

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>13,568,289</b>	<b>8,519,424</b>	<b>5,987,436</b>	<b>16,100,277</b>	<b>10,868,372</b>	<b>5,231,905</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,506,251</b>	<b>3,774,020</b>	<b>2,612,615</b>	<b>3,667,656</b>	<b>3,667,656</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>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,491,251</b>	<b>3,774,020</b>	<b>2,612,615</b>	<b>3,652,656</b>	<b>3,652,656</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	2,347,556	2,922,720	2,412,179	2,858,097	2,858,097	0
111006	Cuenta de ahorro	143,695	851,300	200,436	794,559	794,559	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,388,775</b>	<b>33,008</b>	<b>10,990</b>	<b>1,410,793</b>	<b>1,410,793</b>	<b>0</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA</b>	<b>1,388,775</b>	<b>33,008</b>	<b>10,990</b>	<b>1,410,793</b>	<b>1,410,793</b>	<b>0</b>
120106	Certificados de depósito a término	1,388,775	33,008	10,990	1,410,793	1,410,793	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,906,990</b>	<b>4,348,548</b>	<b>3,096,806</b>	<b>5,158,732</b>	<b>5,158,732</b>	<b>0</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,216,679</b>	<b>2,276,115</b>	<b>2,226,475</b>	<b>2,266,319</b>	<b>2,266,319</b>	<b>0</b>
140101	Tasas	902,652	1,905,311	1,101,053	1,706,910	1,706,910	0
140102	Multas	65,819	5,224	1,700	69,343	69,343	0
140103	Intereses	192,974	5,084	29,720	168,338	168,338	0
140127	Publicaciones	0	183	183	0	0	0
140139	LICENCIAS	0	38,521	38,521	0	0	0
140142	Contribuciones, licencias, registros	0	64	64	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1,055,234	321,728	1,055,234	321,728	321,728	0
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>1,538,305</b>	<b>2,072,433</b>	<b>870,331</b>	<b>2,740,407</b>	<b>2,740,407</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	1,538,305	2,072,433	870,331	2,740,407	2,740,407	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>152,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,006</b>	<b>152,006</b>	<b>0</b>
142013	Anticipos para proyectos de inversión	152,006	0	0	152,006	152,006	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>291,158</b>	<b>268,762</b>	<b>170,653</b>	<b>389,267</b>	<b>389,267</b>	<b>0</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>259,878</b>	<b>260,542</b>	<b>153,226</b>	<b>367,194</b>	<b>367,194</b>	<b>0</b>
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	66,951	23,990	37,910	53,031	53,031	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	167,763	177,751	49,498	296,016	296,016	0
151065	Viveres y rancho	0	8,808	8,803	5	5	0
151090	Otras mercancías en existencia	25,164	49,993	57,015	18,142	18,142	0
<b>151800</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>31,280</b>	<b>8,220</b>	<b>17,427</b>	<b>22,073</b>	<b>22,073</b>	<b>0</b>
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	31,280	8,220	17,427	22,073	22,073	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,976,809</b>	<b>79,131</b>	<b>72,210</b>	<b>2,983,730</b>	<b>0</b>	<b>2,983,730</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>142,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,969</b>	<b>0</b>	<b>142,969</b>
160501	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
160502	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>98,023</b>	<b>34,727</b>	<b>43,524</b>	<b>89,226</b>	<b>0</b>	<b>89,226</b>
163501	Maquinaria y equipo	85,671	0	42,780	42,891	0	42,891
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,233	25,294	744	26,783	0	26,783
163504	Equipo de comunicación y computación	2,947	9,433	0	12,380	0	12,380
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,172	0	0	7,172	0	7,172
<b>163700</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>165,918</b>	<b>43,660</b>	<b>0</b>	<b>209,578</b>	<b>0</b>	<b>209,578</b>
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,318	21,667	0	42,985	0	42,985
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,384	1,916	0	23,300	0	23,300

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	123,216	20,077	0	143,293	0	143,293
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,165,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,165,488</b>	<b>0</b>	<b>2,165,488</b>
164001	Edificios y casas	1,585,994	0	0	1,585,994	0	1,585,994
164015	Casetas y campamentos	579,494	0	0	579,494	0	579,494
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>1,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,508</b>	<b>0</b>	<b>1,508</b>
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>505,738</b>	<b>0</b>	<b>6,693</b>	<b>499,045</b>	<b>0</b>	<b>499,045</b>
165504	Maquinaria industrial	39,951	0	3,487	36,464	0	36,464
165508	Equipos agrícolas	23,290	0	3,206	20,084	0	20,084
165511	Herramientas y accesorios	190,023	0	0	190,023	0	190,023
165520	Equipo de centros de control	243,381	0	0	243,381	0	243,381
165523	Equipo de aseo	4,753	0	0	4,753	0	4,753
165590	Otras maquinarias y equipos	4,340	0	0	4,340	0	4,340
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>480,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,934</b>	<b>0</b>	<b>480,934</b>
166001	Equipo de investigación	20,683	0	0	20,683	0	20,683
166002	Equipo de laboratorio	443,350	0	0	443,350	0	443,350
166003	Equipo de urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
166090	Otros equipos científicos	15,805	0	0	15,805	0	15,805
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>378,655</b>	<b>744</b>	<b>1,916</b>	<b>377,483</b>	<b>0</b>	<b>377,483</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	338,473	744	1,916	337,301	0	337,301
166502	Equipo y máquinas de oficina	29,408	0	0	29,408	0	29,408
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	0	10,774	0	10,774
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>993,093</b>	<b>0</b>	<b>20,077</b>	<b>973,016</b>	<b>0</b>	<b>973,016</b>
167001	Equipo de comunicación	173,916	0	16,787	157,129	0	157,129
167002	Equipo de computación	819,177	0	3,290	815,887	0	815,887
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>525,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525,156</b>	<b>0</b>	<b>525,156</b>
167502	Terrestre	525,156	0	0	525,156	0	525,156
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>13,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,838</b>	<b>0</b>	<b>13,838</b>
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	13,838	0	0	13,838	0	13,838
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>-2,290,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,290,076</b>	<b>0</b>	<b>-2,290,076</b>
168501	Edificaciones	-475,860	0	0	-475,860	0	-475,860
168503	Redes, líneas y cables	-1,100	0	0	-1,100	0	-1,100
168504	Maquinaria y Equipo	-216,397	0	0	-216,397	0	-216,397
168505	Equipo científico	-254,594	0	0	-254,594	0	-254,594
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-348,516	0	0	-348,516	0	-348,516
168507	Equipos de comunicación y computación	-833,585	0	0	-833,585	0	-833,585
168508	Equipo de transporte	-151,815	0	0	-151,815	0	-151,815
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,209	0	0	-8,209	0	-8,209
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-204,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204,435</b>	<b>0</b>	<b>-204,435</b>
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>2,498,306</b>	<b>15,955</b>	<b>24,162</b>	<b>2,490,099</b>	<b>241,924</b>	<b>2,248,175</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2,736</b>	<b>15,234</b>	<b>12,895</b>	<b>5,075</b>	<b>5,075</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	767	15,234	10,926	5,075	5,075	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,969	0	1,969	0	0	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>29,115</b>	<b>510</b>	<b>4,654</b>	<b>24,971</b>	<b>24,971</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	29,115	510	4,654	24,971	24,971	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>261,506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,506</b>	<b>261,506</b>	<b>0</b>
192005	Bienes muebles en comodato	167,922	0	0	167,922	167,922	0
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93,584	0	0	93,584	93,584	0
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-81,704</b>	<b>211</b>	<b>6,613</b>	<b>-88,106</b>	<b>-88,106</b>	<b>0</b>
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-67,772	211	3,612	-71,173	-71,173	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-13,932	0	3,001	-16,933	-16,933	0
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>33,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,586</b>	<b>33,586</b>	<b>0</b>
196001	Obras de arte	10,837	0	0	10,837	10,837	0
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22,749	0	0	22,749	22,749	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>4,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,892</b>	<b>4,892</b>	<b>0</b>
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>
199952	Terrenos	549,716	0	0	549,716	0	549,716
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>1,050,713</b>	<b>2,289,133</b>	<b>2,665,141</b>	<b>1,426,721</b>	<b>1,426,721</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>671,434</b>	<b>2,048,155</b>	<b>2,375,857</b>	<b>999,136</b>	<b>999,136</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>33,739</b>	<b>569,348</b>	<b>584,543</b>	<b>48,934</b>	<b>48,934</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	19,646	102,560	120,954	38,040	38,040	0
240102	Proyectos de inversión	14,093	466,788	463,589	10,894	10,894	0
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>72,483</b>	<b>204,360</b>	<b>225,097</b>	<b>93,220</b>	<b>93,220</b>	<b>0</b>
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	72,483	57,220	57,220	72,483	72,483	0
240315	Otras transferencias	0	147,140	167,877	20,737	20,737	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>41,259</b>	<b>983,410</b>	<b>1,273,432</b>	<b>331,281</b>	<b>331,281</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	11,553	25,489	13,936	13,936	0
242507	Arrendamientos	0	1,495	1,495	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	377	14,240	17,037	3,174	3,174	0
242510	Seguros	0	15,075	15,075	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	10,795	33,239	34,498	12,054	12,054	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	8,457	25,817	26,716	9,356	9,356	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6,875	19,566	18,893	6,202	6,202	0
242522	Cooperativas	0	1,003	1,003	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	8,531	8,531	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	742	742	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	334	1,009	1,037	362	362	0
242535	Libranzas	0	29,531	29,531	0	0	0
242552	Honorarios	0	706,174	943,969	237,795	237,795	0
242553	Servicios	2,092	110,787	148,414	39,719	39,719	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242590	Otros acreedores	4,077	4,648	1,002	431	431	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>14,083</b>	<b>65,095</b>	<b>65,064</b>	<b>14,052</b>	<b>14,052</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	596	29,136	30,124	1,584	1,584	0
243605	Servicios	346	644	1,054	756	756	0
243606	Arrendamientos	0	2	36	34	34	0
243608	Compras	2,629	5,275	3,751	1,105	1,105	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	5,332	14,058	13,441	4,715	4,715	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	325	1,212	1,252	365	365	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,365	9,520	8,372	1,217	1,217	0
243626	Contratos de obra	0	408	408	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	2,490	4,840	6,626	4,276	4,276	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>66,510</b>	<b>225,513</b>	<b>227,292</b>	<b>68,289</b>	<b>68,289</b>	<b>0</b>
244003	Predial unificado	0	23,755	23,755	0	0	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	620	2,091	1,471	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	65,890	199,667	202,066	68,289	68,289	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>443,360</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>443,360</b>	<b>443,360</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias y conciliaciones	443,360	429	429	443,360	443,360	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>93,458</b>	<b>240,978</b>	<b>231,139</b>	<b>83,619</b>	<b>83,619</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>93,458</b>	<b>240,978</b>	<b>231,139</b>	<b>83,619</b>	<b>83,619</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	211,486	211,486	0	0	0
250502	Cesantías	0	12,079	19,653	7,574	7,574	0
250504	Vacaciones	46,248	7,421	0	38,827	38,827	0
250505	Prima de vacaciones	18,346	4,933	0	13,413	13,413	0
250506	Prima de servicios	14,794	0	0	14,794	14,794	0
250512	Bonificaciones	14,070	5,059	0	9,011	9,011	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>285,821</b>	<b>0</b>	<b>58,145</b>	<b>343,966</b>	<b>343,966</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>229,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,439</b>	<b>229,439</b>	<b>0</b>
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	229,439	0	0	229,439	229,439	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>56,382</b>	<b>0</b>	<b>58,145</b>	<b>114,527</b>	<b>114,527</b>	<b>0</b>
271503	Vacaciones	9,505	0	10,032	19,537	19,537	0
271504	Prima de servicios	9,457	0	10,033	19,490	19,490	0
271506	Prima de vacaciones	6,295	0	10,033	16,328	16,328	0
271507	Bonificaciones	8,324	0	7,982	16,306	16,306	0
271509	Prima de Navidad	22,801	0	20,065	42,866	42,866	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,991,725</b>	<b>750,137</b>	<b>696,026</b>	<b>11,937,614</b>	<b>0</b>	<b>11,937,614</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11,991,725</b>	<b>750,137</b>	<b>696,026</b>	<b>11,937,614</b>	<b>0</b>	<b>11,937,614</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>10,286,899</b>	<b>743,734</b>	<b>1,021</b>	<b>9,544,186</b>	<b>0</b>	<b>9,544,186</b>
320801	Capital fiscal	10,286,899	743,734	1,021	9,544,186	0	9,544,186
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>46,190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,190</b>	<b>0</b>	<b>46,190</b>
323502	En especie	46,190	0	0	46,190	0	46,190
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>
324052	TERRENOS	549,716	0	0	549,716	0	549,716

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>127,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,153</b>	<b>0</b>	<b>127,153</b>
325525	Bienes	127,153	0	0	127,153	0	127,153
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-716,692</b>	<b>6,403</b>	<b>695,005</b>	<b>-28,090</b>	<b>0</b>	<b>-28,090</b>
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-670,702	6,403	649,015	-28,090	0	-28,090
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-45,990	0	45,990	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,684,873</b>	<b>29,978</b>	<b>4,741,094</b>	<b>7,395,989</b>	<b>0</b>	<b>7,395,989</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,979,865</b>	<b>338</b>	<b>2,260,409</b>	<b>4,239,936</b>	<b>0</b>	<b>4,239,936</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,979,865</b>	<b>338</b>	<b>2,260,409</b>	<b>4,239,936</b>	<b>0</b>	<b>4,239,936</b>
411001	Tasas	905,915	251	1,889,935	2,795,599	0	2,795,599
411003	Intereses	4,574	0	9,978	14,552	0	14,552
411032	Publicaciones	162	0	183	345	0	345
411046	Licencias	13,980	87	38,521	52,414	0	52,414
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	0	0	64	64	0	64
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1,055,234	0	321,728	1,376,962	0	1,376,962
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>219,300</b>	<b>0</b>	<b>2,052,433</b>	<b>2,271,733</b>	<b>0</b>	<b>2,271,733</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>219,300</b>	<b>0</b>	<b>2,052,433</b>	<b>2,271,733</b>	<b>0</b>	<b>2,271,733</b>
442802	Para proyectos de inversion	19,300	0	1,261,396	1,280,696	0	1,280,696
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	791,037	791,037	0	791,037
442890	Otras transferencias	200,000	0	0	200,000	0	200,000
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>449,151</b>	<b>6,476</b>	<b>375,913</b>	<b>818,588</b>	<b>0</b>	<b>818,588</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>449,151</b>	<b>6,476</b>	<b>375,913</b>	<b>818,588</b>	<b>0</b>	<b>818,588</b>
470508	Funcionamiento	360,448	0	362,643	723,091	0	723,091
470510	Inversión	88,703	6,476	13,270	95,497	0	95,497
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>36,557</b>	<b>23,164</b>	<b>52,339</b>	<b>65,732</b>	<b>0</b>	<b>65,732</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>20,985</b>	<b>12,814</b>	<b>41,754</b>	<b>49,925</b>	<b>0</b>	<b>49,925</b>
480522	Intereses sobre depósitos	10,916	5,464	8,002	13,454	0	13,454
480585	Utilidad por valorizacion	10,023	7,350	33,008	35,681	0	35,681
480590	Otros ingresos financieros	46	0	744	790	0	790
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
481090	Otros ingresos extraordinarios	2	0	4	6	0	6
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15,570</b>	<b>10,350</b>	<b>10,581</b>	<b>15,801</b>	<b>0</b>	<b>15,801</b>
481554	Ingresos fiscales	-107	0	6,255	6,148	0	6,148
481557	Transferencias	22,247	9,565	4,326	17,008	0	17,008
481559	Otros ingresos	-6,570	785	0	-7,355	0	-7,355
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,159,022</b>	<b>2,643,804</b>	<b>142,779</b>	<b>4,660,047</b>	<b>0</b>	<b>4,660,047</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>498,011</b>	<b>628,443</b>	<b>272</b>	<b>1,126,182</b>	<b>0</b>	<b>1,126,182</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>323,070</b>	<b>361,297</b>	<b>0</b>	<b>684,367</b>	<b>0</b>	<b>684,367</b>
510101	Sueldos del personal	194,110	214,618	0	408,728	0	408,728
510113	Prima de vacaciones	10,984	10,033	0	21,017	0	21,017
510114	Prima de navidad	19,784	20,065	0	39,849	0	39,849

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510117	Vacaciones	9,631	10,033	0	19,664	0	19,664
510118	Bonificación especial de recreación	1,602	1,288	0	2,890	0	2,890
510123	Auxilio de transporte	2,797	2,632	0	5,429	0	5,429
510124	Cesantías	18,512	19,653	0	38,165	0	38,165
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1,980	0	1,980	0	1,980
510147	Viáticos	6,295	16,434	0	22,729	0	22,729
510148	Gastos de viaje	289	3,099	0	3,388	0	3,388
510150	Bonificación por servicios prestados	6,904	6,694	0	13,598	0	13,598
510152	Prima de servicios	9,458	10,033	0	19,491	0	19,491
510160	Subsidio de alimentación	1,940	1,912	0	3,852	0	3,852
510164	Otras primas	40,764	42,823	0	83,587	0	83,587
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>51,956</b>	<b>53,044</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,759	8,699	0	17,458	0	17,458
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	17,959	19,058	0	37,017	0	37,017
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,023	734	0	1,757	0	1,757
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24,215	24,553	0	48,768	0	48,768
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>10,949</b>	<b>10,497</b>	<b>0</b>	<b>21,446</b>	<b>0</b>	<b>21,446</b>
510401	Aportes al ICBF	6,569	6,298	0	12,867	0	12,867
510402	Aportes al SENA	4,380	4,199	0	8,579	0	8,579
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>100,362</b>	<b>170,938</b>	<b>255</b>	<b>271,045</b>	<b>0</b>	<b>271,045</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	8,244	23,403	0	31,647	0	31,647
511113	Vigilancia y seguridad	58,718	39,280	0	97,998	0	97,998
511114	Materiales y suministros	9,982	9,490	255	19,217	0	19,217
511115	Mantenimiento	4,879	22,022	0	26,901	0	26,901
511117	Servicios públicos	11,044	14,856	0	25,900	0	25,900
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	344	600	0	944	0	944
511123	Comunicaciones y transporte	2,679	2,334	0	5,013	0	5,013
511125	Seguros generales	358	10,218	0	10,576	0	10,576
511146	Combustibles y lubricantes	390	14,404	0	14,794	0	14,794
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,189	23,653	0	25,842	0	25,842
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	8,804	0	8,804	0	8,804
511190	Otros gastos generales	1,535	1,874	0	3,409	0	3,409
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>11,674</b>	<b>32,667</b>	<b>17</b>	<b>44,324</b>	<b>0</b>	<b>44,324</b>
512001	Predial unificado	0	23,755	0	23,755	0	23,755
512024	Gravamen a los movimientos financieros	11,674	8,912	17	20,569	0	20,569
<b>520000</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>709,499</b>	<b>1,406,956</b>	<b>10,590</b>	<b>2,105,865</b>	<b>0</b>	<b>2,105,865</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>824</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>1,427</b>	<b>0</b>	<b>1,427</b>
520228	Viáticos	824	603	0	1,427	0	1,427
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>642,785</b>	<b>1,204,287</b>	<b>10,590</b>	<b>1,836,482</b>	<b>0</b>	<b>1,836,482</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	607,052	1,054,544	0	1,661,596	0	1,661,596
521112	Materiales y suministros	15,125	34,797	0	49,922	0	49,922
521116	Arrendamiento	0	1,537	0	1,537	0	1,537
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17,290	13,400	10,590	20,100	0	20,100
521121	Comunicaciones y transporte	558	22,160	0	22,718	0	22,718

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521123	Seguros generales	0	510	0	510	0	510
521125	Promoción y divulgación	2,760	59,949	0	62,709	0	62,709
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	4,363	0	4,363	0	4,363
521152	Organización de eventos	0	13,027	0	13,027	0	13,027
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>65,890</b>	<b>202,066</b>	<b>0</b>	<b>267,956</b>	<b>0</b>	<b>267,956</b>
522026	CONTRIBUCIONES	65,890	202,066	0	267,956	0	267,956
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>612,559</b>	<b>225,097</b>	<b>0</b>	<b>837,656</b>	<b>0</b>	<b>837,656</b>
<b>540100</b>	<b>POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>70,364</b>	<b>57,220</b>	<b>0</b>	<b>127,584</b>	<b>0</b>	<b>127,584</b>
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	50,364	57,220	0	107,584	0	107,584
540190	Otros programas	20,000	0	0	20,000	0	20,000
<b>542300</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>542,195</b>	<b>167,877</b>	<b>0</b>	<b>710,072</b>	<b>0</b>	<b>710,072</b>
542302	Para proyectos de inversión	430,516	167,877	0	598,393	0	598,393
542390	Otras transferencias	111,679	0	0	111,679	0	111,679
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>258,992</b>	<b>361,012</b>	<b>118,176</b>	<b>501,828</b>	<b>0</b>	<b>501,828</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>258,992</b>	<b>361,012</b>	<b>118,176</b>	<b>501,828</b>	<b>0</b>	<b>501,828</b>
550801	Actividades de conservación	254,041	157,571	118,176	293,436	0	293,436
550802	Actividades de recuperación	4,951	0	0	4,951	0	4,951
550803	Actividades de adecuación	0	3,401	0	3,401	0	3,401
550806	Estudios y proyectos	0	200,040	0	200,040	0	200,040
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>79,961</b>	<b>22,296</b>	<b>13,741</b>	<b>88,516</b>	<b>0</b>	<b>88,516</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
580238	COMISIONES	37	3	0	40	0	40
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	0	2	0	2	0	2
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>79,924</b>	<b>22,291</b>	<b>13,741</b>	<b>88,474</b>	<b>0</b>	<b>88,474</b>
581588	Gastos de Administración	30,706	1,969	0	32,675	0	32,675
581589	Gastos de operación	50,860	15,827	0	66,687	0	66,687
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-1,642	0	0	-1,642	0	-1,642
581591	Transferencias	0	3,787	13,730	-9,943	0	-9,943
581593	Otros gastos	0	708	11	697	0	697
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>195,544</b>	<b>23</b>	<b>495</b>	<b>195,072</b>	<b>0</b>	<b>195,072</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>
812004	ADMINISTRATIVA	16,000	0	0	16,000	0	16,000
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>179,544</b>	<b>23</b>	<b>495</b>	<b>179,072</b>	<b>0</b>	<b>179,072</b>
819003	Intereses de mora	179,544	23	495	179,072	0	179,072
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,103,050</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>1,103,050</b>	<b>0</b>	<b>1,103,050</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>28,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,571</b>	<b>0</b>	<b>28,571</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	28,571	0	0	28,571	0	28,571
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1,074,479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,074,479</b>	<b>0</b>	<b>1,074,479</b>
834704	Propiedad Planta y Equipo	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/06/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Junio)

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	23	23	0	0	0
839090	Otras cuentas deudoras de control	0	23	23	0	0	0
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-1,298,594</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>-1,298,122</b>	<b>0</b>	<b>-1,298,122</b>
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-195,544	472	0	-195,072	0	-195,072
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16,000	0	0	-16,000	0	-16,000
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-179,544	472	0	-179,072	0	-179,072
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,103,050	0	0	-1,103,050	0	-1,103,050
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28,571	0	0	-28,571	0	-28,571
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,074,479	0	0	-1,074,479	0	-1,074,479
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>4,368,359</b>	<b>4,368,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,925,446	0	0	1,925,446	0	1,925,446
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1,925,446	0	0	1,925,446	0	1,925,446
912002	Laborales	926,446	0	0	926,446	0	926,446
912004	Administrativos	999,000	0	0	999,000	0	999,000
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,179,455</b>	<b>1,778,461</b>	<b>2,332,368</b>	<b>4,733,362</b>	<b>0</b>	<b>4,733,362</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 ACREEDORAS DE CONTROL	4,169,825	1,778,461	2,332,368	4,723,732	0	4,723,732
939011	Contratos pendientes de ejecutar	3,548,136	1,575,627	2,110,688	4,083,197	0	4,083,197
939013	Convenios	621,689	202,834	221,680	640,535	0	640,535
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,104,901</b>	<b>2,589,898</b>	<b>2,035,991</b>	<b>-6,658,808</b>	<b>0</b>	<b>-6,658,808</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,925,446	0	0	-1,925,446	0	-1,925,446
990505	Litigios o demandas	-1,925,446	0	0	-1,925,446	0	-1,925,446
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,179,455	2,589,898	2,035,991	-4,733,362	0	-4,733,362
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4,169,825	2,589,898	2,035,991	-4,723,732	0	-4,723,732
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>18,601,355</b>	<b>18,601,355</b>	<b>0</b>		

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

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

VICTOR JULIO ROJAS PERICO  
 CONTADOR  
 T.P 25455-T