

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	15.468.494.508	9.424.155.657	9.368.415.634	15.524.234.531	7.524.507.980	7.999.726.551
1.1	EFFECTIVO	2.024.659.877	4.845.596.176	5.195.937.805	1.674.318.248	1.674.318.248	0
1.1.05	CAJA	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
1.1.05.02	Caja menor	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.009.659.877	4.845.596.176	5.195.937.805	1.659.318.248	1.659.318.248	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1.271.637.290	4.270.036.242	4.290.158.557	1.251.514.975	1.251.514.975	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	738.022.587	575.559.934	905.779.248	407.803.273	407.803.273	0
1.2	INVERSIONES	2.107.464.244	875.083.328	67.435.200	2.915.112.372	2.915.112.372	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	2.107.464.244	875.083.328	67.435.200	2.915.112.372	2.915.112.372	0
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	2.107.464.244	875.083.328	67.435.200	2.915.112.372	2.915.112.372	0
1.4	DEUDORES	3.041.849.442	2.441.343.121	2.893.363.437	2.589.829.126	2.589.829.126	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.991.328.450	2.404.062.321	2.878.363.437	2.517.027.334	2.517.027.334	0
1.4.01.01	Tasas	1.514.732.026	1.934.867.027	1.572.851.309	1.876.747.744	1.876.747.744	0
1.4.01.02	Multas	174.451.011	17.712.585	35.368.415	156.795.181	156.795.181	0
1.4.01.03	Intereses	112.917.728	5.290.694	19.729.209	98.479.213	98.479.213	0
1.4.01.27	Publicaciones	0	51.000	51.000	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	61.135.818	61.135.818	0	0	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.189.227.685	385.005.197	1.189.227.686	385.005.196	385.005.196	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.920.992	0	0	8.920.992	8.920.992	0
1.4.13.14	Otras transferencias	8.920.992	0	0	8.920.992	8.920.992	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.600.000	37.280.800	15.000.000	63.880.800	63.880.800	0
1.4.20.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	41.600.000	0	0	41.600.000	41.600.000	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	0	37.280.800	15.000.000	22.280.800	22.280.800	0
1.5	INVENTARIOS	327.437.569	88.134.276	205.801.479	209.770.366	209.770.366	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	289.216.980	88.134.276	200.063.991	177.287.265	177.287.265	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	114.545.203	0	7.058.662	107.486.541	107.486.541	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129.674.218	42.343.070	128.811.235	43.206.053	43.206.053	0
1.5.10.90	Otras mercancias en existencia	44.997.559	45.791.206	64.194.094	26.594.671	26.594.671	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38.220.589	0	5.737.488	32.483.101	32.483.101	0
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	38.220.589	0	5.737.488	32.483.101	32.483.101	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.516.116.991	1.136.437.794	965.143.088	3.687.411.697	0	3.687.411.697
1.6.05	TERRENOS	204.469.176	0	0	204.469.176	0	204.469.176
1.6.05.01	Urbanos	115.948.055	0	0	115.948.055	0	115.948.055
1.6.05.02	Rurales	88.521.121	0	0	88.521.121	0	88.521.121
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.916.355	395.847.353	416.232.534	32.531.174	0	32.531.174
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	21.513.236	3.225.971	23.775.800	963.407	0	963.407
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.084.967	87.779.246	88.864.213	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	134.651.986	133.290.172	1.361.814	0	1.361.814
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	28.987.004	170.190.150	169.751.987	29.425.167	0	29.425.167
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	1.331.148	0	550.362	780.786	0	780.786
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	398.518.177	179.210.633	257.873.727	319.855.083	0	319.855.083
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	311.604.739	87.095.921	124.251.809	274.448.851	0	274.448.851
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.060.407	3.544.847	9.121.398	29.483.856	0	29.483.856
1.6.37.09	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.599.617	68.577.646	66.303.798	10.873.465	0	10.873.465
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	43.253.414	19.992.219	58.196.722	5.048.911	0	5.048.911
1.6.40	EDIFICACIONES	2.422.334.512	0	0	2.422.334.512	0	2.422.334.512
1.6.40.01	Edificios y casas	1.775.756.552	0	0	1.775.756.552	0	1.775.756.552
1.6.40.15	Casetas y campamentos	579.493.943	0	0	579.493.943	0	579.493.943
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	67.084.017	0	0	67.084.017	0	67.084.017
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.507.880	0	0	1.507.880	0	1.507.880
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.507.880	0	0	1.507.880	0	1.507.880
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	567.245.534	18.518.084	84.187.909	501.575.709	0	501.575.709
1.6.55.04	Maquinaria industrial	117.196.878	550.362	71.217.922	46.529.318	0	46.529.318

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.08	Equipos agrícolas	17.260.060	0	2.262.060	14.998.000	0	14.998.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	177.935.698	17.967.722	7.227.927	188.675.493	0	188.675.493
1.6.55.20	Equipo de centros de control	243.381.053	0	0	243.381.053	0	243.381.053
1.6.55.23	Equipo de aseo	6.043.101	0	3.480.000	2.563.101	0	2.563.101
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	5.428.744	0	0	5.428.744	0	5.428.744
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	714.642.128	121.880.171	6.772.618	829.749.681	0	829.749.681
1.6.60.01	Equipo de investigación	65.805.188	27.827.127	5.676.418	87.955.897	0	87.955.897
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	645.117.090	87.779.246	0	732.896.336	0	732.896.336
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1.096.200	0	1.096.200	0	0	0
1.6.60.90	Otros equipos científicos	2.623.650	6.273.798	0	8.897.448	0	8.897.448
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	415.826.768	113.884.961	68.577.647	461.134.082	0	461.134.082
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	381.800.025	113.884.961	64.299.909	431.385.077	0	431.385.077
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	28.087.616	0	3.173.417	24.914.199	0	24.914.199
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	5.939.127	0	1.104.321	4.834.806	0	4.834.806
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.032.415.383	169.734.568	19.992.200	1.182.157.751	0	1.182.157.751
1.6.70.01	Equipo de comunicación y computación	167.844.156	110.647.707	2.743.000	275.748.863	0	275.748.863
1.6.70.02	Equipo de computación	864.571.227	59.086.861	17.249.200	906.408.888	0	906.408.888
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525.155.858	0	0	525.155.858	0	525.155.858
1.6.75.02	Terrestre	525.155.858	0	0	525.155.858	0	525.155.858
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.615.047	0	2.053.940	17.561.107	0	17.561.107
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	19.615.047	0	2.053.940	17.561.107	0	17.561.107
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.838.529.827	137.362.024	109.452.513	-2.810.620.316	0	-2.810.620.316
1.6.85.01	Edificaciones	-563.023.380	0	11.607.257	-574.630.637	0	-574.630.637
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.226.714	0	15.246	-1.241.960	0	-1.241.960
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-388.676.640	37.840.578	17.703.377	-368.539.439	0	-368.539.439
1.6.85.05	Equipo científico	-408.629.838	3.544.847	29.171.984	-434.256.975	0	-434.256.975
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-354.353.627	64.609.183	11.330.198	-301.074.642	0	-301.074.642
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-864.332.735	29.313.476	29.162.493	-864.181.752	0	-864.181.752
1.6.85.08	Equipo de transporte	-247.816.925	0	9.854.589	-257.671.514	0	-257.671.514
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10.469.968	2.053.940	607.369	-9.023.397	0	-9.023.397
1.9	OTROS ACTIVOS	4.450.966.385	37.560.962	40.734.625	4.447.792.722	135.477.868	4.312.314.854
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.004.997	15.820.532	9.853.135	20.972.394	20.972.394	0
1.9.05.01	Seguros	14.441.997	15.820.532	9.302.135	20.960.394	20.960.394	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	563.000	0	551.000	12.000	12.000	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	29.912.460	6.203.654	13.658.562	22.457.552	22.457.552	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	25.470.960	1.762.154	4.775.562	22.457.552	22.457.552	0
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	4.441.500	4.441.500	8.883.000	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.061.398	0	0	143.061.398	143.061.398	0
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	143.061.398	0	0	143.061.398	143.061.398	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-54.219.444	15.536.776	17.222.928	-55.905.596	-55.905.596	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-53.135.352	0	2.770.244	-55.905.596	-55.905.596	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-1.084.092	15.536.776	14.452.684	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.892.120	0	0	4.892.120	4.892.120	0
1.9.70.05	Derechos	4.892.120	0	0	4.892.120	4.892.120	0
1.9.99	VALORIZACIONES	4.312.314.854	0	0	4.312.314.854	0	4.312.314.854
1.9.99.52	Terrenos	1.654.913.108	0	0	1.654.913.108	0	1.654.913.108
1.9.99.62	Edificaciones	2.549.735.762	0	0	2.549.735.762	0	2.549.735.762
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984	0	0	107.665.984	0	107.665.984
2	PASIVO	823.451.553	3.238.624.153	3.184.026.075	768.853.475	768.853.475	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	519.279.113	2.830.848.587	2.788.350.458	476.780.984	476.780.984	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.770.060	766.631.885	815.719.926	79.858.101	79.858.101	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	13.088.438	352.187.402	357.990.825	18.891.861	18.891.861	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	17.681.622	414.444.483	457.729.101	60.966.240	60.966.240	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.03	TRANSFERENCIAS	51.341.765	209.892.119	192.392.119	33.841.765	33.841.765	0
2.4.03.03	Transferencias por convenios con el sector privado	33.841.765	0	0	33.841.765	33.841.765	0
2.4.03.15	Otras transferencias	17.500.000	209.892.119	192.392.119	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	374.739.172	1.347.176.806	1.312.897.980	340.460.346	340.460.346	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	13.911.457	13.970.527	59.070	59.070	0
2.4.25.07	Arrendamientos	1.349.660	7.433.403	7.949.918	1.866.175	1.866.175	0
2.4.25.08	viáticos y gastos de viaje	732.786	19.493.531	18.760.745	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	15.762.677	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	13.618.199	41.313.200	45.391.402	17.696.401	17.696.401	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	10.628.900	32.009.700	29.131.612	7.750.812	7.750.812	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	8.634.200	26.152.500	25.057.200	7.538.900	7.538.900	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	971.643	971.643	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	12.343.934	12.343.934	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	665.250	665.250	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	8.252.093	8.252.093	0	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	424.100	1.276.300	1.228.900	376.700	376.700	0
2.4.25.35	Libranzas	0	33.563.856	33.563.856	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	302.224.235	1.027.047.955	996.228.374	271.404.654	271.404.654	0
2.4.25.53	Servicios	27.165.286	101.993.434	107.651.054	32.822.906	32.822.906	0
2.4.25.90	Otros acreedores	1.709.713	4.985.873	4.220.888	944.728	944.728	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.282.414	55.985.501	55.722.280	15.019.193	15.019.193	0
2.4.36.03	Honorarios	2.317.691	5.196.713	3.507.594	628.572	628.572	0
2.4.36.05	Servicios	282.876	1.464.621	2.713.814	1.532.069	1.532.069	0
2.4.36.06	Arrendamientos	43.781	262.618	321.160	102.323	102.323	0
2.4.36.08	Compras	1.185.354	10.844.346	9.848.291	189.299	189.299	0
2.4.36.15	A empleados Artículo 383 ET	5.701.000	15.777.000	17.908.000	7.832.000	7.832.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.258.246	10.574.571	10.824.956	1.508.631	1.508.631	0
2.4.36.26	Contratos de obra	1.784.101	2.378.199	1.701.971	1.107.873	1.107.873	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	2.709.365	9.487.433	8.896.494	2.118.426	2.118.426	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.460.253	411.823.477	411.618.153	4.254.929	4.254.929	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	4.460.253	4.460.253	4.254.929	4.254.929	4.254.929	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	407.363.224	407.363.224	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	42.685.449	39.338.799	0	3.346.650	3.346.650	0
2.4.60.02	Sentencias y conciliaciones	42.685.449	39.338.799	0	3.346.650	3.346.650	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	136.669.066	362.434.157	329.327.635	103.562.544	103.562.544	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136.669.066	362.434.157	329.327.635	103.562.544	103.562.544	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	295.258.653	295.258.653	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	15.127.430	15.127.430	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	84.406.363	25.616.036	2.634.893	61.425.220	61.425.220	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	18.832.539	17.305.667	9.220.804	10.747.676	10.747.676	0
2.5.05.06	Prima de servicios	22.084.797	0	0	22.084.797	22.084.797	0
2.5.05.12	Bonificaciones	11.345.367	9.126.371	7.085.855	9.304.851	9.304.851	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	141.253.374	18.941.552	66.198.125	188.509.947	188.509.947	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	78.600.209	0	0	78.600.209	78.600.209	0
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.600.209	0	0	78.600.209	78.600.209	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	62.653.165	18.941.552	66.198.125	109.909.738	109.909.738	0
2.7.15.03	Vacaciones	10.997.705	2.634.893	11.673.215	20.036.027	20.036.027	0
2.7.15.04	Prima de servicios	10.997.705	0	11.673.215	22.670.920	22.670.920	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	10.997.705	9.220.804	11.673.215	13.450.116	13.450.116	0
2.7.15.07	Bonificaciones	7.664.640	7.085.855	7.832.050	8.410.835	8.410.835	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	21.995.410	0	23.346.430	45.341.840	45.341.840	0
2.9	OTROS PASIVOS	26.250.000	26.399.857	149.857	0	0	0
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	26.250.000	26.399.857	149.857	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.15.22	Transferencias Condicionadas	26.250.000	26.399.857	149.857	0	0	0
3	PATRIMONIO	13.029.933.883	120.673.583	13.855.772	12.923.116.072	0	12.923.116.072
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.029.933.883	120.673.583	13.855.772	12.923.116.072	0	12.923.116.072
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.682.681.111	9.534.916	13.855.772	8.687.001.967	0	8.687.001.967
3.2.08.01	Capital fiscal	8.682.681.111	9.534.916	13.855.772	8.687.001.967	0	8.687.001.967
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	81.189.559	0	0	81.189.559	0	81.189.559
3.2.35.02	En especie	81.189.559	0	0	81.189.559	0	81.189.559
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.312.314.854	0	0	4.312.314.854	0	4.312.314.854
3.2.40.52	TERRENOS	1.654.913.108	0	0	1.654.913.108	0	1.654.913.108
3.2.40.62	Edificaciones	2.549.735.762	0	0	2.549.735.762	0	2.549.735.762
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984	0	0	107.665.984	0	107.665.984
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-46.251.641	111.138.667	0	-157.390.308	0	-157.390.308
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-44.565.489	109.452.515	0	-154.018.004	0	-154.018.004
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-1.686.152	1.686.152	0	-3.372.304	0	-3.372.304
4	INGRESOS	3.413.527.639	970.837.209	4.100.762.195	6.543.452.625	0	6.543.452.625
4.1	INGRESOS FISCALES	2.808.333.091	80.986.861	2.401.826.945	5.129.173.175	0	5.129.173.175
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.808.333.091	80.986.861	2.401.826.945	5.129.173.175	0	5.129.173.175
4.1.10.01	Tasas	1.484.288.569	80.247.117	1.934.042.836	3.338.084.288	0	3.338.084.288
4.1.10.02	Multas	81.205.708	0	17.712.585	98.918.293	0	98.918.293
4.1.10.03	Intereses	3.021.549	0	3.879.509	6.901.058	0	6.901.058
4.1.10.32	Publicaciones	237.000	0	45.000	282.000	0	282.000
4.1.10.46	Licencias	50.311.069	739.744	61.141.818	110.713.143	0	110.713.143
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	41.511	0	0	41.511	0	41.511
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.189.227.685	0	385.005.197	1.574.232.882	0	1.574.232.882
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	24.176.000	24.176.000	0	24.176.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	24.176.000	24.176.000	0	24.176.000
4.3.90.14	Administración de Proyectos	0	0	24.176.000	24.176.000	0	24.176.000
4.4	TRANSFERENCIAS	6.900.000	24.325.857	437.582.085	420.156.228	0	420.156.228
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.900.000	24.325.857	437.582.085	420.156.228	0	420.156.228
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	6.900.000	24.325.857	299.884.053	282.458.196	0	282.458.196
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	137.698.032	137.698.032	0	137.698.032
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	578.023.101	848.959.891	1.159.834.224	888.897.434	0	888.897.434
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	578.023.101	848.959.891	1.159.834.224	888.897.434	0	888.897.434
4.7.05.08	Funcionamiento	421.424.489	350.882.395	818.355.340	888.897.434	0	888.897.434
4.7.05.10	inversión	156.598.612	498.077.496	341.478.884	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	20.271.447	16.564.600	77.342.941	81.049.788	0	81.049.788
4.8.05	FINANCIEROS	45.847.887	1.326.223	49.438.049	93.959.713	0	93.959.713
4.8.05.22	Intereses sobre depositos	12.868.924	975.624	4.784.100	16.677.400	0	16.677.400
4.8.05.84	Utilidad por valorizacion de la inversion	10.831.255	0	43.932.528	54.763.783	0	54.763.783
4.8.05.85	Utilidad por valorizacion	22.042.000	0	0	22.042.000	0	22.042.000
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	105.708	350.599	721.421	476.530	0	476.530
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.463.078	0	6.544.851	12.007.929	0	12.007.929
4.8.10.08	RECUPERACIONES	5.453.670	0	2.583.875	8.037.545	0	8.037.545
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	3.960.405	3.960.405	0	3.960.405
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	9.408	0	571	9.979	0	9.979
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.039.518	15.238.377	21.360.041	-24.917.854	0	-24.917.854
4.8.15.54	Ingresos fiscales	715.226	15.238.377	122	-14.523.029	0	-14.523.029
4.8.15.57	Transferencias	-31.329.180	0	0	-31.329.180	0	-31.329.180
4.8.15.59	Otros ingresos	-425.564	0	21.359.919	20.934.355	0	20.934.355
5	GASTOS	1.798.418.567	2.941.910.336	29.141.262	4.711.187.641	0	4.711.187.641
5.1	ADMINISTRACION	630.302.214	856.849.062	27.261.435	1.459.889.841	0	1.459.889.841
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	393.877.085	451.344.151	27.070.708	818.150.528	0	818.150.528
5.1.01.01	Sueldos del personal	239.221.213	280.957.392	22.130.368	498.048.237	0	498.048.237

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.13	Prima de vacaciones	10.997.705	11.673.215	0	22.670.920	0	22.670.920
5.1.01.14	Prima de navidad	21.995.410	23.346.430	0	45.341.840	0	45.341.840
5.1.01.17	Vacaciones	10.997.705	11.673.215	0	22.670.920	0	22.670.920
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.085.250	1.322.383	0	2.407.633	0	2.407.633
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3.134.379	3.239.688	498.840	5.875.227	0	5.875.227
5.1.01.24	Cesantías	21.993.679	15.127.430	0	37.121.109	0	37.121.109
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3.360.000	0	3.360.000	0	3.360.000
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	13.324.500	8.883.000	4.441.500	17.766.000	0	17.766.000
5.1.01.47	viáticos	5.289.573	18.734.245	0	24.023.818	0	24.023.818
5.1.01.48	Gastos de viaje	0	179.000	0	179.000	0	179.000
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	6.579.390	6.714.030	0	13.293.420	0	13.293.420
5.1.01.52	Prima de servicios	10.997.705	11.673.215	0	22.670.920	0	22.670.920
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.182.904	2.162.754	0	4.345.658	0	4.345.658
5.1.01.64	Otras primas	46.077.672	52.298.154	0	98.375.826	0	98.375.826
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64.736.397	62.849.926	76.900	127.509.423	0	127.509.423
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	10.606.700	11.134.900	0	21.741.600	0	21.741.600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.511.091	21.313.963	76.900	43.748.154	0	43.748.154
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.299.412	1.228.900	0	2.528.312	0	2.528.312
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	30.319.194	29.172.163	0	59.491.357	0	59.491.357
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.259.000	13.922.300	0	27.181.300	0	27.181.300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	7.954.700	8.352.600	0	16.307.300	0	16.307.300
5.1.04.02	Aportes al SENA	5.304.300	5.569.700	0	10.874.000	0	10.874.000
5.1.11	GENERALES	126.049.636	317.177.149	63	443.226.722	0	443.226.722
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	7.200.000	17.953.290	0	25.153.290	0	25.153.290
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	53.662.015	70.882.224	0	124.544.239	0	124.544.239
5.1.11.14	Materiales y suministros	10.109.360	117.427.685	63	127.536.982	0	127.536.982
5.1.11.15	Mantenimiento	18.586.976	48.525.978	0	67.112.954	0	67.112.954
5.1.11.17	Servicios públicos	13.339.739	13.970.527	0	27.310.266	0	27.310.266
5.1.11.18	Arrendamientos	1.552.000	3.006.950	0	4.558.950	0	4.558.950
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.568.128	611.061	0	2.179.189	0	2.179.189
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.771.037	8.833.834	0	12.604.871	0	12.604.871
5.1.11.25	Seguros generales	8.285.317	9.302.135	0	17.587.452	0	17.587.452
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5.890.664	10.017.413	0	15.908.077	0	15.908.077
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	836.000	3.568.000	0	4.404.000	0	4.404.000
5.1.11.54	Organización de eventos	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	9.629.362	0	9.629.362	0	9.629.362
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.248.400	2.198.690	0	3.447.090	0	3.447.090
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.380.096	11.555.536	113.764	43.821.868	0	43.821.868
5.1.20.01	Predial unificado	24.937.100	0	0	24.937.100	0	24.937.100
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	7.442.996	11.555.536	113.764	18.884.768	0	18.884.768
5.2	DE OPERACION	1.097.380.607	1.631.071.369	0	2.728.451.976	0	2.728.451.976
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	418.500	0	418.500	0	418.500
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	392.000	0	392.000	0	392.000
5.2.02.28	viáticos	0	26.500	0	26.500	0	26.500
5.2.11	GENERALES	887.027.255	1.223.289.645	0	2.110.316.900	0	2.110.316.900
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	726.384.499	1.091.546.339	0	1.817.930.838	0	1.817.930.838
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	62.828.882	0	62.828.882	0	62.828.882
5.2.11.13	Mantenimiento	100.177.589	28.000.000	0	128.177.589	0	128.177.589
5.2.11.16	Arrendamiento	1.025.167	5.299.333	0	6.324.500	0	6.324.500
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7.058.601	0	7.058.601	0	7.058.601
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	2.969.834	0	2.969.834	0	2.969.834
5.2.11.25	Promoción y divulgación	59.440.000	0	0	59.440.000	0	59.440.000

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.490.000	0	5.490.000	0	5.490.000
5.2.11.52	Organización de eventos	0	20.096.656	0	20.096.656	0	20.096.656
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210.353.352	407.363.224	0	617.716.576	0	617.716.576
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	210.353.352	407.363.224	0	617.716.576	0	617.716.576
5.4	TRANSFERENCIAS	49.626.456	192.392.119	0	242.018.575	0	242.018.575
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	14.187.735	0	0	14.187.735	0	14.187.735
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	14.187.735	0	0	14.187.735	0	14.187.735
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.438.721	192.392.119	0	227.830.840	0	227.830.840
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	35.438.721	192.392.119	0	227.830.840	0	227.830.840
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.060.000	252.335.357	1.775.070	264.620.287	0	264.620.287
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	14.060.000	252.335.357	1.775.070	264.620.287	0	264.620.287
5.5.08.01	Actividades de conservación	14.060.000	227.122.434	1.775.070	239.407.364	0	239.407.364
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación	0	25.212.923	0	25.212.923	0	25.212.923
5.8	OTROS GASTOS	7.049.290	9.262.429	104.757	16.206.962	0	16.206.962
5.8.01	INTERESES	6	0	0	6	0	6
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6	0	0	6	0	6
5.8.02	COMISIONES	454.100	754.337	0	1.208.437	0	1.208.437
5.8.02.38	COMISIONES	454.100	754.337	0	1.208.437	0	1.208.437
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.145.041	8.491.498	0	34.636.539	0	34.636.539
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	26.145.041	8.491.498	0	34.636.539	0	34.636.539
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.082	503	0	1.585	0	1.585
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	1.082	503	0	1.585	0	1.585
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.550.939	16.091	104.757	-19.639.605	0	-19.639.605
5.8.15.88	Gastos de Administracion	77.510	0	104.757	-27.247	0	-27.247
5.8.15.89	Gastos de operacion	-19.628.449	0	0	-19.628.449	0	-19.628.449
5.8.15.93	Otros gastos	0	16.091	0	16.091	0	16.091
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.075.708.230	1.075.708.230	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.268.878.755	0	1.229.128	2.267.649.627	0	2.267.649.627
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.432.761.052	0	0	1.432.761.052	0	1.432.761.052
8.1.20.04	ADMINISTRATIVA	1.432.761.052	0	0	1.432.761.052	0	1.432.761.052
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	836.117.703	0	1.229.128	834.888.575	0	834.888.575
8.1.90.03	Intereses de mora	836.117.703	0	1.229.128	834.888.575	0	834.888.575
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.103.050.062	0	1.074.479.102	28.570.960	0	28.570.960
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28.570.960	0	0	28.570.960	0	28.570.960
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	28.570.960	0	0	28.570.960	0	28.570.960
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.074.479.102	0	1.074.479.102	0	0	0
8.3.47.04	Ppropiedad Planta y Equipo	1.074.479.102	0	1.074.479.102	0	0	0
8.9	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-3.371.928.817	1.075.708.230	0	-2.296.220.587	0	-2.296.220.587
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-2.268.878.755	1.229.128	0	-2.267.649.627	0	-2.267.649.627
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-1.432.761.052	0	0	-1.432.761.052	0	-1.432.761.052
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-836.117.703	1.229.128	0	-834.888.575	0	-834.888.575
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.103.050.062	1.074.479.102	0	-28.570.960	0	-28.570.960
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28.570.960	0	0	-28.570.960	0	-28.570.960
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.074.479.102	1.074.479.102	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.884.088.432	3.884.088.432	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	131.007.267	0	0	131.007.267	0	131.007.267
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	131.007.267	0	0	131.007.267	0	131.007.267
9.1.20.04	Administrativos	131.007.267	0	0	131.007.267	0	131.007.267
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.451.008.388	2.496.215.792	1.328.905.521	6.283.698.117	0	6.283.698.117
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.451.008.388	2.496.215.792	1.328.905.521	6.283.698.117	0	6.283.698.117
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	4.461.335.402	2.120.097.080	1.069.320.494	3.410.558.816	0	3.410.558.816
9.3.90.13	Convenios	2.989.672.986	376.118.712	259.585.027	2.873.139.301	0	2.873.139.301

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.582.015.655	1.387.872.640	2.555.182.911	-6.414.705.384	0	-6.414.705.384
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-131.007.267	0	0	-131.007.267	0	-131.007.267
9.9.05.05	Litigios o demandas	-131.007.267	0	0	-131.007.267	0	-131.007.267
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.451.008.388	1.387.872.640	2.555.182.911	-6.283.698.117	0	-6.283.698.117
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-7.451.008.388	1.387.872.640	2.555.182.911	-6.283.698.117	0	-6.283.698.117

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
 REVISORA FISCAL
 T.P. 92213-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P. 25455-T