

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	11.435.208	11.480.901	8.415.432	14.500.677	9.600.210	4.900.467
110000	EFECTIVO	2.310.978	4.899.264	4.543.070	2.667.172	2.667.172	0
110500	CAJA	15.000	0	0	15.000	15.000	0
110502	Caja menor	15.000	0	0	15.000	15.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.295.978	4.899.264	4.543.070	2.652.172	2.652.172	0
111005	Cuenta corriente bancaria	1.432.906	3.485.517	4.064.922	853.501	853.501	0
111006	Cuenta de ahorro	863.072	1.413.747	478.148	1.798.671	1.798.671	0
120000	INVERSIONES	1.306.569	454.432	59.471	1.701.530	1.701.530	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1.306.569	454.432	59.471	1.701.530	1.701.530	0
120106	Certificados de depósito a término	1.306.569	454.432	59.471	1.701.530	1.701.530	0
140000	DEUDORES	2.286.835	5.623.721	3.356.207	4.554.349	4.554.349	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.858.859	2.560.746	2.559.987	1.859.618	1.859.618	0
140101	Tasas	1.229.939	2.336.642	2.145.482	1.421.099	1.421.099	0
140102	Multas	59.512	0	0	59.512	59.512	0
140103	Intereses	182.565	11.073	4.324	189.314	189.314	0
140127	Publicaciones	0	123	117	6	6	0
140139	LICENCIAS	0	12.921	12.836	85	85	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	386.843	199.987	397.228	189.602	189.602	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	427.976	3.002.031	735.277	2.694.730	2.694.730	0
141314	Otras transferencias	427.976	3.002.031	735.277	2.694.730	2.694.730	0
147000	OTROS DEUDORES	0	60.944	60.943	1	1	0
147090	Otros	0	60.944	60.943	1	1	0
150000	INVENTARIOS	321.991	146.115	44.335	423.771	423.771	0
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	286.493	146.115	44.335	388.273	388.273	0
151004	IMOPRESOS Y PUBLICACIONES	41.767	6.700	7.766	40.701	40.701	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	218.102	125.444	29.672	313.874	313.874	0
151065	Viveres y rancho	0	2.612	2.611	1	1	0
151090	Otras mercancías en existencia	26.624	11.359	4.286	33.697	33.697	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.498	0	0	35.498	35.498	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	35.498	0	0	35.498	35.498	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.677.325	346.349	371.382	2.652.292	0	2.652.292

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
160500	TERRENOS	142.969	0	0	142.969	0	142.969
160501	Urbanos	115.948	0	0	115.948	0	115.948
160502	Rurales	27.021	0	0	27.021	0	27.021
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	215.238	33.103	208.582	39.759	0	39.759
161501	Edificaciones	106.512	0	106.512	0	0	0
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	108.726	33.103	102.070	39.759	0	39.759
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.307	100.049	52.332	147.024	0	147.024
163501	Maquinaria y equipo	29.638	52.332	52.332	29.638	0	29.638
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.502	37.846	0	44.348	0	44.348
163504	Equipo de comunicación y computación	39.942	9.871	0	49.813	0	49.813
163590	Otros bienes muebles en bodega	23.225	0	0	23.225	0	23.225
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	67.231	0	0	67.231	0	67.231
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.768	0	0	19.768	0	19.768
163709	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.132	0	0	7.132	0	7.132
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	40.331	0	0	40.331	0	40.331
164000	EDIFICACIONES	1.951.459	160.865	0	2.112.324	0	2.112.324
164001	Edificios y casas	1.425.130	160.865	0	1.585.995	0	1.585.995
164015	Casetas y campamentos	526.329	0	0	526.329	0	526.329
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	416.939	52.332	0	469.271	0	469.271
165504	Maquinaria industrial	21.490	0	0	21.490	0	21.490
165508	Equipos agrícolas	21.634	0	0	21.634	0	21.634
165511	Herramientas y accesorios	153.681	19.992	0	173.673	0	173.673
165520	Equipo de centros de control	211.041	32.340	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
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	434.325	0	0	434.325	0	434.325
166001	Equipo de investigación	10.133	0	0	10.133	0	10.133
166002	Equipo de laboratorio	407.291	0	0	407.291	0	407.291
166003	Equipo de urgencias	1.096	0	0	1.096	0	1.096

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166090	Otros equipos científicos	15.805	0	0	15.805	0	15.805
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	322.016	0	0	322.016	0	322.016
166501	MUEBLES Y ENSERES	296.524	0	0	296.524	0	296.524
166502	Equipo y máquinas de oficina	14.718	0	0	14.718	0	14.718
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10.774	0	0	10.774	0	10.774
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	949.434	0	0	949.434	0	949.434
167001	Equipo de comunicación	154.004	0	0	154.004	0	154.004
167002	Equipo de computación	795.430	0	0	795.430	0	795.430
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	273.738	0	0	273.738	0	273.738
167502	Terrestre	273.738	0	0	273.738	0	273.738
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.866	0	0	11.866	0	11.866
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	11.866	0	0	11.866	0	11.866
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.004.270	0	110.468	-2.114.738	0	-2.114.738
168501	Edificaciones	-439.324	0	23.201	-462.525	0	-462.525
168503	Redes, líneas y cables	-1.043	0	36	-1.079	0	-1.079
168504	Maquinaria y Equipo	-183.542	0	15.191	-198.733	0	-198.733
168505	Equipo científico	-219.400	0	20.471	-239.871	0	-239.871
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-258.514	0	8.584	-267.098	0	-267.098
168507	Equipos de comunicación y computación	-772.247	0	26.416	-798.663	0	-798.663
168508	Equipo de transporte	-122.480	0	16.272	-138.752	0	-138.752
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.720	0	297	-8.017	0	-8.017
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-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
190000	OTROS ACTIVOS	2.531.510	11.020	40.967	2.501.563	253.388	2.248.175
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.976	6.892	13.779	89	89	0
190501	Seguros	4.016	0	3.927	89	89	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.960	6.892	9.852	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	43.625	4.128	20.785	26.968	26.968	0
191001	Materiales y suministros	31.476	78	4.586	26.968	26.968	0
191004	Dotación a trabajadores	12.149	4.050	16.199	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	261.506	0	0	261.506	261.506	0
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
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-67.250	0	6.403	-73.653	-73.653	0
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-58.759	0	3.962	-62.721	-62.721	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-8.491	0	2.441	-10.932	-10.932	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.586	0	0	33.586	33.586	0
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
197000	INTANGIBLES	4.892	0	0	4.892	4.892	0
197005	Derechos	4.892	0	0	4.892	4.892	0
199900	VALORIZACIONES	2.248.175	0	0	2.248.175	0	2.248.175
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
200000	PASIVO	1.596.330	3.256.195	3.352.698	1.692.833	1.692.833	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	492.424	2.096.356	2.120.259	516.327	516.327	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171.079	452.912	357.553	75.720	75.720	0
240101	Bienes y servicios	28.593	119.515	91.957	1.035	1.035	0
240102	Proyectos de inversión	142.486	333.397	265.596	74.685	74.685	0
240300	TRANSFERENCIAS	72.482	25.569	25.569	72.482	72.482	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	72.482	19.569	19.569	72.482	72.482	0
240315	Otras transferencias	0	6.000	6.000	0	0	0
242500	ACREEDORES	227.494	1.059.904	1.175.067	342.657	342.657	0
242504	Servicios públicos	64	13.252	13.304	116	116	0
242507	Arrendamientos	769	1.923	1.154	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242508	Viáticos y gastos de viaje	270	21.111	22.970	2.129	2.129	0
242518	Aportes a fondos pensionales	12.350	37.619	37.620	12.351	12.351	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	9.328	29.041	28.996	9.283	9.283	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6.185	20.091	25.246	11.340	11.340	0
242522	Cooperativas	0	106	106	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	6.783	6.783	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2.300	2.717	417	417	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8.252	0	0	8.252	8.252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	360	1.134	1.167	393	393	0
242535	Libranzas	0	32.029	32.029	0	0	0
242552	Honorarios	151.947	740.407	850.757	262.297	262.297	0
242553	Servicios	37.969	154.108	151.996	35.857	35.857	0
242590	Otros acreedores	0	0	222	222	222	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.316	33.152	37.251	16.415	16.415	0
243603	Honorarios	698	2.725	3.593	1.566	1.566	0
243605	Servicios	166	991	1.103	278	278	0
243606	Arrendamientos	28	56	63	35	35	0
243608	Compras	3.821	6.334	4.757	2.244	2.244	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	3.401	14.341	19.233	8.293	8.293	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	0	25	25	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.200	3.526	2.403	1.077	1.077	0
243626	Contratos de obra	0	0	659	659	659	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	2.002	5.154	5.415	2.263	2.263	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.053	344.819	344.819	9.053	9.053	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	6.848	6.848	0	0	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	1.647	1.647	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	9.053	336.324	336.324	9.053	9.053	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	180.000	180.000	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
246002	Sentencias y conciliaciones	0	180.000	180.000	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	47.759	323.836	300.006	23.929	23.929	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.759	323.836	300.006	23.929	23.929	0
250501	Nómina por pagar	0	214.117	214.117	0	0	0
250502	Cesantías	6.228	36.020	29.792	0	0	0
250504	Vacaciones	15.818	16.309	13.967	13.476	13.476	0
250505	Prima de vacaciones	4.416	9.314	12.780	7.882	7.882	0
250506	Prima de servicios	15.978	38.146	22.168	0	0	0
250512	Bonificaciones	5.319	9.930	7.182	2.571	2.571	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.056.147	836.003	932.433	1.152.577	1.152.577	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	938.446	780.000	858.399	1.016.845	1.016.845	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	938.446	780.000	858.399	1.016.845	1.016.845	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	117.701	56.003	74.034	135.732	135.732	0
271503	Vacaciones	24.949	13.523	10.014	21.440	21.440	0
271504	Prima de servicios	19.126	238	10.014	28.902	28.902	0
271506	Prima de vacaciones	24.643	12.345	10.014	22.312	22.312	0
271507	Bonificaciones	10.730	29.395	23.964	5.299	5.299	0
271509	Prima de Navidad	38.253	502	20.028	57.779	57.779	0
300000	PATRIMONIO	9.262.986	118.537	0	9.144.449	0	9.144.449
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.262.986	118.537	0	9.144.449	0	9.144.449
320800	CAPITAL FISCAL	7.294.998	1.667	0	7.293.331	0	7.293.331
320801	Capital fiscal	7.294.998	1.667	0	7.293.331	0	7.293.331
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46.189	0	0	46.189	0	46.189
323502	En especie	46.189	0	0	46.189	0	46.189
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.248.175	0	0	2.248.175	0	2.248.175
324052	TERRENOS	549.716	0	0	549.716	0	549.716
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 Y AMORTIZACIONES	-416.479	116.870	0	-533.349	0	-533.349

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-376.660	111.690	0	-488.350	0	-488.350
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-39.819	5.180	0	-44.999	0	-44.999
400000	INGRESOS	5.116.827	670.798	6.081.964	10.527.993	0	10.527.993
410000	INGRESOS FISCALES	4.163.347	149.042	2.559.515	6.573.820	0	6.573.820
411000	NO TRIBUTARIOS	4.163.347	149.042	2.559.515	6.573.820	0	6.573.820
411001	Tasas	2.762.861	20.097	2.334.636	5.077.400	0	5.077.400
411002	Multas	57.384	0	0	57.384	0	57.384
411003	Intereses	3.407	0	11.770	15.177	0	15.177
411016	Pliegos de licitaciones	178	100	78	156	0	156
411032	Publicaciones	291	0	123	414	0	414
411046	Licencias	123.061	0	12.835	135.896	0	135.896
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	30	0	0	30	0	30
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.216.135	128.845	200.073	1.287.363	0	1.287.363
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.643.394	1.643.394	0	1.643.394
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1.643.394	1.643.394	0	1.643.394
442802	Para proyectos de inversion	0	0	1.643.394	1.643.394	0	1.643.394
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	915.469	505.492	1.818.451	2.228.428	0	2.228.428
470500	FONDOS RECIBIDOS	915.469	505.492	1.812.616	2.222.593	0	2.222.593
470508	Funcionamiento	915.469	203.394	657.373	1.369.448	0	1.369.448
470510	Inversión	0	302.098	1.155.243	853.145	0	853.145
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5.835	5.835	0	5.835
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	5.835	5.835	0	5.835
480000	OTROS INGRESOS	38.011	16.264	60.604	82.351	0	82.351
480500	FINANCIEROS	26.838	11.018	34.450	50.270	0	50.270
480522	Intereses sobre depósitos	3.521	11.018	16.264	8.767	0	8.767
480585	Utilidad por valorizacion	22.849	0	18.077	40.926	0	40.926
480590	Otros ingresos financieros	468	0	109	577	0	577
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	70	70	0	70
480815	FOTOCOPIAS	0	0	70	70	0	70
481000	EXTRAORDINARIOS	70	0	24.070	24.140	0	24.140
481049	Indemnizaciones	0	0	24.069	24.069	0	24.069

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481090	Otros ingresos extraordinarios	70	0	1	71	0	71
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.103	5.246	2.014	7.871	0	7.871
481554	Ingresos fiscales	-10.344	5.246	721	-14.869	0	-14.869
481557	Transferencias	21.447	0	0	21.447	0	21.447
481559	Otros ingresos	0	0	1.293	1.293	0	1.293
500000	GASTOS	4.540.935	2.364.123	40.460	6.864.598	0	6.864.598
510000	ADMINISTRACION	1.253.971	638.818	29.026	1.863.763	0	1.863.763
510100	SUELDOS Y SALARIOS	690.624	412.019	24.368	1.078.275	0	1.078.275
510101	Sueldos del personal	411.028	218.514	7.203	622.339	0	622.339
510113	Prima de vacaciones	19.357	10.014	0	29.371	0	29.371
510114	Prima de navidad	38.381	20.028	0	58.409	0	58.409
510117	Vacaciones	19.418	10.014	0	29.432	0	29.432
510118	Bonificación especial de recreación	2.104	1.390	0	3.494	0	3.494
510123	Auxilio de transporte	5.424	2.746	72	8.098	0	8.098
510124	Cesantías	44.851	29.792	12.996	61.647	0	61.647
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.833	0	0	8.833	0	8.833
510131	Dotación y suministro a trabajadores	4.050	16.199	4.050	16.199	0	16.199
510147	Viáticos	24.287	21.847	0	46.134	0	46.134
510148	Gastos de viaje	2.229	303	0	2.532	0	2.532
510150	Bonificación por servicios prestados	11.894	21.025	0	32.919	0	32.919
510152	Prima de servicios	19.357	10.014	0	29.371	0	29.371
510160	Subsidio de alimentación	3.907	1.921	47	5.781	0	5.781
510164	Otras primas	75.504	48.212	0	123.716	0	123.716
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114.146	59.150	0	173.296	0	173.296
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	17.885	11.221	0	29.106	0	29.106
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	39.944	19.753	0	59.697	0	59.697
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.209	1.167	0	3.376	0	3.376
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	54.108	27.009	0	81.117	0	81.117
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.355	14.026	0	36.381	0	36.381
510401	Aportes al ICBF	13.412	8.416	0	21.828	0	21.828
510402	Aportes al SENA	8.943	5.610	0	14.553	0	14.553
511100	GENERALES	381.711	132.574	3.940	510.345	0	510.345

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511111	Comisiones, honorarios y servicios	52.817	11.147	0	63.964	0	63.964
511113	Vigilancia y seguridad	106.528	57.045	0	163.573	0	163.573
511114	Materiales y suministros	30.663	8.674	78	39.259	0	39.259
511115	Mantenimiento	45.058	4.754	0	49.812	0	49.812
511117	Servicios públicos	18.297	13.304	0	31.601	0	31.601
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.052	5.750	3.862	7.940	0	7.940
511122	Fotocopias	2.224	2.928	0	5.152	0	5.152
511123	Comunicaciones y transporte	10.510	3.827	0	14.337	0	14.337
511125	Seguros generales	7.556	4.049	0	11.605	0	11.605
511146	Combustibles y lubricantes	32.960	6.416	0	39.376	0	39.376
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41.923	10.517	0	52.440	0	52.440
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.046	2.612	0	15.658	0	15.658
511165	INTANGIBLES	10.363	0	0	10.363	0	10.363
511190	Otros gastos generales	3.714	1.551	0	5.265	0	5.265
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.135	21.049	718	65.466	0	65.466
512001	Predial unificado	22.981	0	0	22.981	0	22.981
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	12.683	0	12.683	0	12.683
512024	Gravamen a los movimientos financieros	22.154	8.366	718	29.802	0	29.802
520000	DE OPERACION	2.482.460	1.361.693	3.049	3.841.104	0	3.841.104
520200	SUELDOS Y SALARIOS	3.784	1.122	0	4.906	0	4.906
520228	Viáticos	3.784	1.122	0	4.906	0	4.906
521100	GENERALES	2.100.023	1.024.247	3.049	3.121.221	0	3.121.221
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2.021.793	991.298	0	3.013.091	0	3.013.091
521112	Materiales y suministros	4.667	20	20	4.667	0	4.667
521113	Mantenimiento	3.884	0	0	3.884	0	3.884
521116	Arrendamiento	3.736	1.800	0	5.536	0	5.536
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.916	12.468	3.029	30.355	0	30.355
521121	Comunicaciones y transporte	3.975	14.651	0	18.626	0	18.626
521123	Seguros generales	1.901	0	0	1.901	0	1.901
521125	Promoción y divulgación	10.974	2.400	0	13.374	0	13.374

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	1.260	0	1.260	0	1.260
521152	Organización de eventos	11.634	350	0	11.984	0	11.984
521164	Intangibles	16.543	0	0	16.543	0	16.543
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	378.653	336.324	0	714.977	0	714.977
522026	CONTRIBUCIONES	378.653	336.324	0	714.977	0	714.977
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	257.927	258.399	0	516.326	0	516.326
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	257.927	258.399	0	516.326	0	516.326
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	257.927	258.399	0	516.326	0	516.326
540000	TRANSFERENCIAS	321.289	25.569	0	346.858	0	346.858
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	111.342	19.569	0	130.911	0	130.911
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	111.342	19.569	0	130.911	0	130.911
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	209.947	6.000	0	215.947	0	215.947
542302	Para proyectos de inversion	209.947	6.000	0	215.947	0	215.947
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	284.568	78.903	5.040	358.431	0	358.431
550800	MEDIO AMBIENTE	284.568	78.903	5.040	358.431	0	358.431
550801	Actividades de conservación	259.257	78.903	5.040	333.120	0	333.120
550805	Educación, capacitación y divulgación	6.000	0	0	6.000	0	6.000
550806	Estudios y proyectos	19.311	0	0	19.311	0	19.311
580000	OTROS GASTOS	-59.280	741	3.345	-61.884	0	-61.884
580200	COMISIONES	1.973	740	4	2.709	0	2.709
580238	COMISIONES	1.973	740	4	2.709	0	2.709
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1	0	1	0	1
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61.253	0	3.341	-64.594	0	-64.594
581588	Gastos de Administracion	-5.826	0	0	-5.826	0	-5.826
581589	Gastos de operacion	20.699	0	0	20.699	0	20.699
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES	2.438	0	0	2.438	0	2.438
581591	Transferencias	-78.564	0	3.341	-81.905	0	-81.905
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	360.160	360.160	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	DERECHOS CONTINGENTES	16.000	179.959	195	195.764	0	195.764
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	16.000	0	0	16.000	0	16.000
812004	ADMINISTRATIVA	16.000	0	0	16.000	0	16.000
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	179.959	195	179.764	0	179.764
819003	Intereses de mora	0	179.959	195	179.764	0	179.764
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.283.056	0	180.006	1.103.050	0	1.103.050
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28.571	0	0	28.571	0	28.571
831510	Propiedad, planta y equipo	28.571	0	0	28.571	0	28.571
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.074.479	0	0	1.074.479	0	1.074.479
834704	Ppropiedad Planta y Equipo	1.074.479	0	0	1.074.479	0	1.074.479
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	180.006	0	180.006	0	0	0
839090	Otras cuentas deudoras de control	180.006	0	180.006	0	0	0
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1.299.056	180.201	179.959	-1.298.814	0	-1.298.814
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-16.000	195	179.959	-195.764	0	-195.764
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16.000	0	0	-16.000	0	-16.000
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	195	179.959	-179.764	0	-179.764
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.283.056	180.006	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
891590	Otras cuentas deudoras de control	-180.006	180.006	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3.201.255	3.201.255	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.005.771	68.325	0	1.937.446	0	1.937.446
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	2.005.771	68.325	0	1.937.446	0	1.937.446
912002	Laborales	1.006.771	68.325	0	938.446	0	938.446
912004	Administrativos	999.000	0	0	999.000	0	999.000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.795.121	1.457.071	1.668.059	3.006.109	0	3.006.109
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	2.785.491	1.457.071	1.668.059	2.996.479	0	2.996.479
939011	Contratos pendientes de ejecutar	2.125.015	1.357.234	1.578.830	2.346.611	0	2.346.611
939013	Convenios	660.476	99.837	89.229	649.868	0	649.868

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre

Cifras en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.800.892	1.675.859	1.533.196	-4.943.555	0	-4.943.555
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.005.771	0	68.325	-1.937.446	0	-1.937.446
990505	Litigios o demandas	-2.005.771	0	68.325	-1.937.446	0	-1.937.446
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.795.121	1.675.859	1.464.871	-3.006.109	0	-3.006.109
991506	Bienes recibidos de terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-2.785.491	1.675.859	1.464.871	-2.996.479	0	-2.996.479

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