

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	Cuenta corriente bancaria	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	624,157	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	202,178	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	401,460	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	642	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1,044	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	99	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	83	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	172	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	121	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	110	0
140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	1,293	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	115,569	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	121,459	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1,611	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	3,891	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	5,378	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	7,059	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	15,102	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	22,898	0
140101	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	32,552	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62,951	0
140101	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	114,866	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2,484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8,755	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	48	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	62	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	70	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1,100	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	229	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	233	0
140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	815	0
140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1,035	0
140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2,176	0
140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	11,781	0
140103	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	12,776	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	980	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	1,620	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	2,113	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	2,119	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	2,411	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	2,642	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	2,673	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	2,693	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	2,806	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	3,173	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	3,226	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	3,263	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	3,621	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	4,810	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	5,598	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	6,288	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	6,728	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	7,906	0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	9,709	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	11,149	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	18,749	0
141314	Otras transferencias	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	8,919	0
240315	Otras transferencias	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	41,970	0
240315	Otras transferencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	28,887	0
291522	Transferencias Condicionadas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	4,194	0
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	67
411001	Tasas	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	9,745
411001	Tasas	923272391	EMPRESA REGIONAL SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MARQ	0	9,098
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	6,218
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	4,756
411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	3,417
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	2,581
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	1,790
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	1,557
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	1,360
411001	Tasas	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	642
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	610
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	601
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	515
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	168
411001	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	168
411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	19,593
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	15,760
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	12,894
411001	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	11,355
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	11,212
411003	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	82
411003	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	62

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411003	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	51,198
411003	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	19
411003	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	10
411003	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	6
411003	Intereses	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	35
411003	Intereses	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	5,704
411003	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	4,283
411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	1,442
411003	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	373
411003	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	133
411003	Intereses	923271979	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA	0	9,627
442802	Para proyectos de inversion	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA	0	85,000
442802	Para proyectos de inversion	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	86,586
442802	Para proyectos de inversion	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ALEXANDER VON HUMBOLT	0	28,921
442802	Para proyectos de inversion	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	17,436
442803	Para gastos de funcionamiento	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	325,972
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	2,029,274
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,301,539
480522	Intereses sobre depósitos	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-322
480522	Intereses sobre depósitos	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2,655
510401	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	31,480
510402	Aportes al SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	20,983
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	23,486
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	13,970
522026	CONTRIBUCIONES	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	1,310,165
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	45,617
542302	Para proyectos de inversion	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	41,970
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	51,199
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	60,569
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	103,354

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS					
DEPARTAMENTO	BOYACA				
MUNICIPIO	GARAGOA				
ENTIDAD	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR				
CODIGO					
FECHA DE CORTE	31/12/2016	Cifras en miles			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para proyectos de inversion	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	126,098
542302	Para proyectos de inversion	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	150,087
542302	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	25,627
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	19,738
542302	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	12,753
542302	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0	25,000
542302	Para proyectos de inversion	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	16,000
542302	Para proyectos de inversion	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	43,565
542302	Para proyectos de inversion	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	41,970
542302	Para proyectos de inversion	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	41,970
542302	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	204,441
542302	Para proyectos de inversion	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	41,970
542302	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	50,044

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
T.P. 25455-T