

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10)	281,462,969.00	
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA	<u>24,433,540.00</u>	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		305,896,509.00
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)		
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES.	<u>6,760,651.00</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>6,760,651.00</u>
INGRESOS TOTALES		312,657,160.00
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	260,086,406.13	
SERVICIOS NO PERSONALES	14,061,446.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,048,814.56	
BIENES CAPITALIZABLES	10,352,729.78	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>24,573,062.24</u>	
SUB-TOTAL		<u>312,122,459.04</u>
EGRESOS TOTALES		<u>312,122,459.04</u>
DIFERENCIA		<u><u>534,700.96</u></u>



HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		5,294,302.00

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 001	ENERO	17,297,426.00	17,297,426.00
		-	

SUB TOTAL **17,297,426.00** **17,297,426.00**

TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	55,875.00	
TRANSFERENCIA F-01 026	FEBRERO	20,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	20,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	17,920.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	17,920.00	
TRANSFERENCIA F-01 025	FEBRERO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	1,346.00	
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	1,472.00	
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	56,650.00	
TRANSFERENCIA F-01 030	FEBRERO	60,650.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	252,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 028	FEBRERO	252,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	3,966.10	
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	3,669.34	
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	28,000.00	
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	5,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 043	FEBRERO	18,303,486.00	
TRANSFERENCIA F-01 035	FEBRERO	756,516.00	
TRANSFERENCIA F-01 042	FEBRERO	815,850.00	
TRANSFERENCIA F-01 002	FEBRERO	882,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 050	FEBRERO	652,184.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	12,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 023	FEBRERO	45,097.00	
TRANSFERENCIA F-01 041	FEBRERO	45,097.00	
TRANSFERENCIA F-01 033	FEBRERO	50,973.00	

SUB TOTAL **22,411,504.44** **39,708,930.44**

TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	78,374.00	
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	87,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	126.52	
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	132.07	
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	1,771,920.75	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	124.63	
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	130.05	
TRANSFERENCIA F-01 057	MARZO	1,225.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	11,875.91	
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	10,805.80	
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	50,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 051	MARZO	46,843.00	
TRANSFERENCIA F-01 055	MARZO	50,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 059	MARZO	357,542.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	2,355.05	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	1,982.51
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	16,531,565.25
TRANSFERENCIA F-01 050	MARZO	652,184.00
TRANSFERENCIA F-01 054	MARZO	163,666.00
TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	10,000.00
TRANSFERENCIA F-01 003	MARZO	649,781.00
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	20,802.94
TRANSFERENCIA F-01 020	MARZO	601,047.50
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	15,029.85
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	1,017.00
TRANSFERENCIA F-01 038	MARZO	557,336.00
TRANSFERENCIA F-01 040	MARZO	506,363.00
TRANSFERENCIA F-01 052	MARZO	511,736.00
TRANSFERENCIA F-01 055	MARZO	1,487.50
TRANSFERENCIA F-01 056	MARZO	94,684.50
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	50,865.00
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	8,198.85
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	8,362.88
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	95,099.00
SUB TOTAL		22,950,363.56
		62,659,294.00
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	63,157.00
TRANSFERENCIA F-01 081	ABRIL	30,000.00
TRANSFERENCIA F-01 072	ABRIL	1,479,052.00
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	16,008.00
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	17,970,000.00
TRANSFERENCIA F-01 000	ABRIL	145.37
TRANSFERENCIA F-01 078	ABRIL	783,931.00
TRANSFERENCIA F-01 079	ABRIL	62,200.00
TRANSFERENCIA F-01 000	ABRIL	77,863.00
SUB TOTAL		20,482,356.37
		83,141,650.37
TRANSFERENCIA F-01 000	MAYO	156.62
TRANSFERENCIA F-01 088	MAYO	243,316.67
TRANSFERENCIA F-01 089	MAYO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 080	MAYO	18,783.33
TRANSFERENCIA F-01 090	MAYO	58,600.00
TRANSFERENCIA F-01 079	MAYO	426,374.00
TRANSFERENCIA F-01 092	MAYO	15,586,170.00
TRANSFERENCIA F-01 096	MAYO	705,383.00
TRANSFERENCIA F-01 093	MAYO	2,246,800.00
TRANSFERENCIA F-01 000	MAYO	7,480.78
TRANSFERENCIA F-01 000	MAYO	76,400.00
PARTIDA NO. 066	MAYO	170.00
SUB TOTAL		19,394,294.40
		102,535,944.77
TRANSFERENCIA F-01 082	JUNIO	13.97
TRANSFERENCIA F-01 105	JUNIO	11,500.00
TRANSFERENCIA F-01 110	JUNIO	18,500.00
TRANSFERENCIA F-01 117	JUNIO	14,151,900.00
TRANSFERENCIA F-01 129	JUNIO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 101	JUNIO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 100	JUNIO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 124	JUNIO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 103	JUNIO	18,753.33
TRANSFERENCIA F-01 107	JUNIO	600.00
TRANSFERENCIA F-01 132	JUNIO	19,196.67
TRANSFERENCIA F-01 102	JUNIO	56,650.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
TRANSFERENCIA F-01 130	JUNIO	56,600.00
TRANSFERENCIA F-01 106	JUNIO	29,400.00
TRANSFERENCIA F-01 125	JUNIO	6,000.00
TRANSFERENCIA F-01 126	JUNIO	5,400.00
TRANSFERENCIA F-01 106	JUNIO	26,490.00
TRANSFERENCIA F-01 125	JUNIO	26,450.00
TRANSFERENCIA F-01 122	JUNIO	479,671.00
TRANSFERENCIA F-01 126	JUNIO	400.00
TRANSFERENCIA F-01 139	JUNIO	426,400.00
TRANSFERENCIA F-01 099	JUNIO	129.46
TRANSFERENCIA F-01 117	JUNIO	1,093,756.00
TRANSFERENCIA F-01 137	JUNIO	17,003,674.00
TRANSFERENCIA F-01 120	JUNIO	793,557.00
TRANSFERENCIA F-01 138	JUNIO	714,201.00
TRANSFERENCIA F-01 082	JUNIO	732.29
TRANSFERENCIA F-01 099	JUNIO	7,491.92
TRANSFERENCIA F-01 123	JUNIO	93,155.00
TRANSFERENCIA F-01 127	JUNIO	97,500.00
SUB TOTAL		35,693,121.64
		138,229,066.41
TRANSFERENCIA F 01-82	JULIO	74.28
TRANSFERENCIA F 01-99	JULIO	758.80
TRANSFERENCIA F01-82	JULIO	6.69
TRANSFERENCIA F01-99	JULIO	69.82
TRANSFERENCIA F01-155	JULIO	52,823.00
TRANSFERENCIA F01-162	JULIO	55,978.33
TRANSFERENCIA F01-160	JULIO	75,000.00
TRANSFERENCIA F01-159	JULIO	757,500.00
TRANSFERENCIA F01-161	JULIO	165,000.00
TRANSFERENCIA F01-157	JULIO	1,400.00
TRANSFERENCIA F01-155	JULIO	97,279.67
TRANSFERENCIA F01-152	JULIO	439,695.00
TRANSFERENCIA F01-147	JULIO	17,172,461.00
TRANSFERENCIA F01-148	JULIO	726,104.70
TRANSFERENCIA F01-157	JULIO	239,067.08
TRANSFERENCIA F01-157	JULIO	1,392.13
PARTIDA NO. 092	JULIO	50,865.00
SUB TOTAL		19,733,745.50
		157,962,811.91
TRANSFERENCIA F - 01 157	AGOSTO	6,865.63
TRANSFERENCIA F - 01 157	AGOSTO	1.37
TRANSFERENCIA F - 01 179	AGOSTO	448,489.00
TRANSFERENCIA F - 01 177	AGOSTO	17,172,461.00
TRANSFERENCIA F - 01 178	AGOSTO	1,694,244.30
TRANSFERENCIA F - 01	AGOSTO	241.43
SUB TOTAL		19,322,302.73
		177,285,114.64
TRANSFERENCIA F - 01 194	SEPTIEMBRE	18,820,960.00
TRANSFERENCIA F - 01	SEPTIEMBRE	1.36
SUB TOTAL		18,820,961.36
		196,106,076.00
TRANSFERENCIA F - 01 205	OCTUBRE	225,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 206	OCTUBRE	25,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 207	OCTUBRE	48,682.66
TRANSFERENCIA F - 01 204	OCTUBRE	55,415.34
TRANSFERENCIA F - 01 196	OCTUBRE	460,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 198	OCTUBRE	16,760,033.00
TRANSFERENCIA F - 01 199	OCTUBRE	726,104.00
TRANSFERENCIA F - 01 203	OCTUBRE	7,840.00
TRANSFERENCIA F - 01	OCTUBRE	3,670,000.00
SUB TOTAL		21,978,075.00
		218,084,151.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
TRANSFERENCIA F - 01 209	NOVIEMBRE	508,273.00
TRANSFERENCIA F - 01 203	NOVIEMBRE	1,528.83
TRANSFERENCIA F - 01 203	NOVIEMBRE	47,021.17
TRANSFERENCIA F - 01 214	NOVIEMBRE	116,517.34
TRANSFERENCIA F - 01 213	NOVIEMBRE	50,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 212	NOVIEMBRE	541,683.33
TRANSFERENCIA F - 01 200	NOVIEMBRE	144,282.33
TRANSFERENCIA F - 01 201	NOVIEMBRE	474,936.00
TRANSFERENCIA F - 01 210	NOVIEMBRE	332,455.00
TRANSFERENCIA F - 01 222	NOVIEMBRE	233,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 217	NOVIEMBRE	12,570,329.00
TRANSFERENCIA F - 01 220	NOVIEMBRE	9,427,750.00
TRANSFERENCIA F - 01 221	NOVIEMBRE	593,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 217	NOVIEMBRE	3,670,000.00
TRANSFERENCIA 34272	NOVIEMBRE	
SUB TOTAL		28,710,776.00
TRANSFERENCIA F - 01 226	DICIEMBRE	14,151,900.00
TRANSFERENCIA F - 01 226	DICIEMBRE	14,131,338.00
TRANSFERENCIA F - 01 229	DICIEMBRE	266,837.00
TRANSFERENCIA F - 01 230	DICIEMBRE	326,135.00
TRANSFERENCIA F - 01 234	DICIEMBRE	437,163.00
TRANSFERENCIA F - 01 215	DICIEMBRE	4,619,360.00
TRANSFERENCIA F - 01 228	DICIEMBRE	244,227.00
TRANSFERENCIA F - 01 231	DICIEMBRE	298,502.00
TRANSFERENCIA F - 01 203 (OCTUBRE)	DICIEMBRE	192,580.00
SUB TOTAL		34,668,042.00
SUB TOTAL		281,462,969.00

NOTA No. 11

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIA F-01 061	MARZO	530,000.00
TRANSFERENCIA F-01 060	MARZO	310,479.00
TRANSFERENCIA F-01 062	MARZO	60,000.00
TRANSFERENCIA F-01 074	MAYO	300,000.00
TRANSFERENCIA F-01 075	MAYO	141,288.00
TRANSFERENCIA F-01 076	MAYO	100,000.00
TRANSFERENCIA F01-144	JULIO	341,160.00
TRANSFERENCIA F01-145	JULIO	148,233.00
TRANSFERENCIA F01-146	JULIO	140,000.00
TRANSFERENCIA F01-173	AGOSTO	1,295,146.00
TRANSFERENCIA F01-175	AGOSTO	90,000.00
TRANSFERENCIA F01-176	AGOSTO	125,000.00
TRANSFERENCIA F 01 174	SEPTIEMBRE	429,832.00
TRANSFERENCIA F 01 175	SEPTIEMBRE	429,832.00
PARTIDA No. 138	OCTUBRE	429,832.00
TRANSFERENCIA F - 01 233	DICIEMBRE	1,100,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 235	DICIEMBRE	120,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 236	DICIEMBRE	40,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 237	DICIEMBRE	360,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 238	DICIEMBRE	124,584.00
TRANSFERENCIA F - 01 239	DICIEMBRE	20,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 242	DICIEMBRE	20,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 240	DICIEMBRE	60,000.00
TRANSFERENCIA F - 01 243	DICIEMBRE	467,766.00
TRANSFERENCIA F - 01 234	DICIEMBRE	437,163.00
SUB TOTAL		6,760,651.00
SUB TOTAL		6,760,651.00