

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	799.492.290	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	134.299.667	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	904.473.283	0
1.4.01.01	TASAS	212515425	MACANAL	53.896	0
1.4.01.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	83.121	0
1.4.01.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	172.512.032	0
1.4.01.01	TASAS	217915879	VIRACACHÁ	109.846	0
1.4.01.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287	0
1.4.01.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	176.731.049	0
1.4.01.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340	0
1.4.01.01	TASAS	218915189	CIÉNEGA	331.231	0
1.4.01.01	TASAS	213615236	CHIVOR	12.743	0
1.4.01.01	TASAS	219915299	GARAGOA	641.619	0
1.4.01.01	TASAS	210415104	BOYACÁ	1.044.334	0
1.4.01.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	5.576.303	0
1.4.01.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	6.366.916	0
1.4.01.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	6.891.724	0
1.4.01.01	TASAS	219415494	NUEVO COLÓN	7.058.875	0
1.4.01.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	12.363.938	0
1.4.01.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	15.288.615	0
1.4.01.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	21.853.689	0
1.4.01.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	28.570.277	0
1.4.01.01	TASAS	923271979	E,S,P, EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S,A,	44.333.076	0
1.4.01.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	82.965.421	0
1.4.01.01	TASAS	923272391	E,S,P, DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S,A,	139.783.244	0
1.4.01.02	MULTAS	212215322	GUATEQUE	2.484.500	0
1.4.01.02	MULTAS	216115861	VENTAQUEMADA	8.755.000	0
1.4.01.03	INTERESES	216715367	JENESANO	28.534	0
1.4.01.03	INTERESES	212515425	MACANAL	34.878	0
1.4.01.03	INTERESES	217915879	VIRACACHÁ	47.613	0

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	INTERESES	213615236	CHIVOR	54.756	0
1.4.01.03	INTERESES	219915299	GARAGOA	61.781	0
1.4.01.03	INTERESES	219815798	TENZA	70.388	0
1.4.01.03	INTERESES	214215842	ÚMBITA	229.081	0
1.4.01.03	INTERESES	216115761	SOMONDOCO	233.270	0
1.4.01.03	INTERESES	219915599	RAMIRIQUÍ	403.428	0
1.4.01.03	INTERESES	218015380	LA CAPILLA	814.665	0
1.4.01.03	INTERESES	212215322	GUATEQUE	926.450	0
1.4.01.03	INTERESES	213515835	TURMEQUÉ	1.035.073	0
1.4.01.03	INTERESES	217815778	SUTATENZA	1.099.650	0
1.4.01.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	2.175.753	0
1.4.01.03	INTERESES	923272391	E,S,P, DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S,A,	2.302.006	0
1.4.01.03	INTERESES	923271979	E,S,P, EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S,A,	8.752.123	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213615236	CHIVOR	669.955	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217915879	VIRACACHÁ	1.954.000	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	1.528.604	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212515425	MACANAL	1.549.867	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217815778	SUTATENZA	1.614.995	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	1.711.387	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	211115511	PACHAVITA	1.736.005	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216715667	SAN LUIS DE GACENO	3.092.277	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217215172	CHINAVITA	3.122.447	0

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219815798	TENZA	3.372.352	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213515135	CAMPOHERMOSO	3.462.364	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212515325	212515325 - GUAYATÁ	3.584.523	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216115761	216115761 - SOMONDOCO	3.708.119	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	218915189	218915189 - CIÉNEGA	3.883.906	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	214215842	214215842 - ÚMBITA	4.024.787	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210415104	210415104 - BOYACÁ	5.546.224	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216715367	216715367 - JENESANO	6.589.858	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219915599	219915599 - RAMIRIQUÍ	8.405.209	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213515835	213515835 - TURMEQUÉ	8.430.507	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219415494	219415494 - NUEVO COLÓN	9.915.599	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210415804	210415804 - TIBANÁ	12.993.918	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219915299	219915299 - GARAGOA	14.160.841	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216115861	216115861 - VENTAQUEMADA	23.178.456	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212215322	212215322 - GUATEQUE	3.851.088	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	210415104	BOYACÁ	5.333.356	0

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	8.920.992	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213515135	CAMPOHERMOSO	50.000.000	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	1.485.246	0
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	274.374.791	0
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA --	120.528.465	0
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	988.555
4.1.10.01	TASAS	213615236	CHIVOR	0	317.592
4.1.10.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	0	5.672.456
4.1.10.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	0	6.891.724
4.1.10.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	0	1.645.435
4.1.10.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	0	1.696.456
4.1.10.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	0	236.520
4.1.10.01	TASAS	212515425	MACANAL	0	69.064
4.1.10.01	TASAS	211115511	PACHAVITA	0	58.007
4.1.10.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	0	57.725.612
4.1.10.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	0	57.221.376
4.1.10.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	0	46.062.442
4.1.10.01	TASAS	923272391	E,S,P, DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S,A,	0	36.028.952
4.1.10.01	TASAS	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	0	24.653.350
4.1.10.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	0	20.964.002
4.1.10.01	TASAS	216715367	JENESANO	0	20.430.179
4.1.10.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0	17.313.329
4.1.10.01	TASAS	923271979	E,S,P, EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S,A,	0	15.587.455
4.1.10.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	0	12.721.336
4.1.10.01	TASAS	218015380	LA CAPILLA	0	9.151.549
4.1.10.03	INTERESES	216715367	JENESANO	0	92.115
4.1.10.03	INTERESES	212515425	MACANAL	0	12.405
4.1.10.03	INTERESES	923272391	E,S,P, DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S,A,	0	2.302.006

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0	22.401.333
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0	1.569.900.136
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0	346.266.465
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.243.564
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	27.058.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	18.046.120
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	0	24.937.100
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	970.614.218
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216115761	SOMONDOCO	0	12.785.566
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217215172	CHINAVITA	0	107.883.217
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515425	MACANAL	0	100.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515135	CAMPOHERMOSO	0	50.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	0	80.522.782
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC-	0	17.500.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915599	RAMIRIQUÍ	0	31.081.746
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210415104	BOYACÁ	0	17.938.721
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213615236	CHIVOR	0	52.429.561

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

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
---------------------------------	--------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------------