

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			1.924.123.487	-
1.1	EFFECTIVO			1.055.652.278	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1.055.652.278	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			606.863.056	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	606.863.056	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			448.789.222	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	448.789.222	-
1.4	DEUDORES			868.471.209	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			859.550.217	-
1.4.01.01	TASAS			701.911.936	-
1.4.01.01	TASAS	213615236	CHIVOR	12.743	-
1.4.01.01	TASAS	212515425	MACANAL	53.896	-
1.4.01.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	83.121	-
1.4.01.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287	-
1.4.01.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340	-
1.4.01.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	172.512.032	-
1.4.01.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	176.731.049	-
1.4.01.01	TASAS	218915189	CIÉNEGA	331.231	-
1.4.01.01	TASAS	219915299	GARAGOA	641.619	-
1.4.01.01	TASAS	210415104	BOYACÁ	834.666	-
1.4.01.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	5.576.303	-
1.4.01.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	6.366.916	-
1.4.01.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	6.891.724	-
1.4.01.01	TASAS	219415494	NUEVO COLÓN	7.058.875	-
1.4.01.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	15.288.615	-
1.4.01.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	21.853.689	-
1.4.01.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	28.555.254	-
1.4.01.01	TASAS	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	44.333.076	-

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	82.965.421	-
1.4.01.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	131.395.079	-
1.4.01.02	MULTAS			11.239.500	-
1.4.01.02	MULTAS	212215322	GUATEQUE	2.484.500	-
1.4.01.02	MULTAS	216115861	VENTAQUEMADA	8.755.000	-
1.4.01.03	INTERESES			18.755.276	-
1.4.01.03	INTERESES	216715367	JENESANO	28.534	-
1.4.01.03	INTERESES	212515425	MACANAL	34.878	-
1.4.01.03	INTERESES	217915879	VIRACACHÁ	47.613	-
1.4.01.03	INTERESES	213615236	CHIVOR	54.756	-
1.4.01.03	INTERESES	219915299	GARAGOA	61.781	-
1.4.01.03	INTERESES	219815798	TENZA	70.388	-
1.4.01.03	INTERESES	214215842	ÚMBITA	229.081	-
1.4.01.03	INTERESES	216115761	SOMONDOCO	233.270	-
1.4.01.03	INTERESES	219915599	RAMIRIQUÍ	521.776	-
1.4.01.03	INTERESES	218015380	LA CAPILLA	814.665	-
1.4.01.03	INTERESES	212215322	GUATEQUE	926.450	-
1.4.01.03	INTERESES	217815778	SUTATENZA	1.099.650	-
1.4.01.03	INTERESES	213515835	TURMEQUÉ	1.308.697	-
1.4.01.03	INTERESES	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	2.142.569	-
1.4.01.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	2.429.045	-
1.4.01.03	INTERESES	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	8.752.123	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL			127.643.505	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219915599	RAMIRIQUÍ	17.650	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	1.279.291	-

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

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	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	1.295.829	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	211115511	PACHAVITA	1.532.455	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217815778	SUTATENZA	1.571.726	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217915879	VIRACACHÁ	1.702.131	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219815798	TENZA	1.953.604	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213615236	CHIVOR	2.023.163	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	214215842	ÚMBITA	2.570.687	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212515325	GUAYATÁ	3.420.650	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212515425	MACANAL	3.655.072	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210415104	BOYACÁ	4.197.164	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212215322	GUATEQUE	4.866.093	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213515135	CAMPOHERMOSO	5.113.701	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216715367	JENESANO	5.245.535	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216715667	SAN LUIS DE GACENO	6.654.212	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210415804	TIBANÁ	7.033.407	-

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

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	213515835	TURMEQUÉ	7.932.449	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216115761	SOMONDOCO	8.829.678	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219415494	NUEVO COLÓN	9.050.359	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216115861	VENTAQUEMADA	17.554.462	-
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219915299	GARAGOA	30.144.187	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			8.920.992	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS			8.920.992	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	8.920.992	-
2	PASIVOS			400.631.043	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR			2.871.051	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			2.871.051	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			2.871.051	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	2.871.051	-
2.9	OTROS PASIVOS			397.759.992	-
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS			397.759.992	-
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS			397.759.992	-
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA --	203.831.237	-
2.9.15.22	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	193.928.755	-
4	INGRESOS			-	4.536.710.620
4.1	INGRESOS FISCALES			-	339.318.672

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10	NO TRIBUTARIOS			-	339.318.672
4.1.10.01	TASAS			-	335.435.391
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	-	988.555
4.1.10.01	TASAS	213615236	CHIVOR	-	317.592
4.1.10.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	-	236.520
4.1.10.01	TASAS	212515425	MACANAL	-	69.064
4.1.10.01	TASAS	211115511	PACHAVITA	-	58.007
4.1.10.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	-	57.725.612
4.1.10.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	-	57.221.376
4.1.10.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	-	46.062.442
4.1.10.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	-	36.028.952
4.1.10.01	TASAS	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	-	24.653.350
4.1.10.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	-	20.964.002
4.1.10.01	TASAS	216715367	JENESANO	-	20.430.179
4.1.10.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	-	17.313.329
4.1.10.01	TASAS	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	-	15.587.455
4.1.10.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	-	12.721.336
4.1.10.01	TASAS	218015380	LA CAPILLA	-	9.151.549
4.1.10.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	-	6.891.724
4.1.10.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	-	5.672.456
4.1.10.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	-	1.696.456
4.1.10.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	-	1.645.435
4.1.10.03	INTERESES			-	3.883.281
4.1.10.03	INTERESES	219915599	RAMIRIQUÍ	-	6.967
4.1.10.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	-	5.241
4.1.10.03	INTERESES	216715367	JENESANO	-	92.115
4.1.10.03	INTERESES	212215322	GUATEQUE	-	81.438
4.1.10.03	INTERESES	211115511	PACHAVITA	-	17.404
4.1.10.03	INTERESES	212515425	MACANAL	-	12.405

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.03	INTERESES	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	-	2.302.006
4.1.10.03	INTERESES	216715667	SAN LUIS DE GACENO	-	1.365.705
4.4	TRANSFERENCIAS			-	115.967.369
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			-	115.967.369
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-	115.967.369
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA --	-	13.120.000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	-	98.347.369
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	-	4.500.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			-	4.074.950.960
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			-	4.061.372.960
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-	2.032.212.580
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	2.032.212.580
4.7.05.10	INVERSIÓN			-	2.029.160.380
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	2.029.160.380
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	13.578.000
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-	13.578.000
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	13.578.000
4.8	OTROS INGRESOS			-	6.473.619
4.8.05	FINANCIEROS			-	6.473.619
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-	6.473.619
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	6.473.619
5	GASTOS			-	2.766.574.076
5.1	DE ADMINISTRACIÓN			-	101.218.252

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			-	59.002.020
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			-	35.395.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	35.395.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA			-	23.607.020
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	23.607.020
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	42.216.232
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			-	24.937.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	-	24.937.100
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-	17.279.132
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	17.279.132
5.2	DE OPERACIÓN			-	1.396.173.325
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	1.396.173.325
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES			-	1.396.173.325
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	1.396.173.325
5.4	TRANSFERENCIAS			-	1.269.182.499
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			-	1.269.182.499
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-	1.269.182.499
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218915189	CIÉNEGA	-	41.970.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515425	MACANAL	-	100.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	-	181.174.123
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515135	CAMPOHERMOSO	-	50.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219415494	NUEVO COLÓN	-	20.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915299	GARAGOA	-	41.970.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211115511	PACHAVITA	-	41.970.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216115861	VENTAQUEMADA	-	41.970.000

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC-	-	49.900.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216115761	SOMONDOCO	-	12.785.566
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515325	GUAYATÁ	-	21.143.118
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915599	RAMIRIQUÍ	-	40.116.779
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	-	70.416.649
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217215172	CHINAVITA	-	148.781.083
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210415104	BOYACÁ	-	97.742.832
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217815778	SUTATENZA	-	54.000.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213615236	CHIVOR	-	83.934.409
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515835	TURMEQUÉ	-	79.939.589
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214215842	ÚMBITA	-	91.368.351

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