

## CGN2016\_01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

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

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	Se cancelaron cdt's para cumplir con compromisos adquirido.	-2.609.066.238
1.4.01.01	Tasas	se recibo cancelacion de cuentas por cobrar a la fecha.	-409.086.803
1.4.13.14	Otras transferencias	causacion de obligacion de municipio para con la entidad	5.333.356
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	se registraron anticipos por este concepto en el periodo.	110.100.000
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	anticipos entregdos durante el periodo según lo pactado con los contratistas.	374.080.875
1-4.20.90	Otros Avances y Anticipos	se entregaron anticipos por otros conceptos a contratistas.	7.980.000
1.5.10.04	Impresos y Publicaciones	se recibo material por este concepto según lo pactado con los contratistas	28.306.760
1.5.10.42	Productos Agropecuarios	se recibo material por este concepto según lo pactado con los contratistas y se recibieron arboles para cumplir con el objeto	125.862.036
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	se recibieron elementos para laboratorio para cumplir con el objeto de este	27.558.688
1.6.35.01	Maquinaria y Equipo	se recibieron elementos de propiedad planta y equipo	51.110.473
1.6.35.02	Equipo Meddico y Cientifico	se recibieron elementos de propiedad planta y equipo por este concepto.	18.809.080
1.6.35.03	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	se recibieron elementos de propiedad planta y equipo por este concepto.	17.287.200
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computacion	se recibo equipo de computo en el periodo correspondiene para uso de la entidad	160.630.947
1.6.37.07	Maquinaria y Equipo	se recibo propiedad planta y equipo por ste concepto para su respectivo reparacion o repotencializacion.	31.204.875
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	se retiraron elementos y se entregaron según convenios	59.850.407
1.9.05.01	Seguros	se registro la adquisicion de nuevas polizas para la actividad de la entidad	52.687.455
2.4.01.01	Bienes y Servicios	se cancelaron pasivos en el periodo y ademas se constituyeron las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017	200.979.991
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	se cancelaron pasivos en el periodo y ademas se constituyeron las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017	55.768.385
2.4.25.18	Aportes a Fondos Pensionales	se cancelo periodo anterior y se constituyo como cunta por pagar esta obligacion	-8.292.026
2.4.25.52	Honorarios	se cancelaron a la fecha obligaciones por este concepto.	-331.909.553
2.4.25.53	Servicios publicos	se cancelaron a la fecha obligaciones por este concepto.	51.406.034
2.4.40.23	Contribuciones	se causo transferencia al fondo de compensacion ambiental	50.254.481
2.5.05.02	Cesantias	valor a girar al fondo nacional del ahorro	15.834.218
2.5.05.04	Vacaciones	se constituyo obligacion laboral por este concepto a 31 de diciembre de 2017, y se cancelaron obligaciones por este concepto.	58.629.568
2.5.05.05	Prima de vacaciones	se constituyo obligacion laboral por este concepto a 31 de diciembre de 2017, y se cancelaron obligaciones por este concepto.	23.769.920
2.5.05.06	Prima de servicios	se constituyo obligacion laboral por este concepto a 31 de diciembre de 2017.	23.569.553
2.5.05.12	Bonificaciones	se constituyo obligacion laboral por este concepto a 31 de diciembre de 2017, y se cancelaron obligaciones por este concepto.	20.362.416
4.1.10.03	Intereses	se registraon causaciones de acuerdos de pagos	8.656.289
4.1.10.46	Licencias	se causaron servicios de evaluacion y seguimiento a permisos ambientales	28.630.943
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental	causacion del ultimo trimestre por este concepto	140.619.714
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	reconocimiento de ingresos durante el trimestre	93.566.036
4.7.05.08	Funcionamiento	trasferencias recibidas para gastos de funcionamiento, sueldos y prima de navidad 2017	462.312.444
4.7.05.10	inversion	reconocimiento de ingresos según la dinamica de pagos por la plataforma del ssf nacion dtn	1.682.893.915

## CGN2016\_01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

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

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
4.7.22.03	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	reconocimiento del recurso por este concepto sin situacion situacion de fondos	13.578.000
4.8.05.22	Intereses sobre Depositos	registro de valores por concepto de intereses	5.348.616
4.8.05.84	Utilidad por valorizacion de inversiones	reconocimiento o causacion de rendimientos de los cdt's	52.609.162
4.8.05.90	Otros Ingresos Financieros	registramos rendimientos y valores no ejecutados de convenios	15.611.732
4.8.08.90	Otros Ingresos Diversos	reclasificacion de la cuenta 439014	24.176.000
4.8.10.08	Recuperaciones	recuperaciones por concepto de procesos judiciales y que fallaron a favor de la entidad y ajuste.	78.600.209
5.1.01.01	sueldos de personal	cancelacion de salarios del periodo	253.079.776
5.1.01.13	Prima de Vacaciones	ajuste frente a obligaciones laborales	13.805.976
5.1.01.17	Vacaciones	ajuste frente a obligaciones laborales	39.276.688
5.1.01.24	Cesantias	valor causado y girado al fondo nacional del ahorro durante el trimestre.	31.133.427
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estimulos	se cancelaron diferentes concetos durante el cuarto trimenstre de 2017	37.030.000
5.1.01.47	Viaticos	causacion por este concento durante el trimestre.	33.555.007
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	ajuste frente a obligaciones laborales	9.882.281
5.1.01.52	Prima de servicios	ajuste frente a obligaciones laborales	12.527.713
5.1.01.64	Otras Primas	pago por este concepto (priam tecnica ) durante el ultimo trimestre de 2017	49.187.913
5.2.11.09	Comisiones, Honoraios y Servicios	cancelacion y causaciones por este concepto	1.438.204.823
5.2.11.25	Promocion y Divulgacion	rgistro de valores por este concecpto durante el trimestre d	60.735.859
5.2.20.26	Contribuciones	se registra lo causado y girado con corte a 31 de dicimebre 2017 al fondo de compensacion ambiental	425.559.107
5.3.14.01	Litigios y Demandas	se constituyeron provisiones para pasivos contingentes a 31 de diciembre de 2017	661.272.007
5.4.01.03	Programas con el sector privado	se registra los recursos girados a entidades del sector privado para proyectos de inversion	825.873.828
5.4.23.02	Para Proyecto de Inversion	transferencia para proyectos de inversion con entidades del sector publico	859.940.906
5.5.08.01	Actividades de concervacion	recursos pagados para llevar a cabo gestion de la entidad	421.326.133

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

VICTOR JULIO ROJAS PERICO  
 CONTADOR  
 T.P 25455-T

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