

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2015

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 | 1.351.721 | 0 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 71.583 | 0 |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 1.010.620 | 0 |
| 140101 | Tasas | 211115511 | PACHAVITA MUNICIPIO | 36 | 0 |
| 140101 | Tasas | 217215172 | CHINAVITA MUNICIPIO | 39 | 0 |
| 140101 | Tasas | 214215842 | UMBITA MUNICIPIO | 2.320 | 0 |
| 140101 | Tasas | 213615236 | CHIVOR MUNICIPIO | 1.236 | 0 |
| 140101 | Tasas | 210415104 | BOYACA MUNICIPIO | 1.082 | 0 |
| 140101 | Tasas | 212515325 | GUAYATA MUNICIPIO | 483 | 0 |
| 140101 | Tasas | 218915189 | CIENEGA MUNICIPIO | 331 | 0 |
| 140101 | Tasas | 217915879 | VIRACACHA MUNICIPIO | 110 | 0 |
| 140101 | Tasas | 212515425 | MACANAL MUNICIPIO | 3.732 | 0 |
| 140101 | Tasas | 217815778 | SUTATENZA MUNICIPIO | 4.708 | 0 |
| 140101 | Tasas | 216115761 | SOMONDOCO MUNICIPIO | 7.970 | 0 |
| 140101 | Tasas | 219415494 | NUEVO COLON MUNICIPIO | 8.608 | 0 |
| 140101 | Tasas | 218015380 | LA CAPILLA MUNICIPIO | 9.643 | 0 |
| 140101 | Tasas | 216715367 | JENESANO MUNICIPIO | 10.764 | 0 |
| 140101 | Tasas | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 11.198 | 0 |
| 140101 | Tasas | 213515135 | CAMPOHERMOSO MUNICIPIO | 11.262 | 0 |
| 140101 | Tasas | 216715667 | SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO | 11.792 | 0 |
| 140101 | Tasas | 219015690 | SANTA MARIA MUNICIPIO | 14.015 | 0 |
| 140101 | Tasas | 219915599 | RAMIRIQUI MUNICIPIO | 121.459 | 0 |
| 140101 | Tasas | 212215322 | GUATEQUE MUNICIPIO | 98.710 | 0 |
| 140101 | Tasas | 216115861 | VENTAQUEMADA MUNICIPIO | 96.788 | 0 |
| 140101 | Tasas | 213515835 | TURMEQUE MUNICIPIO | 21.366 | 0 |
| 140101 | Tasas | 210415804 | TIBANA MUNICIPIO | 19.068 | 0 |
| 140101 | Tasas | 219815798 | TENZA MUNICIPIO | 18.706 | 0 |
| 140102 | Multas | 212215322 | GUATEQUE MUNICIPIO | 2.484 | 0 |
| 140102 | Multas | 216115861 | VENTAQUEMADA MUNICIPIO | 8.755 | 0 |
| 140103 | Intereses | 214215842 | UMBITA MUNICIPIO | 21 | 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 30/06/2015

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 | 217815778 | SUTATENZA MUNICIPIO | 1.100 | 0 |
| 140103 | Intereses | 219415494 | NUEVO COLON MUNICIPIO | 419 | 0 |
| 140103 | Intereses | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 12.324 | 0 |
| 140103 | Intereses | 216115761 | SOMONDOCO MUNICIPIO | 565 | 0 |
| 140103 | Intereses | 219815798 | TENZA MUNICIPIO | 673 | 0 |
| 140103 | Intereses | 212215322 | GUATEQUE MUNICIPIO | 926 | 0 |
| 140103 | Intereses | 213515835 | TURMEQUE MUNICIPIO | 1.035 | 0 |
| 140103 | Intereses | 219915599 | RAMIRIQUI MUNICIPIO | 403 | 0 |
| 140103 | Intereses | 218015380 | LA CAPILLA MUNICIPIO | 1.054 | 0 |
| 140103 | Intereses | 216115861 | VENTAQUEMADA MUNICIPIO | 2.176 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216115861 | VENTAQUEMADA MUNICIPIO | 39.540 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 46.610 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 211115511 | PACHAVITA MUNICIPIO | 2.423 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 213615236 | CHIVOR MUNICIPIO | 2.683 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 217815778 | SUTATENZA MUNICIPIO | 3.999 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216115761 | SOMONDOCO MUNICIPIO | 4.482 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 218015380 | LA CAPILLA MUNICIPIO | 4.845 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219015690 | SANTA MARIA MUNICIPIO | 5.279 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216715667 | SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO | 6.042 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 212515425 | MACANAL MUNICIPIO | 6.090 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 212515325 | GUAYATA MUNICIPIO | 6.511 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 217215172 | CHINAVITA MUNICIPIO | 6.665 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 210415104 | BOYACA MUNICIPIO | 8.229 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 217915879 | VIRACACHA MUNICIPIO | 8.709 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219815798 | TENZA MUNICIPIO | 8.881 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 214215842 | UMBITA MUNICIPIO | 9.016 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 212215322 | GUATEQUE MUNICIPIO | 11.686 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216715367 | JENESANO MUNICIPIO | 14.149 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219415494 | NUEVO COLON MUNICIPIO | 16.570 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 213515135 | CAMPOHERMOSO MUNICIPIO | 17.252 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 213515835 | TURMEQUE MUNICIPIO | 18.970 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219915599 | RAMIRIQUI MUNICIPIO | 20.576 | 0 |

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO GARAGOA
ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
CODIGO
FECHA DE CORTE 30/06/2015

Cifras en miles

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 218915189 | CIENEGA MUNICIPIO | 22.889 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 210415804 | TIBANA MUNICIPIO | 26.643 | 0 |
| 141314 | Otras transferencias | 20900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAM | 47.550 | 0 |
| 141314 | Otras transferencias | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM | -507.677 | 0 |
| 141314 | Otras transferencias | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | -42.324 | 0 |
| 141314 | Otras transferencias | 96500000 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 3.242.857 | 0 |
| 240315 | Otras transferencias | 213615236 | CHIVOR MUNICIPIO | 20.737 | 0 |
| 411001 | Tasas | 211115511 | PACHAVITA MUNICIPIO | 0 | 36 |
| 411001 | Tasas | 219915599 | RAMIRIQUI MUNICIPIO | 0 | 51.900 |
| 411001 | Tasas | 213515135 | CAMPOHERMOSO MUNICIPIO | 0 | 9.347 |
| 411001 | Tasas | 218015380 | LA CAPILLA MUNICIPIO | 0 | 7.435 |
| 411001 | Tasas | 216115761 | SOMONDOCO MUNICIPIO | 0 | 6.359 |
| 411001 | Tasas | 217815778 | SUTATENZA MUNICIPIO | 0 | 4.708 |
| 411001 | Tasas | 213515835 | TURMEQUE MUNICIPIO | 0 | 4.516 |
| 411001 | Tasas | 212515425 | MACANAL MUNICIPIO | 0 | 3.678 |
| 411001 | Tasas | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 0 | 2.882 |
| 411001 | Tasas | 214215842 | UMBITA MUNICIPIO | 0 | 1.584 |
| 411001 | Tasas | 213615236 | CHIVOR MUNICIPIO | 0 | 1.223 |
| 411001 | Tasas | 212515325 | GUAYATA MUNICIPIO | 0 | 228 |
| 411001 | Tasas | 216115861 | VENTAQUEMADA MUNICIPIO | 0 | 44.320 |
| 411001 | Tasas | 212215322 | GUATEQUE MUNICIPIO | 0 | 35.759 |
| 411001 | Tasas | 219015690 | SANTA MARIA MUNICIPIO | 0 | 14.570 |
| 411001 | Tasas | 216715667 | SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO | 0 | 12.697 |
| 411001 | Tasas | 216715367 | JENESANO MUNICIPIO | 0 | 10.665 |
| 411001 | Tasas | 210415804 | TIBANA MUNICIPIO | 0 | 10.358 |
| 411003 | Intereses | 216715667 | SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO | 0 | 4.483 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 0 | 207.482 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216115861 | VENTAQUEMADA MUNICIPIO | 0 | 205.243 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219915599 | RAMIRIQUI MUNICIPIO | 0 | 103.009 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 210415804 | TIBANA MUNICIPIO | 0 | 93.169 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 213515835 | TURMEQUE MUNICIPIO | 0 | 91.578 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219415494 | NUEVO COLON MUNICIPIO | 0 | 74.966 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 212215322 | GUATEQUE MUNICIPIO | 0 | 61.985 |

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2015

Cifras en miles

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216715367 | JENESANO MUNICIPIO | 0 | 54.635 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 218915189 | CIENEGA MUNICIPIO | 0 | 49.672 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 214215842 | UMBITA MUNICIPIO | 0 | 48.848 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219815798 | TENZA MUNICIPIO | 0 | 41.744 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 219015690 | SANTA MARIA MUNICIPIO | 0 | 40.888 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 213515135 | CAMPOHERMOSO MUNICIPIO | 0 | 35.088 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 210415104 | BOYACA MUNICIPIO | 0 | 32.147 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 212515325 | GUAYATA MUNICIPIO | 0 | 31.825 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 217215172 | CHINAVITA MUNICIPIO | 0 | 28.454 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 218015380 | LA CAPILLA MUNICIPIO | 0 | 25.874 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 217815778 | SUTATENZA MUNICIPIO | 0 | 23.097 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216715667 | SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO | 0 | 21.739 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 217915879 | VIRACACHA MUNICIPIO | 0 | 20.463 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 211115511 | PACHAVITA MUNICIPIO | 0 | 20.423 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 212515425 | MACANAL MUNICIPIO | 0 | 18.331 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 216115761 | SOMONDOCO MUNICIPIO | 0 | 17.899 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al | 213615236 | CHIVOR MUNICIPIO | 0 | 10.243 |
| 442802 | Para proyectos de inversion | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-C | 0 | 19.300 |
| 442802 | Para proyectos de inversion | 96500000 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 1.261.396 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 96500000 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 791.037 |
| 470508 | Funcionamiento | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 723.091 |
| 470510 | Inversión | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 95.497 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos | 96500000 | FONDO COMPENSACION AMBIENTAL | 0 | -230 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0 | 1.829 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR IC | 0 | 12.867 |
| 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 8.579 |
| 512001 | Predial unificado | 219915299 | MUNICIPIO DE GARAGOA | 0 | 23.755 |
| 522026 | CONTRIBUCIONES | 96500000 | FONDO COMPENSACION AMBIENTAL | 0 | 267.956 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 214215842 | UMBITA MUNICIPIO | 0 | 40.000 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 217915879 | VIRACACHA MUNICIPIO | 0 | 43.139 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 212515325 | GUAYATA MUNICIPIO | 0 | 28.986 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 213515135 | CAMPOHERMOSO MUNICIPIO | 0 | 35.000 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 219915599 | RAMIRIQUI MUNICIPIO | 0 | 70.000 |

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 30/06/2015

Cifras en miles

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 542302 | Para proyectos de inversion | 217215172 | CHINAVITA MUNICIPIO | 0 | 114.544 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 219015690 | SANTA MARIA MUNICIPIO | 0 | 37.000 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 213615236 | CHIVOR MUNICIPIO | 0 | 20.737 |
| 542302 | Para proyectos de inversion | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 0 | 200.000 |

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