

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2.112.807.148,80</b>	<b>0,00</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			954.281.736,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			954.281.736,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			553.664.798,60	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	553.664.798,60	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			400.616.937,40	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 -	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	400.616.937,40	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			1.158.525.412,80	0,00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1.158.525.412,80	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL			1.158.525.412,80	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212215022 -	ALMEIDA	5.906.925,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	211115511 -	PACHAVITA	17.596.470,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219915599 -	RAMIRIQUÍ	75.596.362,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216715667 -	SAN LUIS DE GACENO	22.286.317,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219015690 -	SANTA MARÍA - BOYACÁ	37.801.065,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219815798 -	TENZA	29.350.145,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	214215842 -	ÚMBITA	30.779.923,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217215172 -	CHINAVITA	22.408.101,00	0,00

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

Cifras en pesos

<b>CODIGO CONTABLE SUBCUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213615236 -	CHIVOR	3.571.592,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212515425 -	MACANAL	11.550.262,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219415494 -	NUEVO COLÓN	55.335.638,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216115761 -	SOMONDOCO	17.109.257,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217815778 -	SUTATENZA	19.926.978,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213515835 -	TURMEQUÉ	77.291.360,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216115861	VENTAQUEMADA	215.795.615,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217915879	VIRACACHÁ	11.645.391,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210415104	BOYACÁ	22.809.993,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213515135	CAMPOHERMOSO	15.370.361,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	218915189	CIÉNEGA	19.485.503,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	20.116.862,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210415804	TIBANÁ	64.772.223,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219915299	GARAGOA	201.884.810,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212215322	GUATEQUE	52.869.471,80	0,00

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212515325	GUAYATÁ	47.027.961,00	0,00
1.3.11.26	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	216715367	JENESANO	60.236.827,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>748.605.082,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR			2.385.268,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			2.385.268,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			2.385.268,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	2.385.268,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS			746.219.814,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			746.219.814,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS			746.219.814,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	500.000,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	541.888.577,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA --	203.831.237,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>0,00</b>	<b>807.069.059,00</b>
4.1	INGRESOS FISCALES			0,00	15.039.734,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	15.039.734,00

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.03	INTERESES			0,00	15.039.734,00
4.1.10.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	15.039.734,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	17.385.333,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	17.385.333,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	17.385.333,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	17.385.333,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	774.643.992,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	774.643.992,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	574.064.613,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	574.064.613,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	200.579.379,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	200.579.379,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>182.387.581,00</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			0,00	42.196.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	16.602.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	9.960.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	9.960.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	6.642.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	6.642.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	25.594.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00	25.594.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	0,00	25.594.400,00
5.2	DE VENTAS			0,00	128.211.125,00

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	128.211.125,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES			0,00	128.211.125,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	128.211.125,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	11.979.856,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	11.979.856,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	11.979.856,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214215842	ÚMBITA	0,00	1.979.856,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	10.000.000,00

**FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**ANA LILIANA SUAREZ HERRERA**  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. 92213-T

**VICTOR JULIO ROJAS PERICO**  
 CONTADOR  
 T.P. 25455-T