

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2015

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	592.829	0
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	71.318	0
120106	Certificados de depósito a término	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.000.000	0
140101	Tasas	214215842	UMBITA MUNICIPIO	736	0
140101	Tasas	210415104	BOYACA MUNICIPIO	1.082	0
140101	Tasas	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	1.611	0
140101	Tasas	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	1.915	0
140101	Tasas	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	2.368	0
140101	Tasas	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	2.741	0
140101	Tasas	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	8.316	0
140101	Tasas	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	8.608	0
140101	Tasas	210415804	TIBANA MUNICIPIO	8.710	0
140101	Tasas	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	9.556	0
140101	Tasas	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	16.850	0
140101	Tasas	212515425	MACANAL MUNICIPIO	54	0
140101	Tasas	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	39	0
140101	Tasas	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	13	0
140101	Tasas	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	331	0
140101	Tasas	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	254	0
140101	Tasas	216715367	JENESANO MUNICIPIO	99	0
140101	Tasas	219815798	TENZA MUNICIPIO	18.706	0
140101	Tasas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	52.469	0
140101	Tasas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	62.951	0
140101	Tasas	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	69.559	0
140102	Multas	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	2.484	0
140102	Multas	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	8.755	0
140103	Intereses	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	1.100	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

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	55	0
140103	Intereses	212515425	MACANAL MUNICIPIO	35	0
140103	Intereses	219815798	TENZA MUNICIPIO	673	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	7.560	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	18.000	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	11.754	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	12.241	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	13.417	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	15.697	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	17.836	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	19.098	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	21.029	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	21.789	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	23.918	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	25.314	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	26.783	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	32.863	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	35.609	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	39.832	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	40.486	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	50.298	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	58.396	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	66.526	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	72.608	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	82.433	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	160.871	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	165.704	0
141314	Otras transferencias	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-20.000	0
141314	Otras transferencias	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	3.787	0
141314	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	47.550	0

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2015

Cifras en miles

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
141314	Otras transferencias	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	1.506.968	0
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	620	0
411003	Intereses	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	4.483
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	39.832
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	35.609
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219815798	TENZA MUNICIPIO	0	32.863
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218915189	CIENEGA MUNICIPIO	0	26.783
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	25.314
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415104	BOYACA MUNICIPIO	0	23.918
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915599	RAMIRIQUI MUNICIPIO	0	82.433
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0	160.871
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115861	VENTAQUEMADA MUNICIPIO	0	165.704
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213615236	CHIVOR MUNICIPIO	0	7.560
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	211115511	PACHAVITA MUNICIPIO	0	18.000
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715367	JENESANO MUNICIPIO	0	40.486
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212215322	GUATEQUE MUNICIPIO	0	50.298
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	219415494	NUEVO COLON MUNICIPIO	0	58.396
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	210415804	TIBANA MUNICIPIO	0	66.526
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515835	TURMEQUE MUNICIPIO	0	72.608
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	21.789
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	218015380	LA CAPILLA MUNICIPIO	0	21.029
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217815778	SUTATENZA MUNICIPIO	0	19.098
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	213515135	CAMPOHERMOSO MUNICIPIO	0	17.836
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216715667	SAN LUIS DE GACENO MUNICIPIO	0	15.697
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	216115761	SOMONDOCO MUNICIPIO	0	13.417
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	212515425	MACANAL MUNICIPIO	0	12.241
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	11.754
442802	Para proyectos de inversion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA	0	19.300
470508	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	360.448
470510	Inversión	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	88.703
480522	Intereses sobre depósitos	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	-1.406
480522	Intereses sobre depósitos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.564
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	6.569

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

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/03/2015

Cifras en miles

<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>
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	4.380
522026	CONTRIBUCIONES	96500000	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0	65.890
542302	Para proyectos de inversion	212515325	GUAYATA MUNICIPIO	0	20.000
542302	Para proyectos de inversion	214215842	UMBITA MUNICIPIO	0	40.000
542302	Para proyectos de inversion	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	200.000
542302	Para proyectos de inversion	219015690	SANTA MARIA MUNICIPIO	0	37.000
542302	Para proyectos de inversion	217915879	VIRACACHA MUNICIPIO	0	18.972
542302	Para proyectos de inversion	217215172	CHINAVITA MUNICIPIO	0	114.544

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ  
 REVISOR FISCAL  
 TP3726-T

ALEXANDRI PEÑA ROJAS  
 CONTADOR  
 TP 19761-T