

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS					
DEPARTAMENTO	BOYACA				
MUNICIPIO	GARAGOA				
ENTIDAD	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR				
CODIGO					
FECHA DE CORTE	30/06/2017				Cifras en pesos
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	776.811.979	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	269.303.001	0
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	905.659.373	0
1.4.01.01	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331.231	0
1.4.01.01	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	641.619	0
1.4.01.01	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.044.334	0
1.4.01.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	5.714.368	0
1.4.01.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	6.366.916	0
1.4.01.01	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	6.891.724	0
1.4.01.01	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	7.058.875	0
1.4.01.01	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	15.268.317	0
1.4.01.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	15.288.615	0
1.4.01.01	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	18.801.318	0
1.4.01.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	21.853.689	0
1.4.01.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	28.570.277	0
1.4.01.01	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	83.121	0
1.4.01.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	53.896	0
1.4.01.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	12.743	0
1.4.01.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254.340	0
1.4.01.01	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172.287	0
1.4.01.01	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	109.846	0
1.4.01.01	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	44.333.076	0
1.4.01.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	82.965.421	0
1.4.01.01	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	147.783.244	0
1.4.01.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	172.512.032	0
1.4.01.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	179.184.298	0
1.4.01.02	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484.500	0
1.4.01.02	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755.000	0
1.4.01.03	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	61.781	0
1.4.01.03	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	70.388	0
1.4.01.03	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	8.752.123	0
1.4.01.03	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	233.270	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.03	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	229.081	0
1.4.01.03	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	814.665	0
1.4.01.03	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2.175.753	0
1.4.01.03	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.099.650	0
1.4.01.03	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	28.534	0
1.4.01.03	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	34.878	0
1.4.01.03	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926.450	0
1.4.01.03	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1.035.073	0
1.4.01.03	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	54.756	0
1.4.01.03	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	47.613	0
1.4.01.03	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403.428	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	2.155.730	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	5.156.585	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	5.317.474	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	5.330.956	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	5.392.386	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	6.042.534	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	6.679.116	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	7.183.207	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	7.241.059	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	8.424.260	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	8.989.433	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	10.582.139	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	10.981.004	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	12.066.637	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	12.066.637	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	13.700.926	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	13.811.244	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	14.871.173	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	18.194.741	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	18.611.751	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	26.592.648	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS					
DEPARTAMENTO	BOYACA				
MUNICIPIO	GARAGOA				
ENTIDAD	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR				
CODIGO					
FECHA DE CORTE	30/06/2017				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	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	66.053.383	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	79.751.275	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	15.936.018	0
1.4.13.14	Otras transferencias	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	8.920.992	0
2.4.40.21	Impuesto Para Preservar la Seguridad Democrática	923272394		4.254.929	0
4.1.10.01	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	988.555
4.1.10.01	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	317.592
4.1.10.01	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	236.520
4.1.10.01	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	69.064
4.1.10.01	Tasas	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	58.007
4.1.10.01	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	57.725.612
4.1.10.01	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	57.221.376
4.1.10.01	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	46.062.442
4.1.10.01	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	0	36.028.952
4.1.10.01	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	20.964.002
4.1.10.01	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	24.653.350
4.1.10.01	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	20.430.179
4.1.10.01	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	18.924.765
4.1.10.01	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	15.587.455
4.1.10.01	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	12.721.336
4.1.10.01	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	9.151.549
4.1.10.01	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	6.891.724
4.1.10.01	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	5.672.456
4.1.10.01	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	1.834.521
4.1.10.01	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	1.645.435
4.1.10.03	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	10.723
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	282.458.196
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	137.698.032
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	888.897.434
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3.003.198
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	16.307.300

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS					
DEPARTAMENTO	BOYACA				
MUNICIPIO	GARAGOA				
ENTIDAD	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR				
CODIGO					
FECHA DE CORTE	30/06/2017				Cifras en pesos
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	10.874.000
5.1.20.01	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	24.937.100
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	617.716.576
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0	17.938.721
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	17.500.000
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	26.081.746
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	41.754.390
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	80.522.782

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