

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

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

BOYACA  
GARAGOA  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
01/12/2013

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	1,031,276	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	319,702	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,000,300	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	497	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1,082	0
140101	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	2,040	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2,741	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	5,308	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	5,649	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	5,649	0
140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	7,056	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	7,174	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	8,608	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	11,504	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	13,067	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	90	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	79	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
140101	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	242	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	15,467	0
140101	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	17,424	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18,706	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	30,551	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	54,562	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2,484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8,755	0
140103	Intereses	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	403	0
140103	Intereses	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	12,324	0
140103	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	565	0
140103	Intereses	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	419	0
140103	Intereses	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	926	0
140103	Intereses	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	1,035	0
140103	Intereses	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	2,176	0
140103	Intereses	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	1,149	0
140103	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	21	0
140103	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	29	0
140103	Intereses	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	1,054	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1,113	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
140103	Intereses	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	48	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	2,600	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	423	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	924	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1,041	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	1,235	0

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 01/12/2013

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	1,583	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	1,886	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	2,038	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	2,082	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	2,602	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	3,060	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	3,197	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	3,346	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	3,774	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	3,836	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	4,190	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	4,958	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	5,449	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	5,697	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	14,645	0
141314	Otras transferencias	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	3,787	0
141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	17,980	0
141314	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	237,747	0
141314	Otras transferencias	826715000	CORPOBOYACA	249,772	0
240315	Otras transferencias	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	266,700	0
411001	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	53
411001	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	9,831
411001	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	7,875
411001	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	7,431
411001	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	7,305
411001	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	5,846
411001	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	5,531
411001	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	4,915
411001	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	3,798
411001	Tasas	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	3,364
411001	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	2,994
411001	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	2,935
411001	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	2,057
411001	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	1,915
411001	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	375
411001	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	227
411001	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	218
411001	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	166
411001	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	48,583
411001	Tasas	219915599	RAMIRQUI MUNICIPIO	0	30,551
411001	Tasas	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	28,024
411001	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	12,065
411003	Intereses	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	59
411003	Intereses	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	7
411003	Intereses	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	5
411003	Intereses	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	992
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	70,836

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 01/12/2013

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	53,244
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	43,985
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	42,252
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	41,415
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	38,829
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	216,031
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	6,594
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	9,859
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	32,800
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	77,842
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	88,687
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	93,860
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	97,066
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	37,955
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	29,481
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	27,741
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	27,126
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	25,608
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	25,454
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	23,581
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	20,363
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	16,338
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	15,674
442802	Para proyectos de inversion	826715000	CORPOBOYACA	0	251,772
442802	Para proyectos de inversion	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	0	237,748
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,600,815
470508	Funcionamiento	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	566,294
470508	Funcionamiento	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM	0	166,294
470510	Inversión	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	845,696
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	5,665
480522	Intereses sobre depósitos	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-7,534
480522	Intereses sobre depósitos	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	6,767
510401	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	27,331
510402	Aportes al SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	18,228
512001	Predial unificado	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	21,246
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	11,837
512008	Sanciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	0	17,013
522026	CONTRIBUCIONES	965000000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	937,790
542302	Para proyectos de inversion	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	126,059
542302	Para proyectos de inversion	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	138,124
542302	Para proyectos de inversion	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	154,218
542302	Para proyectos de inversion	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	62,953
542302	Para proyectos de inversion	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	212,885
542302	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	213,417
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	225,127
542302	Para proyectos de inversion	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	241,404
542302	Para proyectos de inversion	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	276,033
542302	Para proyectos de inversion	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	276,270

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 01/12/2013

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para proyectos de inversion	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	285,973
542302	Para proyectos de inversion	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	293,666
542302	Para proyectos de inversion	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	55,000
542302	Para proyectos de inversion	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	33,000
542302	Para proyectos de inversion	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	5,560
542302	Para proyectos de inversion	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	2,695
542302	Para proyectos de inversion	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	2,481
542302	Para proyectos de inversion	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	60,000
542302	Para proyectos de inversion	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	92,866
542302	Para proyectos de inversion	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	72,271
542302	Para proyectos de inversion	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	317,538
542302	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	49,714
542302	Para proyectos de inversion	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	22,470
542302	Para proyectos de inversion	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA "UPTC"	0	784,800
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	197,194

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  
 TP25455-T