Adquisición de Bienes y Servicios arrendamientos	-500	0	8,502	-9,002	0	-9,002
0.3.21.13	Adquisición de Bienes y Servicios viáticos y gastos de viaje	-180,000	0	0	-180,000	0	-180,000
0.3.21.16	Adquisición de Bienes y Servicios Gastos Judiciales	-100	0	466	-566	0	-566
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-2,751,302	0	16,869,876	-19,621,178	0	-19,621,178

423

0.3.23.02	Transferencias al Sector Público - Orden Nal.	-2,751,302	0	16,869,876	-19,621,178	0	-19,621,178
<b>0.3.31</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>4,808,365</b>	<b>509,586</b>	<b>4,801,060</b>	<b>316,891</b>	<b>0</b>	<b>316,891</b>
	Servicios Personales Asociados a la Nómina Sueldos de Personal de Nomina						
0.3.31.01		2,117,089	0	2,073,816	43,273	0	43,273
0.3.31.02	Servicios Personales Asociados a la Nómina Prima Técnica	446,021	0	407,750	38,271	0	38,271
0.3.31.03	Servicios Personales Asociados a la Nómina Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina Horas Extras Días Festivos e indemnización por vacaciones	714,943	366,000	986,832	94,111	0	94,111
0.3.31.05		105,230	20,086	80,785	44,531	0	44,531
0.3.31.08	Servicios Personales Indirectos u Honorarios	0	38,000	38,000	0	0	0
0.3.31.10	Servicios Personales Indirectos u Remuneración Servicios Técnicos	0	29,000	12,865	16,135	0	16,135
0.3.31.14	Contribuciones Inherentes a la nómina Administradas por el sector privado	471,632	44,000	493,348	22,284	0	22,284
0.3.31.16	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al I.C.B.F.	86,618	7,000	90,880	2,738	0	2,738
0.3.31.17	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al Sena	14,437	1,500	15,156	781	0	781
0.3.31.18	Contribuciones inherentes a la nómina 0 Aportes al ESAP Contribuciones inherentes a la nómina o aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	14,437	1,500	15,154	783	0	783
0.3.31.19		28,873	2,500	30,288	1,085	0	1,085
0.3.31.23	Sector Público	609,085	0	556,186	52,899	0	52,899
<b>0.3.32</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>492,972</b>	<b>454,856</b>	<b>644,933</b>	<b>302,895</b>	<b>0</b>	<b>302,895</b>
0.3.32.03	Adquisición de Bienes y Servicios compra de equipo	70,232	117,000	120,000	67,232	0	67,232
0.3.32.06	Adquisición de Bienes y Servicios Materiales y Suministros	10,000	166,466	143,477	32,989	0	32,989
0.3.32.07	Adquisición de Bienes y Servicios Mantenim.	34,054	108,768	67,835	74,987	0	74,987
0.3.32.08	Adquisición de Bienes y Servicios comunicaciones y transporte	9,200	14,149	6,586	16,763	0	16,763
0.3.32.09	Adquisición de Bienes y Servicios Impresos y publicaciones	2,400	23,658	16,515	9,543	0	9,543
0.3.32.10	Adquisición de Bienes y Servicios servicios públicos	215,139	0	165,664	49,475	0	49,475
0.3.32.11	Adquisición de Bienes y Servicios Seguros	0	15,847	15,847	0	0	0
0.3.32.12	Adquisición de Bienes y Servicios arrendamientos	500	8,502	6,126	2,876	0	2,876
0.3.32.13	Adquisición de Bienes y Servicios viáticos y gastos de viaje	151,347	0	102,883	48,464	0	48,464
0.3.32.16	Adquisición de Bienes y Servicios Gastos Judiciales	100	466	0	566	0	566
<b>0.3.34</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>2,751,302</b>	<b>16,869,876</b>	<b>793,734</b>	<b>18,827,444</b>	<b>0</b>	<b>18,827,444</b>
0.3.34.02	Transferencias al Sector Público - Orden Nal.	2,751,302	16,869,876	793,734	18,827,444	0	18,827,444
<b>0.3.50</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>194</b>	<b>4,591,641</b>	<b>4,584,328</b>	<b>7,507</b>	<b>0</b>	<b>7,507</b>
	Servicios Personales Asociados a la Nómina Sueldos de Personal de Nomina						
0.3.50.01		0	2,036,897	2,036,897	0	0	0
0.3.50.02	Servicios Personales Asociados a la Nómina Prima Técnica	0	291,750	291,750	0	0	0
0.3.50.03	Servicios Personales Asociados a la Nómina Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina Horas Extras Días Festivos e indemnización por vacaciones	0	986,832	986,832	0	0	0
0.3.50.05		0	80,785	80,785	0	0	0
0.3.50.08	Servicios Personales Indirectos Honorarios	0	38,000	30,493	7,507	0	7,507
0.3.50.10	Servicios Personales Indirectos Remuneración Servicios Técnicos	0	12,865	12,865	0	0	0
0.3.50.14	Contribuciones Inherentes a la nómina Administradas por el sector privado	0	493,348	493,348	0	0	0

*per*

0.3.50.16	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al I.C.B.F.	0	90,880	90,880	0	0	0
0.3.50.17	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al Sena	0	15,156	15,156	0	0	0
0.3.50.18	Contribuciones inherentes a la nómina 0 Aportes al ESAP	0	15,154	15,154	0	0	0
0.3.50.19	Contribuciones inherentes a la nómina o aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	127	30,288	30,415	0	0	0
0.3.50.23	Adquisición de Bienes y Servicios Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	67	499,686	499,753	0	0	0
<b>0.3.51</b>	<b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>49,713</b>	<b>644,932</b>	<b>626,701</b>	<b>67,944</b>	<b>0</b>	<b>67,944</b>
0.3.51.03	Adquisición de Bienes y Servicios compra de equipo	0	120,000	120,000	0	0	0
0.3.51.06	Adquisición de Bienes y Servicios Materiales y Suministros	0	143,477	95,293	48,184	0	48,184
0.3.51.07	Adquisición de Bienes y Servicios Mantenim.	0	67,835	58,548	9,287	0	9,287
0.3.51.08	Adquisición de Bienes y Servicios comunicaciones y transporte	0	6,586	6,586	0	0	0
0.3.51.09	Adquisición de Bienes y Servicios Impresos y publicaciones	0	16,515	9,350	7,165	0	7,165
0.3.51.10	Adquisición de Bienes y Servicios servicios públicos	0	165,663	165,663	0	0	0
0.3.51.11	Adquisición de Bienes y Servicios seguros	21,060	15,847	33,599	3,308	0	3,308
0.3.51.12	Adquisición de Bienes y Servicios arrendamientos	0	6,126	6,126	0	0	0
0.3.51.13	Adquisición de Bienes y Servicios viáticos y gastos de viaje	28,653	102,883	131,536	0	0	0
<b>0.3.52</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>793,734</b>	<b>416,154</b>	<b>377,580</b>	<b>0</b>	<b>377,580</b>
0.3.52.02	Transferencias al Sector Público - Orden Nal.	0	793,734	416,154	377,580	0	377,580
<b>0.3.60</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>0</b>	<b>4,584,328</b>	<b>4,561,791</b>	<b>22,537</b>	<b>0</b>	<b>22,537</b>
0.3.60.01	Nomina	0	2,036,897	2,036,897	0	0	0
0.3.60.02	Servicios Personales Asociados a la Nómina Prima Técnica	0	291,750	291,750	0	0	0
0.3.60.03	Servicios Personales Asociados a la Nómina Otros	0	986,832	986,832	0	0	0
0.3.60.05	Servicios Personales Asociados a la Nómina Horas Extras Días Festivos e indemnización por vacaciones	0	80,785	80,785	0	0	0
0.3.60.08	Servicios Personales Indirectos - Honorarios	0	30,493	17,000	13,493	0	13,493
0.3.60.10	Servicios personales Indirectos Remuneración Servicios Técnicos	0	12,865	12,865	0	0	0
0.3.60.14	Contribuciones Inherentes a la nómina Administradas por el sector privado	0	493,348	484,498	8,850	0	8,850
0.3.60.16	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al I.C.B.F.	0	90,880	90,880	0	0	0
0.3.60.17	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al Sena	0	15,156	15,156	0	0	0
0.3.60.18	Contribuciones inherentes a la nómina 0 Aportes al ESAP	0	15,154	15,154	0	0	0
0.3.60.19	Contribuciones inherentes a la nómina o aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	30,415	30,288	127	0	127
0.3.60.23	Contribuciones Inherentes a la Nómina Otros aportes a Entidades del Sector Público	0	499,753	499,686	67	0	67
<b>0.3.61</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>626,701</b>	<b>388,815</b>	<b>237,886</b>	<b>0</b>	<b>237,886</b>
0.3.61.03	Adquisición de Bienes y Servicios compra de equipo	0	120,000	0	120,000	0	120,000
0.3.61.04	Adquisición de Bienes Y servicios y Enseres y Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0
0.3.61.06	Adquisición de Bienes y Servicios Materiales y Suministros	0	95,293	69,059	26,234	0	26,234
0.3.61.07	Adquisición de Bienes y Servicios Mantenim.	0	58,548	4,796	53,752	0	53,752

0.3.61.08	Adquisición de Bienes y Servicios comunicaciones y transporte	0	6,586	4,192	2,394	0	2,394
0.3.61.09	Adquisición de Bienes y Servicios Impresos y Publicaciones	0	9,350	3,480	5,870	0	5,870
0.3.61.10	Adquisición de Bienes y Servicios servicios públicos	0	165,663	165,663	0	0	0
0.3.61.11	Adquisición de Bienes y Servicios seguros	0	33,599	17,752	15,847	0	15,847
0.3.61.12	Adquisición de Bienes y Servicios Arrendamientos	0	6,126	0	6,126	0	6,126
0.3.61.13	Adquisición de Bienes y Servicios viáticos y gastos de viaje	0	131,536	123,873	7,663	0	7,663
<b>0.3.62</b>	<b>OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>416,154</b>	<b>5,909</b>	<b>410,245</b>	<b>0</b>	<b>410,245</b>
0.3.62.02	Transferencias al Sector Público - Orden Nal.	0	416,154	5,909	410,245	0	410,245
<b>0.3.70</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>746,244</b>	<b>4,561,791</b>	<b>0</b>	<b>5,308,035</b>	<b>0</b>	<b>5,308,035</b>
0.3.70.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina Suedos de Personal de Nomina	623,467	2,036,897	0	2,660,364	0	2,660,364
0.3.70.02	Servicios Personales Asociados a la Nómina Prima Técnica	58,553	291,750	0	350,303	0	350,303
0.3.70.03	Servicios Personales Asociados a la Nómina Otros	54,878	986,832	0	1,041,710	0	1,041,710
0.3.70.05	Servicios Personales Asociados a la Nómina Horas Extras Días Festivos e indemnización por vacaciones	5,718	80,785	0	86,503	0	86,503
0.3.70.08	Servicios Personales Indirectos Honorarios	0	17,000	0	17,000	0	17,000
0.3.70.10	Servicios Personales indirectos Remuneración Servicios Técnicos	0	12,865	0	12,865	0	12,865
0.3.70.14	Contribuciones Inherentes a la nómina Administradas por el sector privado	2,368	484,498	0	486,866	0	486,866
0.3.70.16	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al I.C.B.F.	382	90,880	0	91,262	0	91,262
0.3.70.17	Contribuciones inherentes a la nómina u Aportes al Sena	63	15,156	0	15,219	0	15,219
0.3.70.18	Contribuciones inherentes a la nómina o Aportes al ESAP	63	15,154	0	15,217	0	15,217
0.3.70.19	Contribuciones inherentes a la nómina o aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	30,288	0	30,288	0	30,288
0.3.70.23	Contribuciones Inherentes a la Nómina Otros aportes a Entidades del Sector Publico	752	499,686	0	500,438	0	500,438
<b>0.3.71</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>1,279</b>	<b>388,815</b>	<b>0</b>	<b>390,094</b>	<b>0</b>	<b>390,094</b>
0.3.71.06	Adquisición de Bienes y Servicios Materiales y Suministros	0	69,059	0	69,059	0	69,059
0.3.71.07	Adquisición de Bienes y Servicios Mantenimiento	0	4,796	0	4,796	0	4,796
0.3.71.08	Servicios Personales Indirectos	0	4,192	0	4,192	0	4,192
0.3.71.09	Adquisición de Bienes y Servicios Impresos y Publicaciones	0	3,480	0	3,480	0	3,480
0.3.71.10	Adquisición de Bienes y Servicios servicios públicos	1,279	165,663	0	166,942	0	166,942
0.3.71.11	Adquisición de Bienes y Servicios Seguros	0	17,752	0	17,752	0	17,752
0.3.71.13	Adquisición de Bienes y Servicios viáticos y gastos de viaje	0	123,873	0	123,873	0	123,873
<b>0.3.72</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>5,909</b>	<b>0</b>	<b>5,909</b>	<b>0</b>	<b>5,909</b>
0.3.72.02	Transferencias al Sector Público - Orden Nal.	0	5,909	0	5,909	0	5,909
<b>0.5</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>	<b>-7,832</b>	<b>12,492,189</b>	<b>23,346,692</b>	<b>-10,862,335</b>	<b>0</b>	<b>-10,862,335</b>
<b>0.5.37</b>	<b>SECTOR JUSTICIA APROBADOS (CR)</b>	<b>-35,823,246</b>	<b>0</b>	<b>12,492,189</b>	<b>-48,315,435</b>	<b>0</b>	<b>-48,315,435</b>
0.5.37.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del Estado	-35,823,246	0	12,492,189	-48,315,435	0	-48,315,435
<b>0.5.62</b>	<b>SECTOR JUSTICIA POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>35,815,414</b>	<b>12,492,189</b>	<b>10,854,503</b>	<b>37,453,100</b>	<b>0</b>	<b>37,453,100</b>

0.5.62.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del Estado	35,815,414	12,492,189	10,854,503	37,453,100	0	37,453,100
0.6	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS</b>	<b>7,832</b>	<b>20,135,144</b>	<b>12,433,673</b>	<b>7,709,303</b>	<b>0</b>	<b>7,709,303</b>
0.6.37	<b>SECTOR JUSTICIA COMPROMISOS (DB)</b>	<b>7,832</b>	<b>10,854,503</b>	<b>9,280,641</b>	<b>1,581,694</b>	<b>0</b>	<b>1,581,694</b>
0.6.37.18	Administración Atención Control y Organización Institucional para la gestión	7,832	10,854,503	9,280,641	1,581,694	0	1,581,694
0.6.37.19	Coordinación, Administración Promoción	0	0	0	0	0	0
0.8.82	<b>SECTOR JUSTICIA OBLIGACIONES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>9,280,641</b>	<b>3,153,032</b>	<b>6,127,609</b>	<b>0</b>	<b>6,127,609</b>
0.6.62.18	Administración Atención Control y Organización Institucional para la gestión	0	9,280,641	3,153,032	6,127,609	0	6,127,609
0.7	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS</b>	<b>0</b>	<b>3,153,032</b>	<b>0</b>	<b>3,153,032</b>	<b>0</b>	<b>3,153,032</b>
0.7.37	<b>SECTOR JUSTICIA PAGOS EN EFECTIVO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>3,153,032</b>	<b>0</b>	<b>3,153,032</b>	<b>0</b>	<b>3,153,032</b>
0.7.37.18	Administración Atención Control y Organización Institucional para la gestión	0	3,153,032	0	3,153,032	0	3,153,032
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>134,765</b>	<b>240,108,949</b>	<b>26,680,447</b>	<b>213,563,267</b>	<b>213,563,267</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>134,765</b>	<b>28,030,379</b>	<b>7,504,151</b>	<b>20,660,993</b>	<b>20,660,993</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>8,987</b>	<b>8,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.05.02	Cuenta corriente	0	8,987	8,987	0	0	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>134,765</b>	<b>28,021,392</b>	<b>7,495,164</b>	<b>20,660,993</b>	<b>20,660,993</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente	134,765	28,021,392	7,495,164	20,660,993	20,660,993	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>49,434,519</b>	<b>7,117,235</b>	<b>42,317,284</b>	<b>2,071,462</b>	<b>40,245,822</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	910	910	0	0	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>3,387,042</b>	<b>1,709,992</b>	<b>1,677,050</b>	<b>1,677,050</b>	<b>0</b>
1.4.20.12	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	0	1,196,825	600,236	596,589	596,589	0
1.4.20.13	Anticipos para Proyectos de Inversión	0	2,190,217	1,109,756	1,080,461	1,080,461	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>38,880,605</b>	<b>0</b>	<b>38,880,605</b>	<b>0</b>	<b>38,880,605</b>
1.4.24.02	En Administración	0	38,880,605	0	38,880,605	0	38,880,605
<b>1.4.25</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>0</b>	<b>1,365,217</b>	<b>0</b>	<b>1,365,217</b>	<b>0</b>	<b>1,365,217</b>
1.4.25.02	Para Bienes	0	1,365,217	0	1,365,217	0	1,365,217
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>394,412</b>	<b>0</b>	<b>394,412</b>	<b>394,412</b>	<b>0</b>
1.4.70.90	Otros Deudores	0	394,412	0	394,412	394,412	0
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>5,406,333</b>	<b>5,406,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.80.90	Otros Deudores	0	5,406,333	5,406,333	0	0	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>160,079,099</b>	<b>11,288,109</b>	<b>148,790,990</b>	<b>0</b>	<b>148,790,990</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0</b>	<b>1,311,920</b>	<b>0</b>	<b>1,311,920</b>	<b>0</b>	<b>1,311,920</b>
1.6.05.01	Urbanos	0	1,311,920	0	1,311,920	0	1,311,920

1.6.15	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	0	140,735,366	0	140,735,366	0	140,735,366
1.6.15.01	Edificaciones	0	140,735,366	0	140,735,366	0	140,735,366
1.6.35	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	0	7,125,098	5,053,707	2,071,391	0	2,071,391
1.6.35.01	Maquinaria y Equipo	0	1,024,106	953,037	71,069	0	71,069
1.6.35.02	Equipo, médico y científico	0	3,372	0	3,372	0	3,372
1.6.35.03	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	0	1,120,406	621,119	499,287	0	499,287
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	4,723,558	3,231,224	1,492,334	0	1,492,334
1.6.35.05	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	239,878	239,878	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de Comedor Despensa y hotelería	0	13,778	8,449	5,329	0	5,329
1.6.37	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	0	5,930	5,930	0	0	0
1.6.37.10	Equipo de comunicación y computación	0	5,930	5,930	0	0	0
1.6.40	<b>EDIFICACIONES</b>	0	3,082,329	0	3,082,329	0	3,082,329
1.6.40.01	Edificios y Casas	0	3,082,329	0	3,082,329	0	3,082,329
1.6.55	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0	12,093	0	12,093	0	12,093
1.6.55.01	<b>EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	0	7,688	0	7,688	0	7,688
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	0	4,405	0	4,405	0	4,405
1.6.65	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	0	484,335	24,540	459,795	0	459,795
1.6.65.01	Muebles y Enseres	0	413,589	24,540	389,049	0	389,049
1.6.65.02	Equipo y Máquina de Oficina	0	70,746	0	70,746	0	70,746
1.6.70	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	0	3,864,618	610,887	3,253,731	0	3,253,731
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	0	1,162,790	501,600	661,190	0	661,190
1.6.70.02	Equipo de Computación	0	2,701,828	109,287	2,592,541	0	2,592,541
1.6.75	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	0	239,878	194,228	45,650	0	45,650
1.6.75.02	Terrestre	0	239,878	194,228	45,650	0	45,650
1.6.80	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	0	2,354	0	2,354	0	2,354
1.6.80.02	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafetería	0	2,354	0	2,354	0	2,354
1.6.85	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	0	3,215,178	5,398,817	-2,183,639	0	-2,183,639
1.6.85.01	Edificaciones	0	3,000,575	3,010,249	-9,674	0	-9,674
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	0	0	2,310	-2,310	0	-2,310
1.6.85.06	Muebles, enseres y Equipo de oficina	0	8,609	352,150	-343,541	0	-343,541
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	0	11,766	1,791,876	-1,780,110	0	-1,780,110
1.6.85.08	Equipo de Transporte, tracción y Elevación	0	194,228	239,878	-45,650	0	-45,650
1.6.85.09	Otros Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0	0	2,354	-2,354	0	-2,354
1.7	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	0	342,401	0	342,401	0	342,401
1.7.15	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	0	342,401	0	342,401	0	342,401
1.7.15.03	Obras de Arte	0	342,401	0	342,401	0	342,401
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	0	2,222,551	770,952	1,451,599	64,976	1,386,623
1.9.10	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0	66,619	1,643	64,976	64,976	0
1.9.10.01	Materiales y Suministros	0	66,619	1,643	64,976	64,976	0

1.9.70	<b>INTANGIBLES</b>	0	2,151,494	0	2,151,494	0	2,151,494
1.9.70.07	Licencias	0	381,901	0	381,901	0	381,901
1.9.70.08	Software	0	1,769,593	0	1,769,593	0	1,769,593
1.9.75	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	0	4,438	769,309	-764,871	0	-764,871
1.9.75.07	Licencias	0	107	249,957	-249,850	0	-249,850
1.9.75.08	Software	0	4,331	519,352	-515,021	0	-515,021
2	<b>PASIVOS</b>	1,752,189	13,402,523	41,262,785	29,612,451	29,612,451	0
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	217,420	4,419,771	11,942,660	7,740,309	7,740,309	0
2.4.01	<b>Adquisición de Bienes y Servicios - Nacional</b>	0	1,807,703	7,600,399	5,792,696	5,792,696	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	327,697	560,967	233,270	233,270	0
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	0	1,480,006	7,039,432	5,559,426	5,559,426	0
2.4.03	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	0	410,245	820,490	410,245	410,245	0
2.4.03.03	Transferencias al Sector Privado	0	0	410,245	410,245	410,245	0
2.4.03.15	Otras Transferencias	0	410,245	410,245	0	0	0
2.4.25	<b>ACREEDORES</b>	187,940	2,092,817	1,931,343	26,466	26,466	0
2.4.25.04	Servicios Públicos	0	162,227	162,227	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	0	5,443	5,443	5,443	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de Viaje	0	23,528	31,190	7,662	7,662	0
2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	28,250	563,548	535,298	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en salud	27,804	359,633	340,679	8,850	8,850	0
2.4.25.20	Aportes al Sena, I.C.B.F. y Cajas de Compensación	955	278,861	277,906	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	535	2,232	1,697	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	17,809	104,894	87,085	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	34,672	187,536	152,864	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	3,995	19,360	15,365	0	0	0
2.4.25.32	Aportes en Riesgos Profesionales	0	17,815	17,881	66	66	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	5,690	25,685	19,995	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	53,893	230,866	176,973	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	64	55,775	55,838	127	127	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	3,132	18,305	15,173	0	0	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	11,141	42,552	35,729	4,318	4,318	0
2.4.36	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	29,480	103,133	785,496	711,843	711,843	0
2.4.36.01	Salarios y Pagos Laborales	29,467	98,658	156,930	87,739	87,739	0
2.4.36.03	Honorarios	0	3,123	77,234	74,111	74,111	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	1,522	1,522	1,522	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	174,455	174,455	174,455	0
2.4.36.07	Rendimientos Financieros	0	35	35	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	351	2,015	1,664	1,664	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	0	836	359,397	358,561	358,561	0
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por compras	13	130	13,908	13,791	13,791	0

2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	5,873	804,932	799,059	799,059	0
2.4.60.02	Sentencias y Conciliaciones	0	5,873	804,932	799,059	799,059	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1,377,638</b>	<b>4,815,454</b>	<b>4,634,088</b>	<b>1,196,272</b>	<b>1,196,272</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,377,638</b>	<b>4,815,454</b>	<b>4,634,088</b>	<b>1,196,272</b>	<b>1,196,272</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nómina por Pagar	1,377,638	4,797,161	3,419,523	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	502,014	502,014	502,014	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	18,293	376,874	358,581	358,581	0
2.5.05.06	Prima de Servicios	0	0	167,920	167,920	167,920	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	167,757	187,757	167,757	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>157,131</b>	<b>4,167,298</b>	<b>8,099,543</b>	<b>4,089,376</b>	<b>4,089,376</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>582,909</b>	<b>4,377,394</b>	<b>3,794,485</b>	<b>3,794,485</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	Litigios o Demandas	0	582,909	4,377,394	3,794,485	3,794,485	0
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>157,131</b>	<b>3,584,389</b>	<b>3,722,149</b>	<b>294,891</b>	<b>294,891</b>	<b>0</b>
2.7.15.03	Vacaciones	21,660	1,184,265	1,246,525	83,920	83,920	0
2.7.15.04	Prima de Servicios	27,249	340,799	316,030	2,480	2,480	0
2.7.15.06	Prima de Vacaciones	17,758	843,569	858,255	32,444	32,444	0
2.7.15.07	Bonificaciones	31,330	547,367	680,881	164,844	164,844	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	59,134	668,389	620,458	11,203	11,203	0
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,586,494</b>	<b>16,586,494</b>	<b>16,586,494</b>	<b>0</b>
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,586,494</b>	<b>16,586,494</b>	<b>16,586,494</b>	<b>0</b>
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	16,586,494	16,586,494	16,586,494	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,377,639</b>	<b>190,865,675</b>	<b>376,194,130</b>	<b>183,950,816</b>	<b>0</b>	<b>183,950,816</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-1,377,639</b>	<b>190,865,675</b>	<b>376,194,130</b>	<b>183,950,816</b>	<b>0</b>	<b>183,950,816</b>
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>3,706,651</b>	<b>0</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>	<b>-3,706,651</b>
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	3,706,651	0	-3,706,651	0	-3,706,651
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>-1,377,639</b>	<b>181,009,741</b>	<b>370,051,624</b>	<b>187,664,244</b>	<b>0</b>	<b>187,664,244</b>
3.1.25.25	Bienes	0	7,437,129	157,279,205	149,842,076	0	149,842,076
3.1.25.26	Derechos	0	0	43,264,367	43,264,367	0	43,264,367
3.1.25.27	Obligaciones	-1,377,639	173,572,612	169,508,052	-5,442,199	0	-5,442,199
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, Y AMORTIZACIONES (db)</b>	<b>0</b>	<b>6,149,283</b>	<b>6,142,506</b>	<b>-6,777</b>	<b>0</b>	<b>-6,777</b>
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	5,384,306	5,379,693	-4,613	0	-4,613
3.1.28.07	Amortizaciones de otros equipos	0	764,977	762,813	-2,164	0	-2,164
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>664,869</b>	<b>19,849,139</b>	<b>29,633,465</b>	<b>10,449,195</b>	<b>0</b>	<b>10,449,195</b>
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>1,080,461</b>	<b>1,080,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>1,080,461</b>	<b>1,080,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.28.02	para Proyectos de inversión	0	1,080,461	1,080,461	0	0	0
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>664,869</b>	<b>9,422</b>	<b>6,490,058</b>	<b>7,145,505</b>	<b>0</b>	<b>7,145,505</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>664,869</b>	<b>9,422</b>	<b>6,490,058</b>	<b>7,145,505</b>	<b>0</b>	<b>7,145,505</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	664,869	9,422	5,063,302	5,718,749	0	5,718,749

*103*

4.7.05.10	Inversión	0	0	1,426,756	1,426,756	0	1,426,756
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	0	18,759,256	22,062,946	3,303,690	0	3,303,690
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	0	0	1,786	1,786	0	1,786
4.8.05.22	Intereses sobre Depósitos en instituciones financieras	0	0	1,786	1,786	0	1,786
<b>4.8.06</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	0	16,586,494	16,635,175	48,681	0	48,681
4.8.06.01	Efectivo	0	16,586,494	16,635,175	48,681	0	48,681
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	0	2,172,762	5,425,985	3,253,223	0	3,253,223
4.8.08.19	Donaciones	0	2,172,762	5,425,985	3,253,223	0	3,253,223
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	904,654	14,795,426	5,250,885	10,449,195	0	10,449,195
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	904,654	6,461,269	1,532,671	5,833,252	0	5,833,252
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	899,746	5,128,920	1,499,678	4,528,988	0	4,528,988
5.1.01.01	Sueldos de Personal	604,591	1,945,580	5,000	2,545,171	0	2,545,171
5.1.01.03	Horas Extras y Festivos	5,718	44,585	0	50,303	0	50,303
5.1.01.05	Gastos de Representación	14,410	43,048	0	57,458	0	57,458
5.1.01.06	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	2,354	0	2,354	0	2,354
5.1.01.09	Honorarios	0	5,986	0	5,986	0	5,986
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	31,840	537,320	391,026	178,134	0	178,134
5.1.01.14	Prima de Navidad	59,135	242,801	11,204	290,732	0	290,732
5.1.01.17	Vacaciones	40,535	797,217	585,933	251,819	0	251,819
5.1.01.18	Bonificación Especial de Recreación	5,282	108,710	80,828	33,164	0	33,164
5.1.01.19	Bonificaciones	25,958	191,213	0	217,171	0	217,171
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	729	2,201	0	2,930	0	2,930
5.1.01.24	Cesantías	0	297,802	0	297,802	0	297,802
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	18,941	331,698	251,772	98,867	0	98,867
5.1.01.52	Prima de servicios	27,249	271,349	170,399	128,199	0	128,199
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	1,168	3,598	0	4,766	0	4,766
5.1.01.64	Otras primas	64,190	303,458	3,516	364,132	0	364,132
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	0	36,201	0	36,201	0	36,201
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	36,201	0	36,201	0	36,201
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	3,120	695,364	0	698,484	0	698,484
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	510	121,169	0	121,679	0	121,679
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1,082	223,294	0	224,376	0	224,376
5.1.03.05	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0	14,506	0	14,506	0	14,506
5.1.03.06	Cotizaciones a Entidades Administ. del Régimen de Prima Media	751	187,511	0	188,262	0	188,262
5.1.03.07	Cotizaciones a Entidades Administ. del régimen de Ahorro Individual	777	148,884	0	149,661	0	149,661
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	509	151,731	0	152,240	0	152,240
5.1.04.01	Aportes al ICBF	381	90,880	0	91,261	0	91,261
5.1.04.02	Aportes al SENA	64	15,155	0	15,219	0	15,219

5.1.04.03	Aportes ESAP	64	15,154	0	15,218	0	15,218
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnico	0	30,542	0	30,542	0	30,542
5.1.11	<b>GENERALES</b>	1,279	449,053	32,993	417,339	0	417,339
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	1,279	7,983	0	9,262	0	9,262
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	0	22,749	0	22,749	0	22,749
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0	96,081	25,379	70,702	0	70,702
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	162,260	4,582	157,678	0	157,678
5.1.11.18	Arrendamientos	0	765	0	765	0	765
5.1.11.19	Viáticos y Gastos de Viaje	0	113,870	2,191	111,679	0	111,679
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	3,480	0	3,480	0	3,480
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	4,527	841	3,686	0	3,686
5.1.11.25	Seguros Generales	0	33,599	0	33,599	0	33,599
5.1.11.46	Combustibles y Lubricantes	0	3,739	0	3,739	0	3,739
5.2	<b>DE OPERACIÓN</b>	0	7,711,976	11,563	7,700,413	0	7,700,413
5.2.02	<b>Sueldos y Salarios</b>	0	123,965	10,512	113,453	0	113,453
5.2.02.05	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	21,022	10,512	10,510	0	10,510
5.2.02.08	Honorarios	0	78,648	0	78,648	0	78,648
5.2.02.28	Viáticos	0	24,295	0	24,295	0	24,295
5.2.11	<b>GENERALES</b>	0	7,588,011	1,051	7,586,960	0	7,586,960
5.2.11.06	Estudios y Proyectos	0	478,172	0	478,172	0	478,172
5.2.11.09	Comisiones Honorarios y Servicios	0	1,955,763	1,051	1,954,712	0	1,954,712
5.2.11.11	Vigilancia y Seguridad	0	379	0	379	0	379
5.2.11.13	Mantenimiento	0	31,633	0	31,633	0	31,633
5.2.11.16	Arrendamientos	0	5,059,192	0	5,059,192	0	5,059,192
5.2.11.17	Viaticos y Gastos de Viaje	0	23,812	0	23,812	0	23,812
5.2.11.19	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	9,877	0	9,877	0	9,877
5.2.11.21	Comunicaciones y Transporte	0	2,900	0	2,900	0	2,900
5.2.11.44	Combustibles y Lubricantes	0	22,495	0	22,495	0	22,495
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	3,788	0	3,788	0	3,788
5.3	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	0	32,019	0	32,019	0	32,019
5.3.14	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	0	32,019	0	32,019	0	32,019
5.3.14.01	Litigios	0	32,019	0	32,019	0	32,019
5.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	477,261	0	477,261	0	477,261
5.4.23	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	477,261	0	477,261	0	477,261
5.4.23.02	Para Proyectos de Inversión	0	67,016	0	67,016	0	67,016
5.4.23.90	Otras Tranferencias	0	410,245	0	410,245	0	410,245
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	0	112,901	0	112,901	0	112,901
5.8.03	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	0	112,901	0	112,901	0	112,901
5.8.03.01	Efectivo	0	106,992	0	106,992	0	106,992

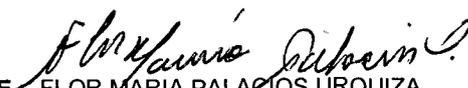
5.8.08.12	Sentencias	0	5,909	0	5,909	0	5,909
5.9	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	0	0	3,706,651	-3,706,651	0	-3,706,651
5.9.05	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	0	0	3,706,651	-3,706,651	0	-3,706,651
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	3,706,651	-3,706,651	0	-3,706,651
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	2,674,324	2,674,324	0	0	0
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	0	1,337,162	1,337,162	0	0	0
8.3.15	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	0	1,337,162	1,337,162	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades Planta y Equipo	0	1,337,162	1,337,162	0	0	0
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	0	1,337,162	1,337,162	0	0	0
8.9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	0	1,337,162	1,337,162	0	0	0
8.9.15.06	Activos Retirados	0	1,337,162	1,337,162	0	0	0
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	3,088,823,247	3,088,823,247	0	0	0
9.1	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	0	157,350	3,088,823,247	3,088,665,897	0	3,088,665,897
9.1.20	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	0	157,350	3,088,823,247	3,088,665,897	0	3,088,665,897
9.1.20.02	Laborales	0	157,350	1,596,895	1,439,545	0	1,439,545
9.1.20.04	Administrativos	0	0	3,087,018,352	3,087,018,352	0	3,087,018,352
9.1.20.90	Otras obligaciones por Litigios y Demandas	0	0	208,000	208,000	0	208,000
9.9	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	0	3,088,665,897	0	-3,088,665,897	0	-3,088,665,897
9.9.05	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	0	3,088,665,897	0	-3,088,665,897	0	-3,088,665,897
9.9.05.05	Litigios o Demandas	0	3,088,665,897	0	-3,088,665,897	0	-3,088,665,897



**NOMBRE: RUTH GABRIELA BASTIDAS**

T.P. : 40893-T

CONTADOR

  
**NOMBRE: FLOR MARIA PALACIOS URQUIZA**  
 COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

  
**NOMBRE: JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró : Ruth Gabriela Bastidas P.

Revisó: Flor María Palacios

Aprobo: FMP

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>22,797,431</b>	<b>0</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>29,612,451</b>	<b>0</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>20,660,993</b>	<b>0</b>	<b>21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	0	0	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	20,660,993 N.1	0	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1115 Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1120 Fondos en Tránsito	0	0			
1125 Fondos Especiales	0	0			
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201 Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija	0	0	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0			
			<b>23 Obligaciones Financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2301 Administración de Liquidez	0	0
1305 Vigencia Actual	0	0	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1315 Difícil Recaudo	0	0			
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>7,740,309</b>	<b>0</b>
			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,792,696 N.6	0
<b>14 Deudores</b>	<b>2,071,462</b>	<b>0</b>	2403 Transferencias	410,245 N.6	0
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2425 Acreedores	26,466 N.7	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	711,843 N.8	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	1,677,050 N.2	0	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	0
1422 Anticipos o Saldos a Favor de Contribuyentes	0	0	2460 Créditos Judiciales	799,059 N.9	0
1424 Recursos entregados en Administración	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1425 Depósitos Entregados	0	0			
1470 Otros Deudores	394,412 N.2	0			
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>1,196,272</b>	<b>0</b>
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1,196,272 N.10	0
			2510 Pensiones por Pagar	0	0
<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1505 Bienes Producidos	0	0	<b>26 Otros Bonos y Títulos Emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1510 Mercancías en Existencia	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1512 Materias Primas	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1517 Materiales para la Producción de Bienes	0	0			
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	0	0			
1520 Productos en Proceso	0	0			
1525 En Tránsito	0	0			
1530 En Poder de Terceros	0	0			
1580 Provisión para Protección de Inventarios	0	0			

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
<b>19 Otros Activos</b>	<b>64,976</b>	<b>0</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>4,089,376</b>	<b>0</b>
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	2710 Provisión para Contingencias	3,794,485 N.11	0
1910 Cargos Diferidos	64,976 N.5	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	294,891 N.11	0
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	2790 Provisiones Diversas	0	0
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>16,586,494</b>	<b>0</b>
1925 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR)	0	0	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	16,586,494 N.12	0
1926 Bienes y Derechos en Proceso de Titularización	0	0			
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1935 Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	0	0	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
1940 Activos Adquiridos de Instituciones Inscritas	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	0	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1942 Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	0	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1945 Capital Garantía Otorgado	0	0	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1955 Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1965 Provisión de Bienes de Arte y Cultura (CR)	0	0	2207 Deuda Pública Interna de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1970 Intangibles	0	0	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1995 Principal y Subalterna	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
1996 Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1999 Valorizaciones	0	0	<b>23 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>190,765,836</b>	<b>0</b>	2301 Administración de Liquidez	0	0
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	<b>0</b>	<b>0</b>
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0		<b>0</b>	<b>0</b>
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2401 Adquisición de Bienes y sErvicios Nacionales	0	0
<b>13 Rentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2425 Acreedores	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1315 Difícil Recaudo	0	0	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	2460 Créditos Judiciales	0	0

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
				<u>0</u>	<u>0</u>
			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	0	0
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
			2510 Pensiones por Pagar		
<b>14 Deudores</b>	<b>40,245,822</b>	<b>0</b>			
1407 Prestación de Servicios	0	0			
1410 Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0			
1415 Préstamos Concedidos	0	0	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1422 Anticipos o Saldos a Favor de Contribuyentes	0	0	2630 Títulos Emitidos		
1424 Recursos entregados en Administración	38,880,605 N.2	0			
1425 Depósitos Entregados	1,365,217 N.2	0			
1470 Otros Deudores	0	0			
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0			
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0			
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>148,790,990</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		
1605 Terrenos	1,311,920 N.3	0	Participación de terceros		
1610 Semovientes	0	0	Participación patrimonial del sector público		
1615 Construcciones en Curso	140,735,366 N.3	0		<b>183,950,816</b>	<b>0</b>
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1625 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	0		<b>183,950,816</b>	<b>0</b>
1630 Equipos y Materiales en Depósito	0	0	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		
1635 Bienes Muebles en Bodega	2,071,391 N.3	0	3105 Capital fiscal	0	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-3,706,651 N.13	0
1640 Edificaciones	3,082,329 N.3	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1643 Vías de Comunicación y Acceso Internas	0	0	3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial	0	0
1645 Plantas, Ductos y Túneles	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	187,664,244 N.13	0
1655 Maquinaria y Equipo	12,093 N.3	0	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaci	-6,777 N.13	0
1660 Equipo Médico y Científico	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	459,795 N.3	0			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	3,253,731 N.3	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	45,650 N.3	0	32 Capital autorizado y pagado	0	0
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2,354 N.3	0	3205 Capital fiscal	0	0
1682 Propiedades en Inversión	0	0	3208 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-2,183,639 N.3	0	3210 Reservas	0	0
1690 Depreciación Diferida	0	0	3215 Dividendos y participac. decretados	0	0
1695 Provisión para Protección de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	0	0	3220 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0	0
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	<b>342,401</b>	<b>0</b>	3225 Resultados del ejercicio	0	0
1703 Materiales	0	0	3230 Superávit por donación	0	0
1704 Materiales en Tránsito	0	0	3235 Superávit por valorización	0	0
Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	0	0	3240 Revalorización del patrimonio	0	0
Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0	3245 Ajustes por inflación	0	0
1715 Bienes Históricas y Culturales	342,401 N.4	0	3250 Patrimonio institucional incorporado	0	0



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
81	0	0			
8110 Bienes Entregados en Garantía	0	0			
8120 Litigios y Demandas	0	0			
8121 Derechos Potenciales	0	0			
8124 Contragarantía Recibida por la Nación	0	0			
8128 Garantías Contractuales	0	0			
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0			
82 Deudoras Fiscales	0	0			
83 Deudoras de Control	0	0			
8303 Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0	0			
8306 Bienes Entregados en Custodia	0	0			
8310 Bonos, Títulos y Especies no Colocados	0	0			
8312 Documentos Entregados para su Cobro	0	0			
8313 Mercancías Entregadas en Consignación	0	0			
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	0			
8316 Bienes y Derechos en Investigación Administrativa	0	0			
8317 Bienes Entregados en Explotación	0	0			
8320 Títulos de Inversión Amortizados	0	0			
8325 Bienes Incautados o Decomisados	0	0			
8330 Bienes Pendientes de Legalizar	0	0			
8335 Capital Garantía	0	0			
8340 Inventario de Obsoletos y Vencidos	0	0			
8344 Bienes y Derechos Titularizados	0	0			
8347 Bienes entregados a terceros	0	0			
8350 Préstamos Aprobados por Desembolsar	0	0			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0	0			
89 Deudoras por Contra	0	0			
8905 Derechos Contingentes por Contra (CR)	0	0			
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	0	0			

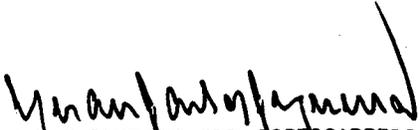
*Juan Carlos Esguerra Portocarrero*  
NOMBRE: JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

*Flor María Palacios Urquiza*  
NOMBRE: FLOR MARIA PALACIOS URQUIZA  
FIRMA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

*Ruth Gabriela Bastidas P.*  
NOMBRE: RUTH GABRIELA BASTIDAS  
TP. 40893 - T  
CONTADOR

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/12/2011	31/12/2010			31/12/2011	31/12/2010
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>62,978,277</u>	<u>0</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>29,612,451</u>	<u>0</u>
11	Efectivo	20,660,993	0	24	Cuentas por pagar	7,740,309	0
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	1,196,272	0
14	Deudores	42,317,284	0	27	Pasivos estimados	4,089,376	0
19	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	16,586,494	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>150,584,990</u>	<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	148,790,988	0	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	342,401	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	1,451,601	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
					<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>183,950,816</u>	<u>0</u>
				31	Hacienda pública	183,950,816	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>213,563,267</u>	<u>0</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>213,563,267</u>	<u>0</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	3,088,665,897	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	3,088,665,897	0

  
 NOMBRE : JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 NOMBRE: FLOR MARIA PALACIOS URQUIZA  
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA  
 Y CONTABLE

  
 NOMBRE: RUTH GABRIELA BASTIDAS  
 TP. 40893 - T  
 CONTADOR

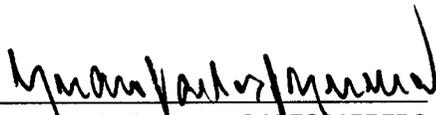
	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA					
2	MUNICIPIO:	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.				
3	ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO				
4	CODIGO:	923272402				
5	FECHA DE CORTE:	31/12/2011				
6						
7		INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS				
8	CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
9	(SUBCUENTA)					
10	1.4.24.02	Depósitos Entregados en Administración	41400000	Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo	0	38880605
11	1.4.25.02	Depósitos Entregados para bienes	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	204732
12	4.7.05.08	Para Gastos de Funcionamiento	923272394	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0	5718749
13	4.7.05.10	Inversión	923272394	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0	1426756
14	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	91261
15	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	0	15219
16	5.1.04.03	Aportes ESAP	22200000	Escuela de Administración Pública	0	15218
17	5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11300000	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0	30542
18	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	2394
19	5.4.23.02	Proyectos de Inversión	96400000	Ministerio del Interior	0	67016
20						
21						
22		RUTH GABRIELA BASTIDAS P				
23		Contadora				
24		TP. 40893 - T				
25						
26						
27						
28		FLOR MARIA PALACIOS				
29		Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable				
30						
31						
32						
33						
34		JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO				
35		Representante Legal				
36						
37		Elaboró : Ruth Gabriela Bastidas				
38		Revisó: Flor María Palacios				
39		Aprobo:FMP				

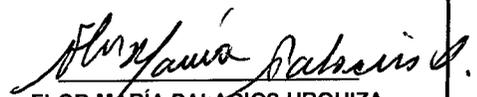
ANEXO No. 5  
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	0
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DEL 2011	187,657,467
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2011	187,657,467

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>				<b>187,657,467</b>
	Superavit por Donación	Diciembre	2011	0
	Superavit por Donación	Diciembre	2010	0
	Variación			0
<b>DISMINUCIONES</b>				<b>183,950,816</b>
	Capital Fiscal	Diciembre	2011	187,664,244
	Capital Fiscal	Diciembre	2010	0
	Variación			187,664,244
	Resultado del Ejercicio	Diciembre	2011	-3,706,651
	Resultado del Ejercicio	Diciembre	2010	0
	Variación			-3,706,651
	Superavit por Valorización	Diciembre	2011	0
	Superavit por Valorización	Diciembre	2010	0
	Variación			0
	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	Diciembre	2011	-6,777
	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	Diciembre	2010	0
	Variación			-6,777
	<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			<b>187,657,467</b>

  
**JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO**  
 Representante Legal

  
**FLOR MARÍA PALACIOS URQUIZA**  
 Grupo Gestión Financiera y Contable

  
**RUTH GABRIELA BASTIDAS PANTOJA**  
 Contadora  
 T.P. 40893-T

Elaboro: Ruth Gabriela Bastidas P.

Revisó: Flor María Palacios

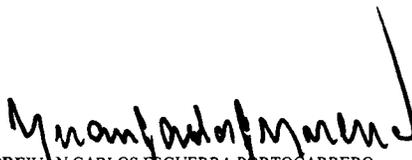
Aprobó: Flor María Palacios

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/12/2011	Período Anterior 31/12/2010
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>10,449,195 N.14</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
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>0</b>	<b>0</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	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>7,145,505</b>	<b>0</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	7,145,505 N.14	0
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
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,303,690</b>	<b>0</b>
4805	Financieros	1,786 N.14	0
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	48,681 N.14	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3,253,223 N.14	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</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 (3)</b>	<b>14,155,846 N.15</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>5,833,251</b>	<b>0</b>
5101	Sueldos y Salarios	4,528,986 N.15	0
5102	Contribuciones Imputadas	36,201 N.15	0
5103	Contribuciones Electivas	698,484 N.15	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	152,241 N.15	0
5111	Generales	417,339 N.15	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
<b>52</b>	<b>OPERACIÓN</b>	<b>7,700,415</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y Salarios	113,454 N.15	0
5211	Generales	7,586,961 N.15	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>32,019</b>	<b>0</b>
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	32,019 N.15	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de 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>477,261</b>	<b>0</b>
5401	Por Convenios con el Sector Privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	477,261 N.15	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</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	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
<b>56</b>	<b>GASTOS DE INVERSION 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	0	0
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0	0
5608	Trabajo y seguridad social	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	0	0

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/12/2011	Período Anterior 31/12/2010
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>112,900</b>	<b>0</b>
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	106,991 N.15	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	5,909 N.15	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4805	Financieros	0	0
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	0	0
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Pérdida por el Método de Participación Patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-3,706,651 N.13</b>	<b>0</b>

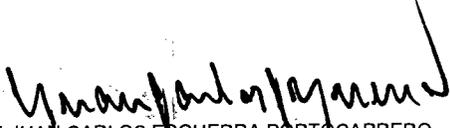
  
NOMBRE: JUAN CARLOS EGUERRA PORTOCARRERO  
REPRESENTANTE LEG.

  
NOMBRE: FLOR MARIA PALACIOS URQUIZA  
COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

  
NOMBRE: RUTH GABRIELA BASTIDAS  
TP 40893-T  
CONTADOR

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 31/12/2011 \$	Período anterior 31/12/2010 \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>10,449,195</b>	<b>0</b>
41	Ingresos fiscales	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	7,145,505	0
48	Otros Ingresos	3,303,690	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de venta de Servicios	0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>14,155,846</b>	<b>0</b>
51	De administración	5,833,252	0
52	De operación	7,700,413	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones	32,019	0
54	Transferencias	477,261	0
55	Costo Público Social	0	0
56	Costo de Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
58	Otros Gastos	112,901	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Otros ingresos	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Otros gastos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-3,706,651</b>	<b>0</b>

  
NOMBRE: JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
NOMBRE: FLOR MARÍA PALACIOS URQUIZA  
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

  
NOMBRE: RUTH GABRIELA BASTIDAS  
TP. 40893 - T  
CONTADOR



Ministerio de Justicia y del Derecho

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

El Representante Legal y la Contadora Publica Titulada, 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 30 de diciembre de 2011.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

La presente se expide a los quince días (16) días del mes de Marzo de 2012.

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO  
Representante Legal

RUTH GABRIELA BASTIDAS PANTOJA  
Contadora  
TP 40893 - T

Elaboro: Ruth Bastidas  
Reviso: Flor María Palacios  
Aprobó: Flor María Palacios



Ministerio de Justicia y del Derecho

**NOTAS AL BALANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2011**

**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.

**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.

13



**Ministerio 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.
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 está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP versión 2007.4 y sus reglamentarios.



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

**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.

**N.2.5** Se está aplicando lo establecido en el Decreto 3590 del 2011, el cual reglamentó el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, que ordena la aplicación de la tabla de retención para los trabajadores independientes.

**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 30 de 2011 de la Unidad Ejecutora 12-01-01 Ministerio de Justicia y del Derecho, corresponde a las Sub unidades que se relacionan a continuación:

- 1 - Gestión General
- 2 - Fondo de Infraestructura Carcelaria
- 3 - Fondo de Lucha Contra las Drogas
- 4 - Fondo de Protección de Justicia
- 5 - Acceso a la Justicia
- 6 - Banco Mundial Resolución Pacífica de Pobres
- 7 - Cooperación Internacional Atención a Víctimas
- 8 - Banco Mundial Mapas de Justicia II
- 9 - SUIN de Colombia
- 10 - Sistema Penal Colombiano
- 11 - Cooperación Internacional Justicia y Derechos Humanos.



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

**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 el reflejo por auxiliar consolidado, es decir, a la fecha, no permite generar un solo auxiliar contable que indique todas las operaciones de todas las unidades ejecutoras, la información se genera pero por cada unidad ejecutora.

Los auxiliares contables por código contable en la cual se refleja cada uno de los movimientos, no se establece el saldo inicial ni el saldo final, únicamente los movimientos débitos y crédito, además en este auxiliar no se relacionan los terceros.

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.

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.

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.

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**

Por el volumen de las operaciones el área de contabilidad de la Entidad debe estar conformado mínimo por 06 funcionarios capacitados en las técnicas contables y en el manejo del SIIF, en la actualidad no se cuenta con el personal suficiente.

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

fs



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

**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 que se hizo a la CGN, de forma oportuna y en cuanto a las cifras presentadas sus saldos iniciales son en ceros (0) debido a que el Ministerio de Justicia y del Derecho inicia operaciones a partir del 01 de septiembre de 2011, como una nueva entidad.

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 Saldos trasladados del Ministerio del Interior**

Con corte 30 de diciembre de 2011, se afectó la cuenta 3125 – Patrimonio Público Incorporado con las subcuentas 312525 – Bienes, 312526 – Derechos y 312527 – Obligaciones por un valor total de \$187.657.467, en miles de pesos, incluidos los valores de las cuentas de las 3128 – Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones, afectado por los traslados hechos por el Ministerio del Interior, por efectos de la escisión.

**N.6.2 Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes.**

El Grupo de Gestión financiera y Contable está implementando 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,



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

análisis y revisión de las cuentas del Balance, conciliación de saldos con las áreas de presupuesto y de tesorería; conciliaciones bancarias, conciliación de cuentas ceros, conciliación de saldos a nivel de auxiliares y terceros, conciliación de operaciones recíprocas, conciliación de cuentas por pagar.

**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.
- 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 SIF Nación.
- Las cuentas de Planeación y presupuesto de acuerdo con los informes de ejecución presupuestal con corte a 30 de Diciembre de 2011.

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

**CLASE 1 – ACTIVOS**

**GRUPO 11 – EFECTIVO**

**NOTA 1**

**111000 - BANCOS Y CORPORACIONES**

Representa los fondos disponibles en las cuentas corrientes de la Entidad, por un valor total de \$20.660.993 (en miles), se encuentra debidamente conciliado con los extractos bancarios y saldos de tesorería.

Este saldo corresponde a los recursos que la Entidad maneja en las siguientes cuentas corrientes:



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

**Gestión General**

1. Cuenta corriente No.0098 6999 8329 Banco Davivienda CCF para pagos de gastos de funcionamiento, con un saldo de \$10.264.581.00
2. Gestión General: Cuenta corriente No.0098 6999 8303 Banco Davivienda CCF para pagos de gastos de caja menor, con un saldo de \$0.00
3. Gestión General: Cuenta corriente No.033 96520 3 Banco de Bogotá CCF para pagos de impuestos de la entidad, con un saldo de \$91.684.949.00

**Fondo de Infraestructura Carcelaria**

1. Cuenta corriente No.0098 6999 8303 Banco de Colombia SSF para pagos de sistemas de seguridad electrónica de siete EPC, con un saldo de \$16.586.493.623.00.

**Fondo de Lucha Contra las Drogas**

1. Cuenta corriente No.031 7548201 6 Banco de Colombia SSF para manejo de los recursos del Memorando de Entendimiento, con un saldo de \$483.307.170.00.

**Fondo de Protección de Justicia**

1. Cuenta corriente No.033 96518 7 Banco de Bogotá para manejo de los recursos recibidos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, con un saldo de \$151.733.214.00.

**Atención a Víctimas**

1. Cuenta corriente No.265 05402 3 Banco de Occidente para manejo de los recursos en pesos colombianos, donados por la Comunidad Europea, con un saldo de \$1.019.795.581.08.
2. Cuenta corriente No.265 02304 2 Banco de Occidente para manejo de los recursos en euros, donados por la Comunidad Europea. Estos recursos se contabilizaron en el código contable 147090 – Otros Deudores, debido a que la cuenta corriente no estaba creada en el Sistema SIIF, por lo tanto no fue posible registrarlos en el código contable de bancos 111005 – Cuenta Corriente, saldo \$392.927.806.78.

**Sistema Penal Colombiano**

1. Cuenta corriente No.265 05559 0 Banco de Occidente para manejo de los recursos en pesos colombianos, donados por la Comunidad Europea, con un saldo de \$554.072.545.94.



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

2. Cuenta corriente No.265 02304 4 Banco de Occidente para manejo de los recursos en euros, donados por la Comunidad Europea, con un saldo de \$1.285.043.413.19

**Cooperación Internacional – Derechos Humanos**

1. Cuenta corriente No.265 05560 8 Banco de Occidente para manejo de los recursos en pesos colombianos, donados por la Comunidad Europea, con un saldo de \$445.161.293.44.
2. Cuenta corriente No.265 02304 5 Banco de Occidente para manejo de los recursos en euros, donados por la Comunidad Europea, Estos recursos se contabilizaron en el código contable 147090 – Otros Deudores, debido a que la cuenta corriente no estaba creada en el Sistema SIIF, por lo tanto no fue posible registrarlos en el código contable de bancos 111005 – Cuenta Corriente saldo de \$1.484.419.95

**NOTA 2**

**GRUPO 14 – DEUDORES**

El saldo de esta cuenta de \$42.317.284 corresponde a:

Anticipos entregados para adquisición de bienes y servicios a empresas privadas por \$596.589 (en miles), anticipos para proyectos de inversión entregados a empresas privadas de los recursos de Atención a Víctimas por valor de \$1.080.461 (en miles).

Recursos entregados en administración por valor de \$38.880.605 este saldo viene trasladado del Ministerio del Interior para la construcción de diez establecimientos penitenciarios y carcelarios de los convenios 150/05, 137/04, suscritos con Fonade, así: de los recursos del Fondo de Infraestructura Carcelaria \$38.383.639 (en miles) y de los recursos de Fondo Lucha Contra las Drogas \$496.965 (en miles).

Recursos entregados para bienes a entes públicos y privados por \$1.365.217 (en miles), este saldo fue trasladado por el Ministerio del Interior.

**NOTA 3**

**GRUPO 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Con un saldo de \$148.790.988 (en miles) por los bienes trasladados por el Ministerio del Interior por efectos de la escisión, correspondiente a:



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

Terrenos por \$1.311.920

Construcciones en curso por \$140.735.366 (en miles) esto corresponde a las legalizaciones que ha hecho Fonade a los convenios celebrados con ellos para construcción de cárceles.

\$2.071.31 (en miles) de bienes muebles en bodega

\$3.082.329 (en miles) de los Edificios que son las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina, Equipos de Comunicación y Computación por \$3.253.730 (en miles), equipos de comunicación por \$661.189 (en miles), Equipos de computación por \$2.52.541 (en miles)

Equipo de transporte, tracción y Elevación por \$45.650 (en miles)

Depreciación Acumulada por \$(2.183.640) en miles.

**NOTA 4**

**GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

Con un saldo de \$342.401 (en miles), corresponde al mural que esta plasmado en la entrada principal del Ministerio de Justicia y del Derecho llamado "

**NOTA 5**

**GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS**

Con un saldo de \$1.451.601 corresponde a cargos diferidos por materiales y suministros por \$64.977 (en miles y \$2.151.494 (en miles) recibido del Ministerio del Interior por Licencias y Software, amortizaciones por valor de \$(764.870) (en miles).

**NOTA 6**

**CLASE 2 - PASIVOS**

**GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR**



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

Con un saldo total de \$5.792.696 (en miles) correspondiente a las cuentas por pagar a 30 de Diciembre de 2011 así:

Por adquisición de bienes y servicios con entes privados para el funcionamiento de la entidad por valor de \$233.270 (en miles).

\$5.559.426 (en miles) de cuentas por pagar para proyectos de inversión, entre ellas Organización Internacional para las Migraciones OIM, Gestión Energética S.A. ESP.

Transferencias por pagar al sector privado por \$410.245 (en miles)

**NOTA 7**

**242500 – ACREEDORES**

Con un saldo total de \$26.466 (miles), correspondiente a las obligaciones contraídas pendientes de cancelar por la entidad atendiendo al principio de causación contable, como arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viaje, Aportes a Seguridad Social en Salud.

**NOTA 8**

**243600– RETENCION EN LA FUENTE**

Esta cuenta presenta un saldo de \$711.843 (en miles), que corresponde a:

\$87.739 (en miles) retención en la fuente por pagar de Salarios y pagos laborales

\$74.111 (en miles) retención en la fuente por pagar por Honorarios

\$1.522 (en miles) retención en la fuente por pagar por Servicios

\$174.455 (en miles) retención en la fuente practicada por arrendamientos a Gestión Energética S.A ESP, debe hacerse la devolución de este impuesto a por que la empresa es auto retenedor

\$358.561 (en miles) retención en la fuente practicada por Impuesto a las Ventas a Gestión Energética S.A ESP, debe hacerse la devolución de este impuesto por ser auto retenedores

\$13.790 (en miles) por retención de industria y comercio.

**NOTA 9**

**246002 – SENTENCIAS**



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

Con un saldo de \$799.059, corresponde al pasivo real que tiene por pagar la Entidad a todos aquellos que tienen demandas en firme contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica.

**NOTA 10**

**250500 – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**

Con un valor de \$1.196.272 (miles) corresponde al pasivo real que debe la entidad por Vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de Servicios y Bonificaciones causados a 30 de Diciembre de 2011 a los funcionarios de la Entidad, de acuerdo a la información suministrada por el Área de Gestión Humana.

**NOTA 11**

**27 – PASIVOS ESTIMADOS**

**271000 – PROVISION PARA CONTINGENCIAS**

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$3.794.485 (miles) correspondiente a los litigios por las demandas hechas a la Entidad, según informe recibido del Área Jurídica y la provisión de prestaciones sociales por \$24.81 (en miles).

**NOTA 12**

**29 – OTROS PASIVOS**

**291000 – INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**

Con un saldo de \$16.586.494 (en miles), recibidos del Ministerio del Interior como transferencia por efecto de la escisión mediante el convenio suscrito No.279 del 31 de Octubre de 2011, cuyo objeto es la cooperación mutua y la unión de esfuerzos entre el Ministerio del Interior, Fonseca y Ministerio de Justicia y del Derecho, para la terminación del proyecto de seguridad electrónica de siete establecimientos de reclusión del orden nacional, estos recursos no se contabilizaron en la cuenta de ingresos, debido a que este convenio no fue ejecutado en la vigencia 2011, registrándose en la cuenta de ingresos recibidos por anticipado, para no afectar el estado de resultados de la entidad.

**NOTA 13**

**CLASE 3 – PATRIMONIO**



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

**311000 – RESULTADO DEL EJERCICIO**

Con un saldo de \$ (3.706.651) (miles) corresponde a la diferencia de restar los ingresos menos los gastos, dando como resultado un déficit debido a que se causan las cuentas afectando el gasto pero que aún el Tesoro no ha hecho el traspaso de los recursos para cubrir dichas obligaciones.

**312500 – PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**

Bienes con un saldo de \$149.842.076 (en miles) afectado por el traslado de los bienes que hizo el Ministerio del Interior por efectos de la escisión.

Derechos con un saldo de \$43.264.366 (en miles) afectado por los saldos trasladados por el Ministerio del Interior, de los deudores por anticipos entregados pendientes por legalizar y los fondos entregados en administración a Fonade, pendientes de legalizar.

Obligaciones por valor de \$(5.442.198) (en miles), contrapartida de los saldos trasladados por el Ministerio del Interior de los pasivos.

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones con un saldo de \$(6.777) (en miles) corresponde a las depreciaciones y amortizaciones de los bienes en uso de la Entidad.

**NOTA 14**

**CLASE 4 – INGRESOS**

Con un saldo total de \$ 10.449.195 (miles) corresponden a los ingresos recibidos de la Dirección Nacional del Tesoro, para cubrir:

Gastos de funcionamiento y de inversión de la Entidad por \$7.145.505, los registros se generan por afectación automática por parte del sistema SIF Nación.

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras por \$1.786 (en miles)

Ajuste por diferencia en cambio con un saldo de \$48.681.

Otros ingresos ordinarios con un saldo de \$3.253.223, corresponden a los recursos trasladados por el Ministerio del Interior por las donaciones recibidas por los Organismos Internacionales, los cuales se registraron en esta cuenta toda vez que la cuenta corriente en donde ingresaron estos recursos, a la fecha



**Ministerio de Justicia y del Derecho**

no se encontraban activas en el Sistema SIIF y no fue posible hacer el registro contable en la cuenta de bancos.

**NOTA 15**

**CLASE 5 – GASTOS**

Con un saldo total de \$14.155.845 (miles) automáticamente el Sistema SIIF registra en estas cuentas las operaciones por los recursos utilizados por la entidad para el pago de los sueldos de personal, horas extras, primas de vacaciones, prima de navidad, vacaciones, bonificaciones, cesantías, contribuciones, aportes sobre las nóminas, etc. Comisiones y Honorarios, vigilancia y seguridad, compras de materiales y suministros, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, gastos por caja menor, gastos de operación, gastos generales, provisiones para contingencias, transferencias para proyectos de inversión, ajuste por diferencia en cambio, etc.

**NOTA 16**

**CLASE 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

En estas cuentas se registraron todas las responsabilidades contingentes por litigios laborales, Administrativos y Otros, de acuerdo con el informe enviado por la Oficina Asesora Jurídica.

**RUTH GABRIELA BASTIDAS PANTOJA.**

**Contadora**