

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>14.763.686</b>	<b>8.339.730</b>	<b>6.593.535</b>	<b>16.509.881</b>	<b>8.629.582</b>	<b>7.880.299</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.054.206</b>	<b>3.824.435</b>	<b>3.136.276</b>	<b>3.742.365</b>	<b>3.742.365</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	15.001	0	1	15.000	15.000	0
1.1.05.02	Caja menor	15.001	0	1	15.000	15.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.039.205	3.824.435	3.136.275	3.727.365	3.727.365	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	2.958.664	3.218.281	3.136.275	3.040.670	3.040.670	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	80.541	606.154	0	686.695	686.695	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>400.442</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>	<b>400.442</b>	<b>400.442</b>	<b>0</b>
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	400.442	5.678	5.678	400.442	400.442	0
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	400.442	5.678	5.678	400.442	400.442	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3.192.224</b>	<b>3.433.579</b>	<b>2.693.279</b>	<b>3.932.524</b>	<b>3.932.524</b>	<b>0</b>
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.320.841	2.632.609	2.555.044	2.398.406	2.398.406	0
1.4.01.01	Tasas	1.064.982	2.182.985	1.410.122	1.837.845	1.837.845	0
1.4.01.02	Multas	57.486	98.890	2.046	154.330	154.330	0
1.4.01.03	Intereses	109.303	3.448	7.211	105.540	105.540	0
1.4.01.27	Publicaciones	0	204	204	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	42.566	42.566	0	0	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.089.070	304.516	1.092.895	300.691	300.691	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	784.718	791.058	138.235	1.437.541	1.437.541	0
1.4.13.14	Otras transferencias	784.718	791.058	138.235	1.437.541	1.437.541	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.665	9.912	0	96.577	96.577	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	86.665	0	0	86.665	86.665	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	9.912	0	9.912	9.912	0
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>210.029</b>	<b>58.305</b>	<b>24.464</b>	<b>243.870</b>	<b>243.870</b>	<b>0</b>
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	179.734	13.415	19.154	173.995	173.995	0
1.5.10.04	IMOPRESOS Y PUBLICACIONES	56.264	0	2.544	53.720	53.720	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	59.430	36	0	59.466	59.466	0
1.5.10.65	Viveres y rancho	0	4.783	4.783	0	0	0
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	64.040	8.596	11.827	60.809	60.809	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30.295	3.640	5.310	28.625	28.625	0
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	30.295	3.640	5.310	28.625	28.625	0
1.5.25	EN TRANSITO	0	41.250	0	41.250	41.250	0
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	0	41.250	0	41.250	41.250	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.519.962</b>	<b>764.043</b>	<b>716.021</b>	<b>3.567.984</b>	<b>0</b>	<b>3.567.984</b>
1.6.05	TERRENOS	142.969	0	0	142.969	0	142.969
1.6.05.01	Urbanos	115.948	0	0	115.948	0	115.948

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.02	Rurales	27.021	0	0	27.021	0	27.021
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	305.042	71.024	108.210	267.856	0	267.856
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	152.581	0	62.925	89.656	0	89.656
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.832	0	0	1.832	0	1.832
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	71.024	0	71.024	0	71.024
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	142.187	0	45.285	96.902	0	96.902
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	8.442	0	0	8.442	0	8.442
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	324.810	85.911	156.961	253.760	0	253.760
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	79.865	9.424	49.372	39.917	0	39.917
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67.521	0	1.728	65.793	0	65.793
1.6.37.09	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.550	17.945	16.226	27.269	0	27.269
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	151.874	58.542	89.635	120.781	0	120.781
1.6.40	EDIFICACIONES	2.224.798	333.791	273.339	2.285.250	0	2.285.250
1.6.40.01	Edificios y casas	1.645.304	280.626	220.174	1.705.756	0	1.705.756
1.6.40.15	Casetas y campamentos	579.494	53.165	53.165	579.494	0	579.494
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.508	0	0	1.508	0	1.508
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.508	0	0	1.508	0	1.508
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	456.137	114.570	5.448	565.259	0	565.259
1.6.55.04	Maquinaria industrial	37.197	60.000	0	97.197	0	97.197
1.6.55.08	Equipos agrícolas	20.084	0	0	20.084	0	20.084
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	144.003	54.570	5.448	193.125	0	193.125
1.6.55.20	Equipo de centros de control	243.381	0	0	243.381	0	243.381
1.6.55.23	Equipo de aseo	6.043	0	0	6.043	0	6.043
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	5.429	0	0	5.429	0	5.429
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	653.409	4.241	0	657.650	0	657.650
1.6.60.01	Equipo de investigación	28.158	2.513	0	30.671	0	30.671
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	608.350	0	0	608.350	0	608.350
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1.096	0	0	1.096	0	1.096
1.6.60.90	Otros equipos científicos	15.805	1.728	0	17.533	0	17.533
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	404.265	3.177	20.996	386.446	0	386.446
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	364.083	3.177	20.430	346.830	0	346.830
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	29.408	0	566	28.842	0	28.842
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10.774	0	0	10.774	0	10.774
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	956.054	46.560	64.141	938.473	0	938.473
1.6.70.01	Equipo de comunicación	136.630	4.548	16.539	124.639	0	124.639
1.6.70.02	Equipo de computación	819.424	42.012	47.602	813.834	0	813.834
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525.156	0	0	525.156	0	525.156

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	Terrestre	525.156	0	0	525.156	0	525.156
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.785	0	0	15.785	0	15.785
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	15.785	0	0	15.785	0	15.785
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.489.971	104.769	86.926	-2.472.128	0	-2.472.128
1.6.85.01	Edificaciones	-515.431	0	16.727	-532.158	0	-532.158
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.161	0	25	-1.186	0	-1.186
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-245.908	250	11.292	-256.950	0	-256.950
1.6.85.05	Equipo científico	-290.830	0	20.551	-311.381	0	-311.381
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-355.983	16.562	1.495	-340.916	0	-340.916
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-875.211	87.957	22.656	-809.910	0	-809.910
1.6.85.08	Equipo de transporte	-196.495	0	13.861	-210.356	0	-210.356
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.952	0	319	-9.271	0	-9.271
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.386.823</b>	<b>253.690</b>	<b>17.817</b>	<b>4.622.696</b>	<b>310.381</b>	<b>4.312.315</b>
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.467	3.449	3.594	3.322	3.322	0
1.9.05.01	Seguros	2.781	3.449	3.079	3.151	3.151	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	686	0	515	171	171	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	44.569	0	8.950	35.619	35.619	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	44.569	0	8.950	35.619	35.619	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	341.902	0	0	341.902	341.902	0
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	248.318	0	0	248.318	248.318	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93.584	0	0	93.584	93.584	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-103.668	0	5.273	-108.941	-108.941	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-79.982	0	2.960	-82.942	-82.942	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-23.686	0	2.313	-25.999	-25.999	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.587	0	0	33.587	33.587	0
1.9.60.01	Obras de arte	10.838	0	0	10.838	10.838	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22.749	0	0	22.749	22.749	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.892	0	0	4.892	4.892	0
1.9.70.05	Derechos	4.892	0	0	4.892	4.892	0
1.9.99	VALORIZACIONES	4.062.074	250.241	0	4.312.315	0	4.312.315
1.9.99.52	Terrenos	1.498.589	156.325	0	1.654.914	0	1.654.914
1.9.99.62	Edificaciones	2.455.819	93.916	0	2.549.735	0	2.549.735
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107.666	0	0	107.666	0	107.666
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1.460.251</b>	<b>2.889.413</b>	<b>2.911.458</b>	<b>1.482.296</b>	<b>1.482.296</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>581.457</b>	<b>2.029.110</b>	<b>2.366.003</b>	<b>918.350</b>	<b>918.350</b>	<b>0</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96.950	487.400	655.653	265.203	265.203	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	18.345	142.981	192.138	67.502	67.502	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	78.605	344.419	463.515	197.701	197.701	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS	116.359	23.360	0	92.999	92.999	0
2.4.03.03	Transferencias por convenios con el sector privado	87.472	23.360	0	64.112	64.112	0
2.4.03.15	Otras transferencias	28.887	0	0	28.887	28.887	0
2.4.25	ACREEDORES	181.333	1.260.549	1.441.391	362.175	362.175	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	13.688	13.688	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	1.042	6.197	6.727	1.572	1.572	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1.299	25.758	26.018	1.559	1.559	0
2.4.25.10	Seguros	0	3.437	3.437	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	40.397	40.397	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	31.508	31.508	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	24.717	24.717	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	1.017	1.017	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	11.170	11.170	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.035	1.035	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	8.252	0	0	8.252	8.252	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1	1.254	1.253	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	25.859	25.859	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	153.348	982.356	1.143.042	314.034	314.034	0
2.4.25.53	Servicios	17.168	92.033	109.849	34.984	34.984	0
2.4.25.90	Otros acreedores	223	123	1.674	1.774	1.774	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.469	49.479	56.780	20.770	20.770	0
2.4.36.03	Honorarios	440	11.911	13.732	2.261	2.261	0
2.4.36.05	Servicios	112	2.294	4.974	2.792	2.792	0
2.4.36.06	Arrendamientos	41	187	219	73	73	0
2.4.36.08	Compras	3.032	3.231	1.862	1.663	1.663	0
2.4.36.15	A empleados Artículo 383 ET	4.669	16.205	17.329	5.793	5.793	0
2.4.36.16	A empleados Artículo 384 ET	0	996	1.188	192	192	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.218	8.766	8.175	2.627	2.627	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	188	1.730	1.542	1.542	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	1.957	5.701	7.571	3.827	3.827	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	208.322	212.179	3.857	3.857	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	469	4.326	3.857	3.857	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	207.853	207.853	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	173.346	0	0	173.346	173.346	0
2.4.60.02	Sentencias y conciliaciones	173.346	0	0	173.346	173.346	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>107.681</b>	<b>490.296</b>	<b>457.968</b>	<b>75.353</b>	<b>75.353</b>	<b>0</b>
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	107.681	490.296	457.968	75.353	75.353	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	415.293	415.293	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	7.108	29.171	22.063	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	58.540	20.778	6.528	44.290	44.290	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	13.703	14.111	8.790	8.382	8.382	0
2.5.05.06	Prima de servicios	16.554	1.803	1.227	15.978	15.978	0
2.5.05.12	Bonificaciones	11.776	9.140	4.067	6.703	6.703	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>686.113</b>	<b>280.907</b>	<b>67.487</b>	<b>472.693</b>	<b>472.693</b>	<b>0</b>
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	622.482	258.418	0	364.064	364.064	0
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	622.482	258.418	0	364.064	364.064	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	63.631	22.489	67.487	108.629	108.629	0
2.7.15.03	Vacaciones	11.085	6.528	11.593	16.150	16.150	0
2.7.15.04	Prima de servicios	11.085	1.227	11.593	21.451	21.451	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	11.085	8.790	11.593	13.888	13.888	0
2.7.15.07	Bonificaciones	8.537	4.170	9.522	13.889	13.889	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	21.839	1.774	23.186	43.251	43.251	0
2.9	OTROS PASIVOS	85.000	89.100	20.000	15.900	15.900	0
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	85.000	89.100	20.000	15.900	15.900	0
2.9.15.22	Transferencias Condicionadas	85.000	89.100	20.000	15.900	15.900	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.118.468</b>	<b>96.288</b>	<b>259.665</b>	<b>12.281.845</b>	<b>0</b>	<b>12.281.845</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.118.468</b>	<b>96.288</b>	<b>259.665</b>	<b>12.281.845</b>	<b>0</b>	<b>12.281.845</b>
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.907.133	4.089	9.424	7.912.468	0	7.912.468
3.2.08.01	Capital fiscal	7.907.133	4.089	9.424	7.912.468	0	7.912.468
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46.189	0	0	46.189	0	46.189
3.2.35.02	En especie	46.189	0	0	46.189	0	46.189
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.062.074	0	250.241	4.312.315	0	4.312.315
3.2.40.52	TERRENOS	1.498.589	0	156.325	1.654.914	0	1.654.914
3.2.40.62	Edificaciones	2.455.819	0	93.916	2.549.735	0	2.549.735
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107.666	0	0	107.666	0	107.666
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	127.153	0	0	127.153	0	127.153
3.2.55.25	Bienes	127.153	0	0	127.153	0	127.153

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-24.081	92.199	0	-116.280	0	-116.280
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-18.697	86.926	0	-105.623	0	-105.623
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-5.384	5.273	0	-10.657	0	-10.657
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2.566.210</b>	<b>71.394</b>	<b>3.882.183</b>	<b>6.376.999</b>	<b>0</b>	<b>6.376.999</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.899.976</b>	<b>26.953</b>	<b>2.628.279</b>	<b>4.501.302</b>	<b>0</b>	<b>4.501.302</b>
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.899.976	26.953	2.628.279	4.501.302	0	4.501.302
4.1.10.01	Tasas	794.119	26.947	2.174.449	2.941.621	0	2.941.621
4.1.10.02	Multas	0	0	98.890	98.890	0	98.890
4.1.10.03	Intereses	10.046	0	7.655	17.701	0	17.701
4.1.10.32	Publicaciones	171	6	204	369	0	369
4.1.10.46	Licencias	6.698	0	42.566	49.264	0	49.264
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	74	0	0	74	0	74
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.088.868	0	304.515	1.393.383	0	1.393.383
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>700.554</b>	<b>700.554</b>	<b>0</b>	<b>700.554</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000	20.000	700.554	700.554	0	700.554
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	20.000	20.000	89.100	89.100	0	89.100
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	611.454	611.454	0	611.454
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>630.063</b>	<b>1.493</b>	<b>500.439</b>	<b>1.129.009</b>	<b>0</b>	<b>1.129.009</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	630.063	1.493	500.439	1.129.009	0	1.129.009
4.7.05.08	Funcionamiento	496.917	1.493	410.891	906.315	0	906.315
4.7.05.10	Inversión	133.146	0	89.548	222.694	0	222.694
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16.171</b>	<b>22.948</b>	<b>52.911</b>	<b>46.134</b>	<b>0</b>	<b>46.134</b>
4.8.05	FINANCIEROS	6.886	10.842	23.349	19.393	0	19.393
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	3.546	2.368	5.754	6.932	0	6.932
4.8.05.85	Utilidad por valorizacion	3.060	0	5.678	8.738	0	8.738
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	280	8.474	11.917	3.723	0	3.723
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	372	372	0	372
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	372	372	0	372
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.285	12.106	29.190	26.369	0	26.369
4.8.15.54	Ingresos fiscales	2.338	12.106	410	-9.358	0	-9.358
4.8.15.57	Transferencias	6.953	0	28.780	35.733	0	35.733
4.8.15.59	Otros ingresos	-6	0	0	-6	0	-6
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.381.243</b>	<b>2.519.532</b>	<b>269.516</b>	<b>3.631.259</b>	<b>0</b>	<b>3.631.259</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>599.327</b>	<b>670.842</b>	<b>10.473</b>	<b>1.259.696</b>	<b>0</b>	<b>1.259.696</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	381.975	412.575	10.011	784.539	0	784.539

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.01	Sueldos del personal	236.707	243.414	10.011	470.110	0	470.110
5.1.01.13	Prima de vacaciones	11.085	11.593	0	22.678	0	22.678
5.1.01.14	Prima de navidad	22.170	23.186	0	45.356	0	45.356
5.1.01.17	Vacaciones	11.085	11.593	0	22.678	0	22.678
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.496	1.424	0	2.920	0	2.920
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.694	2.810	0	5.504	0	5.504
5.1.01.24	Cesantías	21.602	22.062	0	43.664	0	43.664
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.560	3.464	0	5.024	0	5.024
5.1.01.47	Viáticos	7.324	24.672	0	31.996	0	31.996
5.1.01.48	Gastos de viaje	0	1.085	0	1.085	0	1.085
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	7.069	7.994	0	15.063	0	15.063
5.1.01.52	Prima de servicios	11.085	11.593	0	22.678	0	22.678
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.020	2.101	0	4.121	0	4.121
5.1.01.64	Otras primas	46.078	45.584	0	91.662	0	91.662
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.016	62.535	0	125.551	0	125.551
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	10.401	10.987	0	21.388	0	21.388
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	21.909	21.458	0	43.367	0	43.367
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.258	1.253	0	2.511	0	2.511
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	29.448	28.837	0	58.285	0	58.285
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.000	13.730	0	26.730	0	26.730
5.1.04.01	Aportes al ICBF	7.800	8.239	0	16.039	0	16.039
5.1.04.02	Aportes al SENA	5.200	5.491	0	10.691	0	10.691
5.1.11	GENERALES	110.142	174.266	462	283.946	0	283.946
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	9.573	14.944	0	24.517	0	24.517
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	43.118	36.158	0	79.276	0	79.276
5.1.11.14	Materiales y suministros	10.455	20.223	462	30.216	0	30.216
5.1.11.15	Mantenimiento	3.173	18.570	0	21.743	0	21.743
5.1.11.17	Servicios públicos	13.805	13.687	0	27.492	0	27.492
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	500	498	0	998	0	998
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4.561	3.395	0	7.956	0	7.956
5.1.11.25	Seguros generales	8.290	3.079	0	11.369	0	11.369
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.733	11.737	0	18.470	0	18.470
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.400	40.343	0	41.743	0	41.743
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	4.783	0	4.783	0	4.783
5.1.11.65	INTANGIBLES	7.073	1.647	0	8.720	0	8.720

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.461	5.202	0	6.663	0	6.663
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.194	7.736	0	38.930	0	38.930
5.1.20.01	Predial unificado	23.486	0	0	23.486	0	23.486
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	7.708	7.736	0	15.444	0	15.444
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>641.473</b>	<b>1.641.336</b>	<b>0</b>	<b>2.282.809</b>	<b>0</b>	<b>2.282.809</b>
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	413	1.346	0	1.759	0	1.759
5.2.02.28	Viáticos	413	1.346	0	1.759	0	1.759
5.2.11	GENERALES	456.423	1.432.137	0	1.888.560	0	1.888.560
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	426.407	1.250.595	0	1.677.002	0	1.677.002
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	3.324	0	3.324	0	3.324
5.2.11.13	Mantenimiento	0	5.837	0	5.837	0	5.837
5.2.11.16	Arrendamiento	1.410	6.457	0	7.867	0	7.867
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	515	100.642	0	101.157	0	101.157
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	5.861	11.650	0	17.511	0	17.511
5.2.11.25	Promoción y divulgación	0	27.298	0	27.298	0	27.298
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	6.609	0	6.609	0	6.609
5.2.11.52	Organización de eventos	22.230	19.725	0	41.955	0	41.955
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	184.637	207.853	0	392.490	0	392.490
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	184.637	207.853	0	392.490	0	392.490
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>16.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.708</b>	<b>0</b>	<b>16.708</b>
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.708	0	0	16.708	0	16.708
5.3.07.01	Terrenos	16.708	0	0	16.708	0	16.708
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>29.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.288</b>	<b>0</b>	<b>29.288</b>
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	13.288	0	0	13.288	0	13.288
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	13.288	0	0	13.288	0	13.288
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000	0	0	16.000	0	16.000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	16.000	0	0	16.000	0	16.000
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>89.618</b>	<b>200.250</b>	<b>36</b>	<b>289.832</b>	<b>0</b>	<b>289.832</b>
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	89.618	200.250	36	289.832	0	289.832
5.5.08.01	Actividades de conservación	89.618	93.960	36	183.542	0	183.542
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	9.408	0	9.408	0	9.408
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	96.000	0	96.000	0	96.000
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	0	882	0	882	0	882



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.829</b>	<b>7.104</b>	<b>259.007</b>	<b>-247.074</b>	<b>0</b>	<b>-247.074</b>
5.8.01	INTERESES	1	319	0	320	0	320
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1	0	0	1	0	1
5.8.01.90	Otros intereses	0	319	0	319	0	319
5.8.02	COMISIONES	71	440	394	117	0	117
5.8.02.38	COMISIONES	71	440	394	117	0	117
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	666	1.678	0	2.344	0	2.344
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	666	1.678	0	2.344	0	2.344
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.091	4.667	258.613	-249.855	0	-249.855
5.8.15.88	Gastos de Administracion	319	0	195	124	0	124
5.8.15.89	Gastos de operacion	3.800	4.667	0	8.467	0	8.467
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES	-406	0	258.418	-258.824	0	-258.824
5.8.15.93	Otros gastos	378	0	0	378	0	378
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>347.263</b>	<b>0</b>	<b>2.017</b>	<b>345.246</b>	<b>0</b>	<b>345.246</b>
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	347.263	0	2.017	345.246	0	345.246
8.1.90.03	Intereses de mora	347.263	0	2.017	345.246	0	345.246
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.103.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.050</b>	<b>0</b>	<b>1.103.050</b>
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28.571	0	0	28.571	0	28.571
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	28.571	0	0	28.571	0	28.571
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.074.479	0	0	1.074.479	0	1.074.479
8.3.47.04	Ppropiedad Planta y Equipo	1.074.479	0	0	1.074.479	0	1.074.479
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-1.450.313</b>	<b>2.017</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.296</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.296</b>
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-347.263	2.017	0	-345.246	0	-345.246
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-347.263	2.017	0	-345.246	0	-345.246
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.103.050	0	0	-1.103.050	0	-1.103.050
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28.571	0	0	-28.571	0	-28.571
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.074.479	0	0	-1.074.479	0	-1.074.479
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>3.247.093</b>	<b>3.247.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	581.065	116.360	194.257	658.962	0	658.962
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	581.065	116.360	194.257	658.962	0	658.962
9.1.20.02	Laborales	0	0	56.160	56.160	0	56.160
9.1.20.04	Administrativos	581.065	116.360	138.097	602.802	0	602.802
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.115.763</b>	<b>1.807.749</b>	<b>1.184.992</b>	<b>5.493.006</b>	<b>0</b>	<b>5.493.006</b>
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9.630	0	0	9.630	0	9.630

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.46.19	Propiedad planta y equipo	9.630	0	0	9.630	0	9.630
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.106.133	1.807.749	1.184.992	5.483.376	0	5.483.376
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	3.586.137	1.784.389	1.149.992	2.951.740	0	2.951.740
9.3.90.13	Convenios	2.519.996	23.360	35.000	2.531.636	0	2.531.636
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6.696.828</b>	<b>1.322.984</b>	<b>1.867.844</b>	<b>-6.151.968</b>	<b>0</b>	<b>-6.151.968</b>
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-581.066	194.257	116.360	-658.963	0	-658.963
9.9.05.05	Litigios o demandas	-581.066	194.257	116.360	-658.963	0	-658.963
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.115.762	1.128.727	1.751.484	-5.493.005	0	-5.493.005
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-6.106.132	1.128.727	1.751.484	-5.483.375	0	-5.483.375

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ  
 REVISOR FISCAL  
 TP3726-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO  
 CONTADOR  
 TP 25455-T