

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/09/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	15.524.234.531	7.844.642.416	7.696.316.449	15.672.560.498	7.610.416.336	8.062.144.162
1.1	EFFECTIVO	1.674.318.248	4.605.560.390	4.085.434.851	2.194.443.787	2.194.443.787	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.659.318.248	4.605.560.390	4.085.434.851	2.179.443.787	2.179.443.787	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.251.514.975	4.272.628.632	3.895.501.922	1.628.641.685	1.628.641.685	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	407.803.273	332.931.758	189.932.929	550.802.102	550.802.102	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.915.112.372	71.165.188	77.018.721	2.909.258.839	2.909.258.839	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.915.112.372	71.165.188	77.018.721	2.909.258.839	2.909.258.839	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	2.915.112.372	71.165.188	77.018.721	2.909.258.839	2.909.258.839	0
1.4	DEUDORES	2.589.829.126	2.610.880.834	3.029.051.717	2.171.658.243	2.171.658.243	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.517.027.334	2.478.179.550	2.862.423.252	2.132.783.632	2.132.783.632	0
1.4.01.01	TASAS	1.876.747.744	2.265.342.459	2.355.583.012	1.786.507.191	1.786.507.191	0
1.4.01.02	MULTAS	156.795.181	15.494.519	58.413.716	113.875.984	113.875.984	0
1.4.01.03	INTERESES	98.479.213	3.996.938	3.247.037	99.229.114	99.229.114	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	37.648.174	37.648.174	0	0	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	38.000	38.000	0	0	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	385.005.196	155.659.460	407.493.313	133.171.343	133.171.343	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.920.992	125.861.821	120.528.465	14.254.348	14.254.348	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.920.992	125.861.821	120.528.465	14.254.348	14.254.348	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	63.880.800	0	41.600.000	22.280.800	22.280.800	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	41.600.000	0	41.600.000	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.280.800	0	0	22.280.800	22.280.800	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	6.839.463	4.500.000	2.339.463	2.339.463	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	6.839.463	4.500.000	2.339.463	2.339.463	0
1.5	INVENTARIOS	209.770.366	177.251.901	182.794.553	204.227.714	204.227.714	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	177.287.265	171.589.881	180.194.993	168.682.153	168.682.153	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	107.486.541	48.805.353	48.805.353	107.486.541	107.486.541	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	43.206.053	0	0	43.206.053	43.206.053	0
1.5.10.65	VÍVERES Y RANCHO	0	11.622.773	11.622.773	0	0	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.594.671	111.161.755	119.766.867	17.989.559	17.989.559	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32.483.101	5.662.020	2.599.560	35.545.561	35.545.561	0
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	32.483.101	5.662.020	2.599.560	35.545.561	35.545.561	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.687.411.697	350.833.595	288.415.984	3.749.829.308	0	3.749.829.308
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	32.531.174	0	30.885.496	1.645.678	0	1.645.678
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	963.407	0	0	963.407	0	963.407
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.361.814	0	1.361.814	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.425.167	0	29.162.400	262.767	0	262.767

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	780.786	0	361.282	419.504	0	419.504
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	319.855.083	279.026.849	89.416.877	509.465.055	0	509.465.055
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.448.851	255.056.609	65.446.637	464.058.823	0	464.058.823
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29.483.856	0	0	29.483.856	0	29.483.856
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.873.465	0	0	10.873.465	0	10.873.465
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.048.911	23.970.240	23.970.240	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	1.507.880	0	0	0
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	1.507.880	0	1.507.880	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	501.575.709	0	0	501.575.709	0	501.575.709
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	46.529.318	0	0	46.529.318	0	46.529.318
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	14.998.000	0	0	14.998.000	0	14.998.000
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	188.675.493	0	0	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	2.563.101	0	0	2.563.101	0	2.563.101
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.428.744	0	0	5.428.744	0	5.428.744
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	829.749.681	0	0	829.749.681	0	829.749.681
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	87.955.897	0	0	87.955.897	0	87.955.897
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	732.896.336	0	0	732.896.336	0	732.896.336
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.897.448	0	0	8.897.448	0	8.897.448
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	461.134.082	0	0	461.134.082	0	461.134.082
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	431.385.077	0	0	431.385.077	0	431.385.077
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	24.914.199	0	0	24.914.199	0	24.914.199
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.834.806	0	0	4.834.806	0	4.834.806
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.182.157.751	23.970.240	23.970.240	1.182.157.751	0	1.182.157.751
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	275.748.863	0	0	275.748.863	0	275.748.863
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	906.408.888	23.970.240	23.970.240	906.408.888	0	906.408.888
1.6.75	EQUIPOS 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	17.561.107	0	0	17.561.107	0	17.561.107
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.561.107	0	0	17.561.107	0	17.561.107
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.810.620.316	47.836.506	142.635.491	-2.905.419.301	0	-2.905.419.301
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-574.630.637	0	11.734.810	-586.365.447	0	-586.365.447
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-1.241.960	1.257.541	15.581	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-368.539.439	45.993.028	24.963.850	-347.510.261	0	-347.510.261
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-434.256.975	0	34.043.029	-468.300.004	0	-468.300.004
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-301.074.642	0	24.237.769	-325.312.411	0	-325.312.411
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-864.181.752	585.937	37.081.249	-900.677.064	0	-900.677.064
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-257.671.514	0	9.962.881	-267.634.395	0	-267.634.395
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-9.023.397	0	596.322	-9.619.719	0	-9.619.719
1.9	OTROS ACTIVOS	4.447.792.722	28.950.508	33.600.623	4.443.142.607	130.827.753	4.312.314.854
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.972.394	20.424.508	9.958.575	31.438.327	31.438.327	0
1.9.05.01	SEGUROS	20.960.394	19.229.175	9.591.242	30.598.327	30.598.327	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12.000	1.195.333	367.333	840.000	840.000	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22.457.552	8.526.000	8.818.167	22.165.385	22.165.385	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.457.552	8.526.000	8.818.167	22.165.385	22.165.385	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.061.398	0	13.137.729	129.923.669	129.923.669	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	143.061.398	0	13.137.729	129.923.669	129.923.669	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-55.905.596	0	1.686.152	-57.591.748	-57.591.748	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-55.905.596	0	1.686.152	-57.591.748	-57.591.748	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	PASIVOS	768.853.475	3.432.712.078	3.941.971.364	1.278.112.761	1.278.112.761	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	476.780.984	2.993.709.381	3.121.968.530	605.040.133	605.040.133	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.858.101	555.939.426	522.018.866	45.937.541	45.937.541	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18.891.861	148.179.492	141.531.069	12.243.438	12.243.438	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.966.240	407.759.934	380.487.797	33.694.103	33.694.103	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	33.841.765	489.190.835	539.190.835	83.841.765	83.841.765	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	33.841.765	198.226.594	198.226.594	33.841.765	33.841.765	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	290.964.241	340.964.241	50.000.000	50.000.000	0
2.4.25	ACREEDORES	340.460.346	1.533.130.667	1.650.759.621	458.089.300	458.089.300	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	59.070	9.095.690	15.869.654	6.833.034	6.833.034	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1.866.175	27.263.130	26.783.079	1.386.124	1.386.124	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	17.381.398	19.308.538	1.927.140	1.927.140	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	19.158.854	19.158.854	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17.696.401	45.122.100	50.090.225	22.664.526	22.664.526	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.750.812	34.851.693	37.313.401	10.212.520	10.212.520	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	7.538.900	64.719.115	68.897.735	11.717.520	11.717.520	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	1.455.170	1.455.170	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	10.122.721	10.122.721	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	686.958	686.958	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	376.700	1.293.000	1.554.600	638.300	638.300	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	37.447.778	37.447.778	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	271.404.654	1.144.107.473	1.223.516.868	350.814.049	350.814.049	0
2.4.25.53	SERVICIOS	32.822.906	118.398.316	137.315.972	51.740.562	51.740.562	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	944.728	2.027.271	1.238.068	155.525	155.525	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.019.193	54.377.813	53.319.901	13.961.281	13.961.281	0
2.4.36.03	HONORARIOS	628.572	8.308.151	10.580.753	2.901.174	2.901.174	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1.532.069	4.996.039	4.640.185	1.176.215	1.176.215	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	102.323	191.132	174.939	86.130	86.130	0
2.4.36.08	COMPRAS	189.299	3.850.603	3.793.007	131.703	131.703	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	7.832.000	20.587.000	18.913.000	6.158.000	6.158.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.508.631	8.605.298	7.808.929	712.262	712.262	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.107.873	1.107.873	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.118.426	6.731.717	7.409.088	2.795.797	2.795.797	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.254.929	355.667.325	352.897.642	1.485.246	1.485.246	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	4.254.929	2.769.683	0	1.485.246	1.485.246	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	352.897.642	352.897.642	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.346.650	5.403.315	2.056.665	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	3.346.650	5.403.315	2.056.665	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	103.562.544	379.159.412	331.166.853	55.569.985	55.569.985	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	103.562.544	379.159.412	331.166.853	55.569.985	55.569.985	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	260.959.502	260.959.502	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	37.365.399	37.365.399	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	61.425.220	12.723.941	1.845.088	50.546.367	50.546.367	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	10.747.676	9.016.581	1.685.933	3.417.028	3.417.028	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.084.797	44.853.507	22.768.710	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9.304.851	14.240.482	6.542.221	1.606.590	1.606.590	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	188.509.947	32.841.952	66.431.392	222.099.387	222.099.387	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	78.600.209	0	0	78.600.209	78.600.209	0
2.7.10.05	LITIGIOS	78.600.209	0	0	78.600.209	78.600.209	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	109.909.738	32.841.952	66.431.392	143.499.178	143.499.178	0
2.7.15.03	VACACIONES	20.036.027	1.845.088	15.226.431	33.417.370	33.417.370	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	22.670.920	22.768.710	11.411.918	11.314.128	11.314.128	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	13.450.116	1.685.933	7.597.405	19.361.588	19.361.588	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	8.410.835	6.542.221	9.371.800	11.240.414	11.240.414	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	45.341.840	0	22.823.838	68.165.678	68.165.678	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	27.001.333	422.404.589	395.403.256	395.403.256	0
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	27.001.333	422.404.589	395.403.256	395.403.256	0
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	27.001.333	422.404.589	395.403.256	395.403.256	0
3	PATRIMONIO	12.923.116.072	210.006.388	236.804.185	12.949.913.869	0	12.949.913.869
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.923.116.072	210.006.388	236.804.185	12.949.913.869	0	12.949.913.869
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.687.001.967	69.527.187	236.804.185	8.854.278.965	0	8.854.278.965
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	8.687.001.967	69.527.187	236.804.185	8.854.278.965	0	8.854.278.965
3.2.35	SUPERÁVIT 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	SUPERÁVIT 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 (DB)	-157.390.308	140.479.201	0	-297.869.509	0	-297.869.509
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-154.018.004	138.793.049	0	-292.811.053	0	-292.811.053
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-3.372.304	1.686.152	0	-5.058.456	0	-5.058.456
4	INGRESOS	6.543.452.625	518.722.951	3.624.816.306	9.649.545.980	0	9.649.545.980
4.1	INGRESOS FISCALES	5.129.173.175	72.172.989	2.476.077.279	7.533.077.465	0	7.533.077.465
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.129.173.175	72.172.989	2.476.077.279	7.533.077.465	0	7.533.077.465
4.1.10.01	TASAS	3.338.084.288	38.962.747	2.261.142.372	5.560.263.913	0	5.560.263.913
4.1.10.02	MULTAS	98.918.293	33.210.232	15.494.513	81.202.574	0	81.202.574
4.1.10.03	INTERESES	6.901.058	10	7.561.404	14.462.452	0	14.462.452
4.1.10.32	PUBLICACIONES	282.000	0	0	282.000	0	282.000
4.1.10.46	LICENCIAS	110.713.143	0	36.195.867	146.909.010	0	146.909.010
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	41.511	0	38.000	79.511	0	79.511
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.574.232.882	0	155.645.123	1.729.878.005	0	1.729.878.005
4.3	VENTA DE SERVICIOS	24.176.000	0	0	24.176.000	0	24.176.000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	24.176.000	0	0	24.176.000	0	24.176.000
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	24.176.000	0	0	24.176.000	0	24.176.000
4.4	TRANSFERENCIAS	420.156.228	420.156.228	22.401.333	22.401.333	0	22.401.333
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	420.156.228	420.156.228	22.401.333	22.401.333	0	22.401.333
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	282.458.196	282.458.196	22.401.333	22.401.333	0	22.401.333
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137.698.032	137.698.032	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	888.897.434	1.534.368	1.028.803.535	1.916.166.601	0	1.916.166.601
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	888.897.434	1.534.368	1.028.803.535	1.916.166.601	0	1.916.166.601
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	888.897.434	1.534.368	682.537.070	1.569.900.136	0	1.569.900.136
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	346.266.465	346.266.465	0	346.266.465

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	81.049.788	24.859.366	97.534.159	153.724.581	0	153.724.581
4.8.05	FINANCIEROS	93.959.713	4.364.267	52.612.751	142.208.197	0	142.208.197
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	3.630.269	3.630.269	0	3.630.269
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	2.339.463	2.339.463	0	2.339.463
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.677.400	194	2.927.730	19.604.936	0	19.604.936
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	54.763.783	2.717.357	41.802.288	93.848.714	0	93.848.714
4.8.05.85	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	22.042.000	0	0	22.042.000	0	22.042.000
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	476.530	1.646.716	1.913.001	742.815	0	742.815
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	12.007.929	0	2.459.378	14.467.307	0	14.467.307
4.8.10.08	RECUPERACIONES	8.037.545	0	2.457.913	10.495.458	0	10.495.458
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	3.960.405	0	0	3.960.405	0	3.960.405
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9.979	0	1.465	11.444	0	11.444
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.917.854	20.495.099	42.462.030	-2.950.923	0	-2.950.923
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-14.523.029	6.761.945	28.674	-21.256.300	0	-21.256.300
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-31.329.180	13.633.154	42.433.356	-2.528.978	0	-2.528.978
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	20.934.355	100.000	0	20.834.355	0	20.834.355
5	GASTOS	4.711.187.641	3.529.710.929	35.886.458	8.205.012.112	0	8.205.012.112
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1.459.889.841	874.050.927	35.738.265	2.298.202.503	0	2.298.202.503
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	818.150.528	446.236.179	8.891.098	1.255.495.609	0	1.255.495.609
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	498.048.237	256.528.880	8.891.098	745.686.019	0	745.686.019
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	22.670.920	11.411.918	0	34.082.838	0	34.082.838
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	45.341.840	22.823.838	0	68.165.678	0	68.165.678
5.1.01.17	VACACIONES	22.670.920	11.411.918	0	34.082.838	0	34.082.838
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.407.633	1.419.374	0	3.827.007	0	3.827.007
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.875.227	3.090.036	0	8.965.263	0	8.965.263
5.1.01.24	CESANTÍAS	37.121.109	37.365.399	0	74.486.508	0	74.486.508
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3.360.000	10.945.000	0	14.305.000	0	14.305.000
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17.766.000	0	0	17.766.000	0	17.766.000
5.1.01.47	VIÁTICOS	24.023.818	18.907.214	0	42.931.032	0	42.931.032
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	179.000	1.480.600	0	1.659.600	0	1.659.600
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	13.293.420	7.952.426	0	21.245.846	0	21.245.846
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	22.670.920	11.411.918	0	34.082.838	0	34.082.838
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.345.658	2.299.745	0	6.645.403	0	6.645.403
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	98.375.826	49.187.913	0	147.563.739	0	147.563.739
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.509.423	89.251.821	8.973.388	207.787.856	0	207.787.856
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.741.600	14.335.400	0	36.077.000	0	36.077.000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43.748.154	36.061.296	8.973.388	70.836.062	0	70.836.062
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.528.312	1.554.600	0	4.082.912	0	4.082.912
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	59.491.357	37.300.525	0	96.791.882	0	96.791.882
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.181.300	17.923.620	0	45.104.920	0	45.104.920
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	16.307.300	10.751.500	0	27.058.800	0	27.058.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	10.874.000	7.172.120	0	18.046.120	0	18.046.120
5.1.11	GENERALES	443.226.722	309.210.124	17.627.692	734.809.154	0	734.809.154
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25.153.290	15.482.052	0	40.635.342	0	40.635.342
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	124.544.239	67.038.672	0	191.582.911	0	191.582.911
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	127.536.982	79.273.970	17.268.179	189.542.773	0	189.542.773
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	67.112.954	19.055.017	4.180	86.163.791	0	86.163.791
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	27.310.266	15.869.654	0	43.179.920	0	43.179.920

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4.558.950	1.767.225	0	6.326.175	0	6.326.175
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.179.189	32.614.533	355.333	34.438.389	0	34.438.389
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.604.871	6.258.040	0	18.862.911	0	18.862.911
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	17.587.452	9.591.242	0	27.178.694	0	27.178.694
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.908.077	13.824.294	0	29.732.371	0	29.732.371
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.404.000	35.769.522	0	40.173.522	0	40.173.522
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.250.000	0	0	1.250.000	0	1.250.000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	11.622.773	0	11.622.773	0	11.622.773
5.1.11.65	INTANGIBLES	9.629.362	0	0	9.629.362	0	9.629.362
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3.447.090	1.043.130	0	4.490.220	0	4.490.220
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.821.868	11.429.183	246.087	55.004.964	0	55.004.964
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	24.937.100	0	0	24.937.100	0	24.937.100
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18.884.768	11.429.183	246.087	30.067.864	0	30.067.864
5.2	DE OPERACIÓN	2.728.451.976	1.855.061.669	0	4.583.513.645	0	4.583.513.645
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	418.500	401.324	0	819.824	0	819.824
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	392.000	0	0	392.000	0	392.000
5.2.02.28	VIÁTICOS	26.500	401.324	0	427.824	0	427.824
5.2.11	GENERALES	2.110.316.900	1.501.762.703	0	3.612.079.603	0	3.612.079.603
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.817.930.838	1.348.263.276	0	3.166.194.114	0	3.166.194.114
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.828.882	15.920.223	0	78.749.105	0	78.749.105
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	128.177.589	4.630.470	0	132.808.059	0	132.808.059
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	6.324.500	2.548.000	0	8.872.500	0	8.872.500
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.058.601	49.519.153	0	56.577.754	0	56.577.754
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.969.834	13.518.101	0	16.487.935	0	16.487.935
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	59.440.000	55.271.680	0	114.711.680	0	114.711.680
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5.490.000	2.584.000	0	8.074.000	0	8.074.000
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	20.096.656	9.507.800	0	29.604.456	0	29.604.456
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	617.716.576	352.897.642	0	970.614.218	0	970.614.218
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	617.716.576	352.897.642	0	970.614.218	0	970.614.218
5.4	TRANSFERENCIAS	242.018.575	580.790.835	0	822.809.410	0	822.809.410
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	14.187.735	239.826.594	0	254.014.329	0	254.014.329
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	14.187.735	239.826.594	0	254.014.329	0	254.014.329
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	227.830.840	340.964.241	0	568.795.081	0	568.795.081
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	227.830.840	340.964.241	0	568.795.081	0	568.795.081
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	264.620.287	178.925.186	0	443.545.473	0	443.545.473
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	264.620.287	178.925.186	0	443.545.473	0	443.545.473
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	239.407.364	136.517.436	0	375.924.800	0	375.924.800
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	25.212.923	0	0	25.212.923	0	25.212.923
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	41.287.750	0	41.287.750	0	41.287.750
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000
5.8	OTROS GASTOS	16.206.962	40.882.312	148.193	56.941.081	0	56.941.081
5.8.01	INTERESES	6	1.167.928	0	1.167.934	0	1.167.934
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.167.928	0	1.167.928	0	1.167.928
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	6	0	0	6	0	6
5.8.02	COMISIONES	1.208.437	910.012	0	2.118.449	0	2.118.449
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.208.437	910.012	0	2.118.449	0	2.118.449
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34.636.539	38.655.810	0	73.292.349	0	73.292.349
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	34.636.539	38.655.810	0	73.292.349	0	73.292.349

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.585	369	0	1.954	0	1.954
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.585	369	0	1.954	0	1.954
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.639.605	148.193	148.193	-19.639.605	0	-19.639.605
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-27.247	148.193	148.193	-27.247	0	-27.247
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-19.628.449	0	0	-19.628.449	0	-19.628.449
5.8.15.93	OTROS GASTOS	16.091	0	0	16.091	0	16.091
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9.318	9.318	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.267.649.627	0	9.318	2.267.640.309	0	2.267.640.309
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.432.761.052	0	0	1.432.761.052	0	1.432.761.052
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.432.761.052	0	0	1.432.761.052	0	1.432.761.052
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	834.888.575	0	9.318	834.879.257	0	834.879.257
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	834.888.575	0	9.318	834.879.257	0	834.879.257
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	28.570.960	0	0	28.570.960	0	28.570.960
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	28.570.960	0	0	28.570.960	0	28.570.960
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.570.960	0	0	28.570.960	0	28.570.960
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.296.220.587	9.318	0	-2.296.211.269	0	-2.296.211.269
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.267.649.627	9.318	0	-2.267.640.309	0	-2.267.640.309
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.432.761.052	0	0	-1.432.761.052	0	-1.432.761.052
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-834.888.575	9.318	0	-834.879.257	0	-834.879.257
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.570.960	0	0	-28.570.960	0	-28.570.960
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-28.570.960	0	0	-28.570.960	0	-28.570.960
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.658.327.634	3.658.327.634	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	131.007.267	0	0	131.007.267	0	131.007.267
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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	6.283.698.117	2.545.390.388	1.112.937.246	4.851.244.975	0	4.851.244.975
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.283.698.117	2.545.390.388	1.112.937.246	4.851.244.975	0	4.851.244.975
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	3.410.558.816	2.026.330.580	692.193.846	2.076.422.082	0	2.076.422.082
9.3.90.13	CONVENIOS	2.873.139.301	519.059.808	420.743.400	2.774.822.893	0	2.774.822.893
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.414.705.384	1.112.937.246	2.545.390.388	-4.982.252.242	0	-4.982.252.242
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 Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-131.007.267	0	0	-131.007.267	0	-131.007.267
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.283.698.117	1.112.937.246	2.545.390.388	-4.851.244.975	0	-4.851.244.975
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.283.698.117	1.112.937.246	2.545.390.388	-4.851.244.975	0	-4.851.244.975
TOTALES			19.194.131.714	19.194.131.714			

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