

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>14,659,772</b>	<b>11,062,025</b>	<b>11,913,449</b>	<b>13,808,348</b>	<b>6,294,029</b>	<b>7,514,319</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>6,052,986</b>	<b>4,772,030</b>	<b>7,432,416</b>	<b>3,392,600</b>	<b>3,392,600</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	15,000	0	0	15,000	15,000	0
110502	Caja menor	15,000	0	0	15,000	15,000	0
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>6,037,986</b>	<b>4,772,030</b>	<b>7,432,416</b>	<b>3,377,600</b>	<b>3,377,600</b>	<b>0</b>
111005	Cuentas corrientes bancarias	3,121,512	4,086,859	5,530,756	1,677,615	1,677,615	0
111006	Cuentas de ahorro	2,916,474	685,171	1,901,660	1,699,985	1,699,985	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>3,104,238</b>	<b>0</b>	<b>3,104,238</b>	<b>3,104,238</b>	<b>0</b>
120100	INVERSIONES ASMINISTRADAS	0	3,104,238	0	3,104,238	3,104,238	0
120106	Certificados de deposito	0	3,104,238	0	3,104,238	3,104,238	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,327,334</b>	<b>2,659,246</b>	<b>4,079,885</b>	<b>1,906,695</b>	<b>1,906,695</b>	<b>0</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,327,542	2,438,689	2,507,026	1,259,205	1,259,205	0
140101	tasas	774,050	2,339,395	2,304,051	809,394	809,394	0
140102	Multas	115,592	267	708	115,151	115,151	0
140103	Interes	231,705	4	13,908	217,801	217,801	0
140127	Publicaciones	0	153	153	0	0	0
140139	Licencias	0	0	0	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	83	83	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	206,195	98,787	188,123	116,859	116,859	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	0	0	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,990,625	198,312	1,546,638	642,299	642,299	0
141314	Otras transferencias	1,990,625	198,312	1,546,638	642,299	642,299	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
142011	Avances para viaticos	0	0	0	0	0	0
142013	Anticipos para Proyectos	0	0	0	0	0	0
142090	Otros Avsnces y Anticipos	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	9,167	22,245	26,221	5,191	5,191	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
147090	Otros	9,167	22,245	26,221	5,191	5,191	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>106,042</b>	<b>287,636</b>	<b>171,204</b>	<b>222,474</b>	<b>222,474</b>	<b>0</b>
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,793	287,636	158,569	202,860	202,860	0
151004	Impresos y publicaciones	51,268	38,461	70,168	19,561	19,561	0
151009	Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0
151042	Productos Agropecuarios	22,525	233,940	73,166	183,299	183,299	0
151090	Otras mercancias en existencias	0	15,235	15,235	0	0	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	32,249	0	12,635	19,614	19,614	0
151803	Materiales reactivos	32,249	0	12,635	19,614	19,614	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,176,649</b>	<b>149,618</b>	<b>164,360</b>	<b>2,161,907</b>	<b>0</b>	<b>2,161,907</b>
160500	TERRENOS	142,969	26,500	26,500	142,969	0	142,969
160501	Urbanos	115,948	26,500	26,500	115,948	0	115,948
160502	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
162500	Maquinaria planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
162590	Otros,maquinaria,planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,110	15,865	15,864	51,111	0	51,111
163501	Maquinaria y equipo	5,493	7,944	7,943	5,494	0	5,494

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
163502	Equipo científico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles y Enseres y Equipos	0	7,200	7,200	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	0	721	721	0	0	0
163511	Equipo de comedor y cocina	0	0	0	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	45,617	0	0	45,617	0	45,617
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADOS	51,928	55,297	54,692	52,533	0	52,533
163707	Maquinaria y Equipo	2,050	52,943	44,773	10,220	0	10,220
163708	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
163709	Muebles,enseres y equipo de oficina	15,659	0	5,939	9,720	0	9,720
163710	Equipo de comunicación y Computacion	34,219	2,354	3,980	32,593	0	32,593
164000	EDIFICACIONES	1,951,458	0	0	1,951,458	0	1,951,458
164001	Edificios y Casas	1,425,129	0	0	1,425,129	0	1,425,129
164015	Casetas y Campamentos	526,329	0	0	526,329	0	526,329
164090	Otras Edificaciones	0	0	0	0	0	0
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	427,208	7,743	52,944	382,007	0	382,007
165504	Maquinaria industrial	8,700	7,743	0	16,443	0	16,443
165508	Equipos Agrícolas	59,413	0	44,774	14,639	0	14,639
165511	Herramientas y accesorios	135,518	0	5,220	130,298	0	130,298
165520	equipos de centro de investigacion	211,534	0	0	211,534	0	211,534
165523	Equipo de aseo	4,753	0	0	4,753	0	4,753
165590	Otra maquinaria y Equipo	7,290	0	2,950	4,340	0	4,340
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243,960	0	0	243,960	0	243,960
166001	Equipo de Investigación	9,283	0	0	9,283	0	9,283
166002	Equipo de Laboratorio	217,776	0	0	217,776	0	217,776
166003	Equipo de Urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
166090	Otros: Equipo médico y Científico	15,805	0	0	15,805	0	15,805
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269,616	5,940	0	275,556	0	275,556
166501	Muebles, Enseres	236,926	5,940	0	242,866	0	242,866
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	21,468	0	0	21,468	0	21,468
166590	Otros Muebles Enseres y Equipos	11,222	0	0	11,222	0	11,222
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	928,780	4,701	2,355	931,126	0	931,126
167001	Equipo de Comunicación	163,793	690	1,375	163,108	0	163,108
167002	Equipo de Computación	764,987	4,011	980	768,018	0	768,018
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279,958	0	0	279,958	0	279,958
167502	Terrestre	279,958	0	0	279,958	0	279,958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	8,435	0	0	8,435	0	8,435
168002	Mquinaria y equipo de comedor	8,435	0	0	8,435	0	8,435
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,975,846	33,572	12,005	-1,954,279	0	-1,954,279
168501	Edificaciones	-321,616	0	2,067	-323,683	0	-323,683
168503	Redes Lineas y Cables	-1,236	0	2	-1,238	0	-1,238
168504	Maquinaria y Equipo	-326,515	33,572	1,789	-294,732	0	-294,732
168505	Equipo Médico y Científico	-112,420	0	2,208	-114,628	0	-114,628
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-227,754	0	333	-228,087	0	-228,087
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-792,411	0	3,618	-796,029	0	-796,029

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-188,480	0	1,988	-190,468	0	-190,468
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-5,414	0	0	-5,414	0	-5,414
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD,PLANTA	-204,435	0	0	-204,435	0	-204,435
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,996,761</b>	<b>89,257</b>	<b>65,584</b>	<b>3,020,434</b>	<b>772,260</b>	<b>2,248,174</b>
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49,398	8,861	17,177	41,082	41,082	0
190501	Seguros	48,579	7,053	16,433	39,199	39,199	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	819	1,808	744	1,883	1,883	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	41,214	80,396	38,583	83,027	83,027	0
191001	Materiales y Suministros	40,175	80,396	37,544	83,027	83,027	0
191004	Dotacion a Trabajadores	0	0	0	0	0	0
191022	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
191090	Otros cargas diferidos	1,039	0	1,039	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	645,046	0	0	645,046	645,046	0
192005	Bienes Muebles en Comodato	551,462	0	0	551,462	551,462	0
192006	Bienes Inmuebles entregados en comodato	93,584	0	0	93,584	93,584	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	-25,550	0	9,824	-35,374	-35,374	0
192505	Bienes Muebles en Comodato	-24,158	0	9,486	-33,644	-33,644	0
192506	Bienes Inmuebles entregados en comodato	-1,392	0	338	-1,730	-1,730	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,587	0	0	33,587	33,587	0
196001	Obras de Arte	10,838	0	0	10,838	10,838	0
196007	Libros y Publicaciones	22,749	0	0	22,749	22,749	0
197000	INTANGIBLES	4,892	0	0	4,892	4,892	0
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
199900	VALORIZACIONES	2,248,174	0	0	2,248,174	0	2,248,174
199952	Terrenos	549,715	0	0	549,715	0	549,715
199962	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
199977	Otros Activos	107,666	0	0	107,666	0	107,666
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,723,546</b>	<b>3,111,890</b>	<b>2,906,282</b>	<b>1,517,938</b>	<b>1,517,938</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,001,040</b>	<b>2,748,028</b>	<b>2,571,705</b>	<b>824,717</b>	<b>824,717</b>	<b>0</b>
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,768	461,778	492,579	116,569	116,569	0
240101	Bienes y servicios	49,498	189,836	177,137	36,799	36,799	0
240102	Proyectos de Inversion	36,270	271,942	315,442	79,770	79,770	0
240300	TRANSFERENCIAS	538,172	836,270	499,196	201,098	201,098	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	87,482	0	23,334	110,816	110,816	0
240315	otras transferencias	450,690	836,270	475,862	90,282	90,282	0
242500	ACREEDORES	284,184	1,031,764	1,058,289	310,709	310,709	0
242504	Servicios Publicos	0	0	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	2,313	2,313	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	4,158	16,079	22,765	10,844	10,844	0
242510	seguros	5,884	5,884	0	0	0	0
242513	Saldos a Favor de Terceros	0	0	0	0	0	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	9,705	34,092	35,799	11,412	11,412	0
242519	Aportes a Seguridad Social	7,321	26,280	27,652	8,693	8,693	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	5,605	26,059	26,763	6,309	6,309	0

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
242523	Fondos de Empleados	84	14,184	16,736	2,636	2,636	0
242524	Embargos Judiciales	0	1,707	2,769	1,062	1,062	0
242529	Cheques no cobrados	8,234	0	18	8,252	8,252	0
242532	Riesgos Profesionales	325	7,049	7,088	364	364	0
242535	Libranzas	0	31,052	41,484	10,432	10,432	0
242552	honorarios	175,871	597,633	592,942	171,180	171,180	0
242553	servicios	66,997	269,432	281,960	79,525	79,525	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,367	56,298	58,236	18,305	18,305	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	4,665	16,485	15,419	3,599	3,599	0
243603	Honorarios	3,347	5,244	2,944	1,047	1,047	0
243605	Servicios	3,571	14,145	13,408	2,834	2,834	0
243606	Arrendamientos	0	84	84	0	0	0
243608	Compras	40	4,921	7,193	2,312	2,312	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	3,017	9,611	13,078	6,484	6,484	0
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0	0	0
243627	Retencion de imptos de ica	1,727	5,808	6,110	2,029	2,029	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76,549	361,249	462,736	178,036	178,036	0
244003	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalizacion	0	0	0	0	0	0
244016	Impuesto vehiculo automotores	0	0	0	0	0	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	8,733	10,775	9,976	7,934	7,934	0
244021	Impuesto para preservar	0	0	0	0	0	0
244023	Contribuciones	67,816	350,474	452,760	170,102	170,102	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	669	669	0	0	0
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	669	669	0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL</b>	<b>67,108</b>	<b>288,763</b>	<b>247,495</b>	<b>25,840</b>	<b>25,840</b>	<b>0</b>
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67,108	288,763	247,495	25,840	25,840	0
250501	Nomina por Pagar	0	181,792	181,792	0	0	0
250502	cesantias	5,348	27,015	21,667	0	0	0
250504	Vacaciones	45,685	39,797	8,931	14,819	14,819	0
250505	Prima de Vacaciones	3,718	9,941	14,289	8,066	8,066	0
250506	Prima de Servicios	10,349	26,774	17,288	863	863	0
250507	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	2,008	3,444	3,528	2,092	2,092	0
<b>270000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL</b>	<b>655,398</b>	<b>75,099</b>	<b>87,082</b>	<b>667,381</b>	<b>667,381</b>	<b>0</b>
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	568,500	0	0	568,500	568,500	0
271005	Litigios y Demandas	568,500	0	0	568,500	568,500	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83,648	59,417	70,930	95,161	95,161	0
271503	Vacaciones	14,634	11,501	20,652	23,785	23,785	0
271504	Prima de Servicios	15,806	8,102	10,783	18,487	18,487	0
271506	Prima de Vacaciones	16,487	18,649	9,969	7,807	7,807	0
271507	Bonificacioners	7,515	14,616	9,588	2,487	2,487	0
271509	Prima de Navidad	29,206	6,549	19,938	42,595	42,595	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3,250	15,682	16,152	3,720	3,720	0
279012	Servicios Publicos	3,250	15,682	16,152	3,720	3,720	0

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,243,532</b>	<b>21,845</b>	<b>0</b>	<b>11,221,687</b>	<b>0</b>	<b>11,221,687</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11,243,532</b>	<b>21,845</b>	<b>0</b>	<b>11,221,687</b>	<b>0</b>	<b>11,221,687</b>
320800	CAPITAL FISCAL	8,953,335	0	0	8,953,335	0	8,953,335
320801	Capital Fiscal	8,953,335	0	0	8,953,335	0	8,953,335
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323001	Utilidad del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	46,189	0	0	46,189	0	46,189
323502	En especie	46,189	0	0	46,189	0	46,189
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,248,174	0	0	2,248,174	0	2,248,174
324052	Terrenos	549,715	0	0	549,715	0	549,715
324062	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
324077	Otros Activos	107,666	0	0	107,666	0	107,666
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90,103	0	0	90,103	0	90,103
325525	Bienes	90,103	0	0	90,103	0	90,103
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-94,269	21,845	0	-116,114	0	-116,114
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-75,873	12,007	0	-87,880	0	-87,880
327006	Amortizacion de Otros	-18,396	9,838	0	-28,234	0	-28,234
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,109,038</b>	<b>1,525,869</b>	<b>3,462,503</b>	<b>8,045,672</b>	<b>0</b>	<b>8,045,672</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,033,976</b>	<b>6,460</b>	<b>2,423,540</b>	<b>6,451,056</b>	<b>0</b>	<b>6,451,056</b>
411000	NO TRIBUTARIOS	4,033,976	6,460	2,423,540	6,451,056	0	6,451,056
411001	Tasas	3,160,105	6,460	2,324,480	5,478,125	0	5,478,125
411002	Multas	13,807	0	0	13,807	0	13,807
411003	Intereses	1,370	0	43	1,413	0	1,413
411004	Sanciones	0	0	0	0	0	0
411032	publicaciones	321	0	147	468	0	468
411046	Licencias Ambientales	8,143	0	0	8,143	0	8,143
411048	Contribuciones, Licencias, Registros,Salvoconductos	308	0	83	391	0	391
411060	porcentaje y sobretasa al predial	849,922	0	98,787	948,709	0	948,709
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,501,609</b>	<b>1,501,609</b>	<b>198,312</b>	<b>198,312</b>	<b>0</b>	<b>198,312</b>
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,501,609	1,501,609	198,312	198,312	0	198,312
442802	Para proyectos de Inversion	1,501,609	1,501,609	198,312	198,312	0	198,312
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>698,572</b>	<b>0</b>	<b>810,400</b>	<b>1,508,972</b>	<b>0</b>	<b>1,508,972</b>
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	698,572	0	810,400	1,508,972	0	1,508,972
470508	funcionamiento	698,572	0	342,340	1,040,912	0	1,040,912
470510	Inversion	0	0	468,060	468,060	0	468,060
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-125,119</b>	<b>17,800</b>	<b>30,251</b>	<b>-112,668</b>	<b>0</b>	<b>-112,668</b>
480500	FINANCIEROS	45,782	5,543	29,678	69,917	0	69,917
480522	Intereses sobre depósitos	45,782	5,543	25,440	65,679	0	65,679
480585	Utilidad por valorizacion de las inversiones	0	0	4,238	4,238	0	4,238
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	4	0	1	5	0	5
481008	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
481090	Otros ingresos Extraordinarios	4	0	1	5	0	5
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-170,905	12,257	572	-182,590	0	-182,590
481537	Financieros	0	0	0	0	0	0
481554	ingresos fiscales	-13,181	12,257	572	-24,866	0	-24,866
481557	Transferencias	-157,892	0	0	-157,892	0	-157,892
481559	Otros Ingresos	168	0	0	168	0	168
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,416,344</b>	<b>2,709,736</b>	<b>149,131</b>	<b>6,976,949</b>	<b>0</b>	<b>6,976,949</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,149,044</b>	<b>650,386</b>	<b>54,424</b>	<b>1,745,006</b>	<b>0</b>	<b>1,745,006</b>
510100	SUELDOS Y SALARIOS	619,706	357,334	21,200	955,840	0	955,840
510101	Sueldos de Personal	364,381	211,121	20,873	554,629	0	554,629
510113	Prima de Vacaciones	16,204	9,969	0	26,173	0	26,173
510114	Prima de Navidad	32,409	19,938	0	52,347	0	52,347
510117	Vacaciones	16,596	9,969	0	26,565	0	26,565
510118	Bonificación Especial de Recreación	3,580	2,126	0	5,706	0	5,706
510123	Auxilio de Transporte	4,531	2,506	0	7,037	0	7,037
510124	Cesantias	34,723	21,667	0	56,390	0	56,390
510130	Capacitacion, bienestar	0	2,375	0	2,375	0	2,375
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	10,340	0	0	10,340	0	10,340
510147	Viaticos	31,112	17,820	0	48,932	0	48,932
510148	Gastos de Viaje	1,100	220	0	1,320	0	1,320
510150	Bonificación por servicios prestados	11,902	7,050	0	18,952	0	18,952
510152	Prima de servicios	16,204	9,969	0	26,173	0	26,173
510160	Subsidio de Alimentación	3,164	1,885	0	5,049	0	5,049
510164	otras primas	73,460	40,719	327	113,852	0	113,852
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,457	58,080	591	156,946	0	156,946
510302	Aportes a Caja de Compensación	16,913	11,896	0	28,809	0	28,809
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	32,859	18,928	273	51,514	0	51,514
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	1,970	1,100	0	3,070	0	3,070
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro Ind.	47,715	26,156	318	73,553	0	73,553
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	21,138	14,868	0	36,006	0	36,006
510401	Aportes al I.C.B.F.	12,682	8,920	0	21,602	0	21,602
510402	Aportes al Sena	8,456	5,948	0	14,404	0	14,404
511100	GENERALES	384,075	218,225	32,633	569,667	0	569,667
511111	Comisiones, honorarios y servicios	27,168	18,007	0	45,175	0	45,175
511113	Vigilancia	109,889	50,161	13,961	146,089	0	146,089
511114	Materiales y Suministros	30,402	33,769	0	64,171	0	64,171
511115	Mantenimiento	39,874	14,366	2,320	51,920	0	51,920
511117	Servicios Públicos	40,493	16,151	513	56,131	0	56,131
511118	Arrendamientos	186	0	0	186	0	186
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511122	Fotocopias	8,090	10,790	8,787	10,093	0	10,093
511123	Comunicaciones y transportes	19,552	6,391	0	25,943	0	25,943
511125	Seguros generales	19,906	16,091	7,052	28,945	0	28,945
511127	Promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	38,497	13,510	0	52,007	0	52,007
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	47,361	36,395	0	83,756	0	83,756

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
511154	Organización de Eventos	0	0	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería	0	0	0	0	0	0
511190	Otros gastos generales	2,657	2,594	0	5,251	0	5,251
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,668	1,879	0	26,547	0	26,547
512001	Predial Unificado	20,627	0	0	20,627	0	20,627
512002	Cuota de Fiscalización	0	0	0	0	0	0
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512011	Impptos /vehiculos y automotores	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	4,041	1,879	0	5,920	0	5,920
512090	Otros Impuestos y Contribucioes	0	0	0	0	0	0
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2,264,604</b>	<b>1,471,126</b>	<b>11,493</b>	<b>3,724,237</b>	<b>0</b>	<b>3,724,237</b>
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1,590	4,945	0	6,535	0	6,535
520221	Cesantias	0	0	0	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar	0	0	0	0	0	0
520228	Viaticos	1,590	4,945	0	6,535	0	6,535
520229	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
521100	GENERALES	1,655,299	1,005,749	11,493	2,649,555	0	2,649,555
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,213,426	711,134	8,663	1,915,897	0	1,915,897
521112	Materiales y suministros	0	18,324	0	18,324	0	18,324
521113	Mnatenimiento	40,100	2,449	0	42,549	0	42,549
521116	Arrendamientos	0	2,622	0	2,622	0	2,622
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18,637	65,066	1,674	82,029	0	82,029
521120	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
521121	Comunicaciones y transportes	277,515	154,453	1,156	430,812	0	430,812
521125	Promocion y divulgacion	75,483	40,885	0	116,368	0	116,368
521135	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	6,217	9,198	0	15,415	0	15,415
521152	Organización de Eventos	10,320	1,618	0	11,938	0	11,938
521164	Intangibles	13,601	0	0	13,601	0	13,601
521190	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	607,715	460,432	0	1,068,147	0	1,068,147
522001	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
522011	Impuestos sobre Vehiculos	0	0	0	0	0	0
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	21,637	7,673	0	29,310	0	29,310
522026	Contribuciones	586,078	452,759	0	1,038,837	0	1,038,837
522090	Otros Impuestos y Contribucioes	0	0	0	0	0	0
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
531401	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>796,107</b>	<b>499,195</b>	<b>0</b>	<b>1,295,302</b>	<b>0</b>	<b>1,295,302</b>
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	97,292	23,334	0	120,626	0	120,626
540103	programas, con el sector financiero	97,292	23,334	0	120,626	0	120,626
540190	otros programas	0	0	0	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	698,815	475,861	0	1,174,676	0	1,174,676
542302	Para proyectos de Inversion	698,815	475,861	0	1,174,676	0	1,174,676

Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
542390	otros trasferencias	0	0	0	0	0	0
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>188,218</b>	<b>76,232</b>	<b>79,981</b>	<b>184,469</b>	0	<b>184,469</b>
550800	MEDIO AMBIENTE	188,218	76,232	79,981	184,469	0	184,469
550801	actividades de conservacion	169,118	76,232	79,981	165,369	0	165,369
550803	actividades de adecuacion	14,500	0	0	14,500	0	14,500
550805	Educacion,capacitacion	4,600	0	0	4,600	0	4,600
550806	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia Tecnica	0	0	0	0	0	0
550809	Manejo y Administracion	0	0	0	0	0	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18,371</b>	<b>12,797</b>	<b>3,233</b>	<b>27,935</b>	0	<b>27,935</b>
580100	INTERESES	370	0	0	370	0	370
580145	Intereses cobre depositos	370	0	0	370	0	370
580190	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	2,566	904	0	3,470	0	3,470
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	2,566	904	0	3,470	0	3,470
580290	otras comisiones	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	11,200	0	11,200	0	11,200
580801	Perdida en venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0
580802	Perdida en retiro de activos	0	11,200	0	11,200	0	11,200
581000	EXTRAORDINARIOS	111	1	111	1	0	1
581090	Otros gastos extraordinarios	111	1	111	1	0	1
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,324	692	3,122	12,894	0	12,894
581588	gastos de administracion	540	342	0	882	0	882
581589	Gastos de Operación	14,852	350	3,122	12,080	0	12,080
581590	provisiones depreciaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	-200	0	0	-200	0	-200
581592	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	132	0	0	132	0	132
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	0	0	0	0
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>129,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,000</b>	0	<b>129,000</b>
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	129,000	0	0	129,000	0	129,000
812004	Administrativos	129,000	0	0	129,000	0	129,000
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,090,953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,090,953</b>	0	<b>1,090,953</b>
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0	0	0	0	0	0
831510	propiedad planta y equipo	0	0	0	0	0	0
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,068,456	0	0	1,068,456	0	1,068,456
834704	Propiedad Planta y Equipo	535,646	0	0	535,646	0	535,646
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	532,810	0	0	532,810	0	532,810
836100	RESPONSABILIDADES	22,496	0	0	22,496	0	22,496
836102	en proceso ante autoridades	22,496	0	0	22,496	0	22,496



Departamento **BOYACA**  
Municipio: **GARAGOA**  
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**  
Código: **826815000**  
Fecha de Corte: **30/09/12**  
Periodo de **01-07-2012 AL 30-09-2012**

modelo cgn2005,001

CODIGO CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento debito	movimiento credito	saldo final	saldo final corriente	saldo final no corriente
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
839090	Otras Cuentaas Deudoras	0	0	0	0	0	0
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-1,219,953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,219,953</b>	<b>0</b>	<b>-1,219,953</b>
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-129,000	0	0	-129,000	0	-129,000
890506	Litigios y Mecanismos	-129,000	0	0	-129,000	0	-129,000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-1,090,953	0	0	-1,090,953	0	-1,090,953
891506	Activos totalmente depreciados	0	0	0	0	0	0
891518	Bienes Entregados a terceros	-1,068,456	0	0	-1,068,456	0	-1,068,456
891521	responsabilidades	-22,496	0	0	-22,496	0	-22,496
891590	Otras Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0	0
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>3,454,496</b>	<b>3,454,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1,816,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,816,500</b>	<b>0</b>	<b>1,816,500</b>
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1,816,500	0	0	1,816,500	0	1,816,500
912002	Laborales	568,500	0	0	568,500	0	568,500
912004	Administrativos	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7,407,509</b>	<b>2,389,357</b>	<b>1,051,332</b>	<b>6,069,484</b>	<b>0</b>	<b>6,069,484</b>
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,630	0	0	9,630	0	9,630
934619	propiedad planta y equipo	9,630	0	0	9,630	0	9,630
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA DE CONTROL	7,397,879	2,389,357	1,051,332	6,059,854	0	6,059,854
939011	Contratos Pendientes	2,582,842	1,508,862	815,904	1,889,884	0	1,889,884
939013	Convnmios	4,815,037	880,495	235,428	4,169,970	0	4,169,970
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0	0	0	0
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-9,224,009</b>	<b>1,065,139</b>	<b>2,403,164</b>	<b>-7,885,984</b>	<b>0</b>	<b>-7,885,984</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,816,500	0	0	-1,816,500	0	-1,816,500
990505	Litigios y Demandas	-1,816,500	0	0	-1,816,500	0	-1,816,500
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,407,499	1,065,139	2,403,164	-6,069,474	0	-6,069,474
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-7,397,879	1,065,139	2,403,164	-6,059,854	0	-6,059,854

**FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL

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

**JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ**  
REVISOR FISCAL T.P.# 3726-T

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