

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

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>14,500,675</b> | <b>13,253,167</b> | <b>14,126,878</b>  | <b>13,626,964</b> | <b>8,669,278</b>      | <b>4,957,686</b>         |
| <b>110000</b> | <b>EFFECTIVO</b>   | <b>2,667,172</b>  | <b>8,804,874</b>  | <b>8,418,693</b>   | <b>3,053,353</b>  | <b>3,053,353</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>110500</b> | <b>CAJA</b>  | <b>15,000</b>     | <b>0</b>          | <b>15,000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 110502        | Caja menor   | 15,000            | 0                 | 15,000             | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>111000</b> | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>              | <b>2,652,172</b>  | <b>8,804,874</b>  | <b>8,403,693</b>   | <b>3,053,353</b>  | <b>3,053,353</b>      | <b>0</b>                 |
| 111005        | Cuenta corriente bancaria                                  | 853,501           | 6,779,331         | 5,416,478          | 2,216,354         | 2,216,354             | 0                        |
| 111006        | Cuenta de ahorro   | 1,798,671         | 2,025,543         | 2,987,215          | 836,999           | 836,999               | 0                        |
| <b>120000</b> | <b>INVERSIONES</b>   | <b>1,701,529</b>  | <b>19,905</b>     | <b>26,219</b>      | <b>1,695,215</b>  | <b>1,695,215</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>120100</b> | <b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA</b> | <b>1,701,529</b>  | <b>19,905</b>     | <b>26,219</b>      | <b>1,695,215</b>  | <b>1,695,215</b>      | <b>0</b>                 |
| 120106        | Certificados de depósito a término                         | 1,701,529         | 19,905            | 26,219             | 1,695,215         | 1,695,215             | 0                        |
| <b>140000</b> | <b>DEUDORES</b>  | <b>4,554,348</b>  | <b>3,298,530</b>  | <b>4,631,845</b>   | <b>3,221,033</b>  | <b>3,221,033</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>140100</b> | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                             | <b>1,859,618</b>  | <b>1,302,671</b>  | <b>1,741,299</b>   | <b>1,420,990</b>  | <b>1,420,990</b>      | <b>0</b>                 |
| 140101        | Tasas  | 1,421,099         | 1,113,179         | 1,496,681          | 1,037,597         | 1,037,597             | 0                        |
| 140102        | Multas   | 59,511            | 8,855             | 2,548              | 65,818            | 65,818                | 0                        |
| 140103        | Intereses  | 189,314           | 11,404            | 6,018              | 194,700           | 194,700               | 0                        |
| 140127        | Publicaciones  | 6                 | 117               | 123                | 0                 | 0                     | 0                        |
| 140139        | LICENCIAS  | 86                | 18,479            | 18,565             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 140159        | Porcentaje y sobretasa ambiental al                        | 189,602           | 150,637           | 217,364            | 122,875           | 122,875               | 0                        |
| <b>141300</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                           | <b>2,694,730</b>  | <b>1,843,853</b>  | <b>2,890,546</b>   | <b>1,648,037</b>  | <b>1,648,037</b>      | <b>0</b>                 |
| 141314        | Otras transferencias                                       | 2,694,730         | 1,843,853         | 2,890,546          | 1,648,037         | 1,648,037             | 0                        |
| <b>142000</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                      | <b>0</b>          | <b>152,006</b>    | <b>0</b>           | <b>152,006</b>    | <b>152,006</b>        | <b>0</b>                 |
| 142013        | Anticipos para proyectos de inversión                      | 0                 | 152,006           | 0                  | 152,006           | 152,006               | 0                        |
| <b>150000</b> | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>423,771</b>    | <b>461,651</b>    | <b>432,547</b>     | <b>452,875</b>    | <b>452,875</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>151000</b> | <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>                            | <b>388,273</b>    | <b>457,248</b>    | <b>423,926</b>     | <b>421,595</b>    | <b>421,595</b>        | <b>0</b>                 |
| 151004        | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                   | 40,701            | 38,058            | 11,809             | 66,950            | 66,950                | 0                        |
| 151042        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 313,874           | 302,348           | 277,797            | 338,425           | 338,425               | 0                        |
| 151065        | Viveres y rancho   | 0                 | 22,623            | 22,623             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 151090        | Otras mercancías en existencia                             | 33,698            | 94,219            | 111,697            | 16,220            | 16,220                | 0                        |
| <b>151800</b> | <b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>          | <b>35,498</b>     | <b>4,403</b>      | <b>8,621</b>       | <b>31,280</b>     | <b>31,280</b>         | <b>0</b>                 |
| 151803        | Materiales reactivos y de laboratorio                      | 35,498            | 4,403             | 8,621              | 31,280            | 31,280                | 0                        |
| <b>160000</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                        | <b>2,652,293</b>  | <b>663,946</b>    | <b>606,728</b>     | <b>2,709,511</b>  | <b>0</b>              | <b>2,709,511</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>161500</b> | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                             | <b>39,760</b>     | <b>13,405</b>     | <b>53,165</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 161590        | OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO                              | 39,760            | 13,405            | 53,165             | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>163500</b> | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                            | <b>147,024</b>    | <b>250,670</b>    | <b>388,822</b>     | <b>8,872</b>      | <b>0</b>              | <b>8,872</b>             |
| 163501        | Maquinaria y equipo  | 29,638            | 24,349            | 53,987             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 163502        | Equipo médico y científico                                 | 0                 | 37,050            | 37,050             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 163503        | Muebles, enseres y equipo de oficina                       | 44,347            | 7,220             | 51,567             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 163504        | Equipo de comunicación y computación                       | 49,814            | 0                 | 48,114             | 1,700             | 0                     | 1,700                    |
| 163505        | Equipo de transporte                                       | 0                 | 166,943           | 166,943            | 0                 | 0                     | 0                        |
| 163590        | Otros bienes muebles en bodega                             | 23,225            | 15,108            | 31,161             | 7,172             | 0                     | 7,172                    |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>163700</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>                           | <b>67,231</b>     | <b>0</b>          | <b>7,888</b>       | <b>59,343</b>     | <b>0</b>              | <b>59,343</b>            |
| 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                 | 7,888              | 32,443            | 0                     | 32,443                   |
| <b>164000</b> | <b>EDIFICACIONES</b>  | <b>2,112,324</b>  | <b>53,165</b>     | <b>0</b>           | <b>2,165,489</b>  | <b>0</b>              | <b>2,165,489</b>         |
| 164001        | Edificios y casas   | 1,585,995         | 0                 | 0                  | 1,585,995         | 0                     | 1,585,995                |
| 164015        | Casetas y campamentos   | 526,329           | 53,165            | 0                  | 579,494           | 0                     | 579,494                  |
| <b>165000</b> | <b>REDES, LÍNEAS 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>469,271</b>    | <b>36,979</b>     | <b>0</b>           | <b>506,250</b>    | <b>0</b>              | <b>506,250</b>           |
| 165504        | Maquinaria industrial   | 21,490            | 18,461            | 0                  | 39,951            | 0                     | 39,951                   |
| 165508        | Equipos agrícolas   | 21,634            | 3,206             | 0                  | 24,840            | 0                     | 24,840                   |
| 165511        | Herramientas y accesorios   | 173,673           | 15,312            | 0                  | 188,985           | 0                     | 188,985                  |
| 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>434,325</b>    | <b>37,050</b>     | <b>0</b>           | <b>471,375</b>    | <b>0</b>              | <b>471,375</b>           |
| 166001        | Equipo de investigación   | 10,133            | 10,550            | 0                  | 20,683            | 0                     | 20,683                   |
| 166002        | Equipo de laboratorio   | 407,291           | 26,500            | 0                  | 433,791           | 0                     | 433,791                  |
| 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>322,016</b>    | <b>50,020</b>     | <b>0</b>           | <b>372,036</b>    | <b>0</b>              | <b>372,036</b>           |
| 166501        | MUEBLES Y ENSERES   | 296,524           | 42,800            | 0                  | 339,324           | 0                     | 339,324                  |
| 166502        | Equipo y máquinas de oficina  | 14,718            | 7,220             | 0                  | 21,938            | 0                     | 21,938                   |
| 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>949,434</b>    | <b>55,713</b>     | <b>0</b>           | <b>1,005,147</b>  | <b>0</b>              | <b>1,005,147</b>         |
| 167001        | Equipo de comunicación  | 154,004           | 17,187            | 0                  | 171,191           | 0                     | 171,191                  |
| 167002        | Equipo de computación   | 795,430           | 38,526            | 0                  | 833,956           | 0                     | 833,956                  |
| <b>167500</b> | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>                       | <b>273,738</b>    | <b>166,944</b>    | <b>0</b>           | <b>440,682</b>    | <b>0</b>              | <b>440,682</b>           |
| 167502        | Terrestre   | 273,738           | 166,944           | 0                  | 440,682           | 0                     | 440,682                  |
| <b>168000</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>                 | <b>11,866</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>11,866</b>     | <b>0</b>              | <b>11,866</b>            |
| 168002        | Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería                          | 11,866            | 0                 | 0                  | 11,866            | 0                     | 11,866                   |
| <b>168500</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>   | <b>-2,114,738</b> | <b>0</b>          | <b>156,853</b>     | <b>-2,271,591</b> | <b>0</b>              | <b>-2,271,591</b>        |
| 168501        | Edificaciones   | -462,525          | 0                 | 9,974              | -472,499          | 0                     | -472,499                 |
| 168503        | Redes, líneas y cables  | -1,079            | 0                 | 15                 | -1,094            | 0                     | -1,094                   |
| 168504        | Maquinaria y Equipo   | -198,733          | 0                 | 15,030             | -213,763          | 0                     | -213,763                 |
| 168505        | Equipo científico   | -239,871          | 0                 | 11,549             | -251,420          | 0                     | -251,420                 |
| 168506        | Muebles, enseres y equipos de oficina                                   | -267,098          | 0                 | 80,953             | -348,051          | 0                     | -348,051                 |
| 168507        | Equipos de comunicación y computación                                   | -798,663          | 0                 | 29,920             | -828,583          | 0                     | -828,583                 |
| 168508        | Equipo de transporte  | -138,752          | 0                 | 9,268              | -148,020          | 0                     | -148,020                 |
| 168509        | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                        | -8,017            | 0                 | 144                | -8,161            | 0                     | -8,161                   |
| <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                     |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL    | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 169505        | Edificaciones   | -204,030         | 0                 | 0                  | -204,030         | 0                     | -204,030                 |
| <b>190000</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                  | <b>2,501,562</b> | <b>4,261</b>      | <b>10,846</b>      | <b>2,494,977</b> | <b>246,802</b>        | <b>2,248,175</b>         |
| <b>190500</b> | <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                  | <b>88</b>        | <b>4,261</b>      | <b>1,964</b>       | <b>2,385</b>     | <b>2,385</b>          | <b>0</b>                 |
| 190501        | Seguros   | 88               | 2,292             | 1,964              | 416              | 416                   | 0                        |
| 190505        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0                | 1,969             | 0                  | 1,969            | 1,969                 | 0                        |
| <b>191000</b> | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                               | <b>26,967</b>    | <b>0</b>          | <b>3,098</b>       | <b>23,869</b>    | <b>23,869</b>         | <b>0</b>                 |
| 191001        | Materiales y suministros                              | 26,967           | 0                 | 3,098              | 23,869           | 23,869                | 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>-73,653</b>   | <b>0</b>          | <b>5,784</b>       | <b>-79,437</b>   | <b>-79,437</b>        | <b>0</b>                 |
| 192505        | BIENES MUEBLES EN COMODATO                            | -62,722          | 0                 | 4,283              | -67,005          | -67,005               | 0                        |
| 192506        | BIENES INMUEBLES EN COMODATO                          | -10,931          | 0                 | 1,501              | -12,432          | -12,432               | 0                        |
| <b>196000</b> | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                       | <b>33,587</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>33,587</b>    | <b>33,587</b>         | <b>0</b>                 |
| 196001        | Obras de arte   | 10,838           | 0                 | 0                  | 10,838           | 10,838                | 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>1,692,832</b> | <b>6,393,123</b>  | <b>6,313,844</b>   | <b>1,613,553</b> | <b>1,613,553</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>240000</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>516,327</b>   | <b>5,003,883</b>  | <b>5,775,744</b>   | <b>1,288,188</b> | <b>1,288,188</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>240100</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>   | <b>75,721</b>    | <b>1,051,864</b>  | <b>1,358,253</b>   | <b>382,110</b>   | <b>382,110</b>        | <b>0</b>                 |
| 240101        | Bienes y servicios                                    | 1,036            | 316,780           | 417,861            | 102,117          | 102,117               | 0                        |
| 240102        | Proyectos de inversión                                | 74,685           | 735,084           | 940,392            | 279,993          | 279,993               | 0                        |
| <b>240300</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>72,482</b>    | <b>1,619,555</b>  | <b>1,654,455</b>   | <b>107,382</b>   | <b>107,382</b>        | <b>0</b>                 |
| 240303        | Transferencias por convenios con el sector privado    | 72,482           | 142,324           | 177,224            | 107,382          | 107,382               | 0                        |
| 240315        | Otras transferencias                                  | 0                | 1,477,231         | 1,477,231          | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>242500</b> | <b>ACREEDORES</b>                                     | <b>342,657</b>   | <b>1,782,765</b>  | <b>1,498,392</b>   | <b>58,284</b>    | <b>58,284</b>         | <b>0</b>                 |
| 242504        | Servicios públicos                                    | 116              | 9,355             | 11,434             | 2,195            | 2,195                 | 0                        |
| 242507        | Arrendamientos  | 0                | 2,123             | 6,213              | 4,090            | 4,090                 | 0                        |
| 242508        | Viáticos y gastos de viaje                            | 2,129            | 26,032            | 31,287             | 7,384            | 7,384                 | 0                        |
| 242510        | Seguros   | 0                | 0                 | 647                | 647              | 647                   | 0                        |
| 242518        | Aportes a fondos pensionales                          | 12,351           | 49,433            | 37,082             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242519        | Aportes a seguridad social en salud                   | 9,283            | 37,283            | 28,000             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242520        | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación         | 11,340           | 32,421            | 21,081             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242522        | Cooperativas  | 0                | 828               | 828                | 0                | 0                     | 0                        |
| 242523        | Fondos de empleados                                   | 0                | 7,976             | 7,976              | 0                | 0                     | 0                        |
| 242524        | Embargos judiciales                                   | 417              | 1,794             | 1,377              | 0                | 0                     | 0                        |
| 242529        | Cheques no cobrados o por reclamar                    | 8,252            | 0                 | 0                  | 8,252            | 8,252                 | 0                        |
| 242532        | Aporte riesgos profesionales                          | 392              | 1,456             | 1,064              | 0                | 0                     | 0                        |
| 242535        | Libranzas   | 0                | 35,297            | 35,297             | 0                | 0                     | 0                        |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 242552        | Honorarios   | 262,297          | 1,299,177         | 1,069,330          | 32,450            | 32,450                | 0                        |
| 242553        | Servicios  | 35,858           | 279,508           | 246,467            | 2,817             | 2,817                 | 0                        |
| 242590        | Otros acreedores                                   | 222              | 82                | 309                | 449               | 449                   | 0                        |
| <b>243600</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b> | <b>16,414</b>    | <b>40,185</b>     | <b>67,352</b>      | <b>43,581</b>     | <b>43,581</b>         | <b>0</b>                 |
| 243603        | Honorarios   | 1,566            | 3,829             | 14,627             | 12,364            | 12,364                | 0                        |
| 243605        | Servicios  | 278              | 1,979             | 2,885              | 1,184             | 1,184                 | 0                        |
| 243606        | Arrendamientos                                     | 35               | 63                | 242                | 214               | 214                   | 0                        |
| 243608        | Compras  | 2,244            | 5,982             | 9,985              | 6,247             | 6,247                 | 0                        |
| 243615        | A empleados Artículo 383 ET                        | 8,293            | 18,242            | 21,127             | 11,178            | 11,178                | 0                        |
| 243616        | A empleados Artículo 384 ET                        | 0                | 127               | 127                | 0                 | 0                     | 0                        |
| 243625        | Impuesto a las ventas retenido por consignar       | 1,077            | 2,743             | 8,188              | 6,522             | 6,522                 | 0                        |
| 243626        | Contratos de obra                                  | 659              | 924               | 911                | 646               | 646                   | 0                        |
| 243627        | Retención de impuesto de industria y comercio      | 2,262            | 6,296             | 9,260              | 5,226             | 5,226                 | 0                        |
| <b>244000</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b> | <b>9,053</b>     | <b>391,206</b>    | <b>404,885</b>     | <b>22,732</b>     | <b>22,732</b>         | <b>0</b>                 |
| 244021        | IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA   | 0                | 664               | 2,278              | 1,614             | 1,614                 | 0                        |
| 244023        | CONTRIBUCIONES                                     | 9,053            | 390,542           | 402,607            | 21,118            | 21,118                | 0                        |
| <b>246000</b> | <b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>                         | <b>0</b>         | <b>118,308</b>    | <b>792,407</b>     | <b>674,099</b>    | <b>674,099</b>        | <b>0</b>                 |
| 246002        | Sentencias y conciliaciones                        | 0                | 118,308           | 792,407            | 674,099           | 674,099               | 0                        |
| <b>250000</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                      | <b>23,928</b>    | <b>315,650</b>    | <b>387,648</b>     | <b>95,926</b>     | <b>95,926</b>         | <b>0</b>                 |
| <b>250500</b> | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>            | <b>23,928</b>    | <b>315,650</b>    | <b>387,648</b>     | <b>95,926</b>     | <b>95,926</b>         | <b>0</b>                 |
| 250501        | Nómina por pagar                                   | 0                | 173,715           | 173,715            | 0                 | 0                     | 0                        |
| 250502        | Cesantías  | 0                | 26,288            | 26,288             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 250504        | Vacaciones   | 13,477           | 17,856            | 49,137             | 44,758            | 44,758                | 0                        |
| 250505        | Prima de vacaciones                                | 7,881            | 12,634            | 21,403             | 16,650            | 16,650                | 0                        |
| 250506        | Prima de servicios                                 | 0                | 0                 | 18,016             | 18,016            | 18,016                | 0                        |
| 250507        | Prima de navidad                                   | 0                | 81,070            | 81,070             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 250512        | Bonificaciones                                     | 2,570            | 4,087             | 18,019             | 16,502            | 16,502                | 0                        |
| <b>270000</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                           | <b>1,152,577</b> | <b>1,073,590</b>  | <b>150,452</b>     | <b>229,439</b>    | <b>229,439</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>271000</b> | <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>                | <b>1,016,845</b> | <b>897,114</b>    | <b>109,708</b>     | <b>229,439</b>    | <b>229,439</b>        | <b>0</b>                 |
| 271005        | LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 1,016,845        | 897,114           | 109,708            | 229,439           | 229,439               | 0                        |
| <b>271500</b> | <b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>        | <b>135,732</b>   | <b>176,476</b>    | <b>40,744</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 271503        | Vacaciones   | 21,440           | 28,149            | 6,709              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 271504        | Prima de servicios                                 | 28,902           | 35,611            | 6,709              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 271506        | Prima de vacaciones                                | 22,311           | 29,020            | 6,709              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 271507        | Bonificaciones                                     | 5,300            | 11,517            | 6,217              | 0                 | 0                     | 0                        |
| 271509        | Prima de Navidad                                   | 57,779           | 72,179            | 14,400             | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>300000</b> | <b>PATRIMONIO</b>                                  | <b>9,144,449</b> | <b>163,518</b>    | <b>3,032,480</b>   | <b>12,013,411</b> | <b>0</b>              | <b>12,013,411</b>        |
| <b>320000</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                    | <b>9,144,449</b> | <b>163,518</b>    | <b>3,032,480</b>   | <b>12,013,411</b> | <b>0</b>              | <b>12,013,411</b>        |
| <b>320800</b> | <b>CAPITAL FISCAL</b>                              | <b>7,293,332</b> | <b>1,863</b>      | <b>0</b>           | <b>7,291,469</b>  | <b>0</b>              | <b>7,291,469</b>         |
| 320801        | Capital fiscal                                     | 7,293,332        | 1,863             | 0                  | 7,291,469         | 0                     | 7,291,469                |
| <b>323000</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2,995,430</b>   | <b>2,995,430</b>  | <b>0</b>              | <b>2,995,430</b>         |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 323001        | Utilidad del ejercicio                                | 0                 | 0                 | 2,995,430          | 2,995,430         | 0                     | 2,995,430                |
| <b>323500</b> | <b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>                         | <b>46,189</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>46,189</b>     | <b>0</b>              | <b>46,189</b>            |
| 323502        | En especie  | 46,189            | 0                 | 0                  | 46,189            | 0                     | 46,189                   |
| <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                  |
| 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>90,103</b>     | <b>0</b>          | <b>37,050</b>      | <b>127,153</b>    | <b>0</b>              | <b>127,153</b>           |
| 325525        | Bienes  | 90,103            | 0                 | 37,050             | 127,153           | 0                     | 127,153                  |
| <b>327000</b> | <b>PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>    | <b>-533,350</b>   | <b>161,655</b>    | <b>0</b>           | <b>-695,005</b>   | <b>0</b>              | <b>-695,005</b>          |
| 327003        | DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO           | -488,350          | 160,665           | 0                  | -649,015          | 0                     | -649,015                 |
| 327006        | AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS                         | -45,000           | 990               | 0                  | -45,990           | 0                     | -45,990                  |
| <b>400000</b> | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>10,527,992</b> | <b>59,890</b>     | <b>4,150,197</b>   | <b>14,618,299</b> | <b>0</b>              | <b>14,618,299</b>        |
| <b>410000</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                              | <b>6,573,820</b>  | <b>36,956</b>     | <b>1,277,394</b>   | <b>7,814,258</b>  | <b>0</b>              | <b>7,814,258</b>         |
| <b>411000</b> | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                                 | <b>6,573,820</b>  | <b>36,956</b>     | <b>1,277,394</b>   | <b>7,814,258</b>  | <b>0</b>              | <b>7,814,258</b>         |
| 411001        | Tasas   | 5,077,400         | 11,770            | 1,109,665          | 6,175,295         | 0                     | 6,175,295                |
| 411002        | Multas  | 57,384            | 0                 | 8,855              | 66,239            | 0                     | 66,239                   |
| 411003        | Intereses   | 15,177            | 1,327             | 13,331             | 27,181            | 0                     | 27,181                   |
| 411016        | Pliegos de licitaciones                               | 156               | 0                 | 0                  | 156               | 0                     | 156                      |
| 411032        | Publicaciones   | 414               | 6                 | 108                | 516               | 0                     | 516                      |
| 411046        | Licencias   | 135,896           | 172               | 18,479             | 154,203           | 0                     | 154,203                  |
| 411048        | Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos | 30                | 0                 | 0                  | 30                | 0                     | 30                       |
| 411060        | Porcentaje y sobretasa ambiental al                   | 1,287,363         | 23,681            | 126,956            | 1,390,638         | 0                     | 1,390,638                |
| <b>440000</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>1,643,393</b>  | <b>0</b>          | <b>1,594,081</b>   | <b>3,237,474</b>  | <b>0</b>              | <b>3,237,474</b>         |
| <b>442800</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                           | <b>1,643,393</b>  | <b>0</b>          | <b>1,594,081</b>   | <b>3,237,474</b>  | <b>0</b>              | <b>3,237,474</b>         |
| 442802        | Para proyectos de inversion                           | 1,643,393         | 0                 | 403,241            | 2,046,634         | 0                     | 2,046,634                |
| 442890        | Otras transferencias                                  | 0                 | 0                 | 1,190,840          | 1,190,840         | 0                     | 1,190,840                |
| <b>470000</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>               | <b>2,228,429</b>  | <b>0</b>          | <b>1,243,350</b>   | <b>3,471,779</b>  | <b>0</b>              | <b>3,471,779</b>         |
| <b>470500</b> | <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                               | <b>2,222,594</b>  | <b>0</b>          | <b>1,243,350</b>   | <b>3,465,944</b>  | <b>0</b>              | <b>3,465,944</b>         |
| 470508        | Funcionamiento  | 1,369,448         | 0                 | 444,170            | 1,813,618         | 0                     | 1,813,618                |
| 470510        | Inversión   | 853,146           | 0                 | 799,180            | 1,652,326         | 0                     | 1,652,326                |
| <b>472200</b> | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>              | <b>5,835</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>5,835</b>      | <b>0</b>              | <b>5,835</b>             |
| 472203        | Cuota de fiscalizacion y auditaje                     | 5,835             | 0                 | 0                  | 5,835             | 0                     | 5,835                    |
| <b>480000</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>82,350</b>     | <b>22,934</b>     | <b>35,372</b>      | <b>94,788</b>     | <b>0</b>              | <b>94,788</b>            |
| <b>480500</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                    | <b>50,270</b>     | <b>16,639</b>     | <b>33,816</b>      | <b>67,447</b>     | <b>0</b>              | <b>67,447</b>            |
| 480522        | Intereses sobre depósitos                             | 8,766             | 6,799             | 13,895             | 15,862            | 0                     | 15,862                   |
| 480585        | Utilidad por valorizacion                             | 40,927            | 9,840             | 19,905             | 50,992            | 0                     | 50,992                   |
| 480590        | Otros ingresos financieros                            | 577               | 0                 | 16                 | 593               | 0                     | 593                      |
| <b>480800</b> | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                      | <b>70</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>70</b>         | <b>0</b>              | <b>70</b>                |
| 480815        | FOTOCOPIAS  | 70                | 0                 | 0                  | 70                | 0                     | 70                       |
| <b>481000</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                | <b>24,139</b>     | <b>906</b>        | <b>906</b>         | <b>24,139</b>     | <b>0</b>              | <b>24,139</b>            |
| 481049        | Indemnizaciones                                       | 24,069            | 0                 | 0                  | 24,069            | 0                     | 24,069                   |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

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               | 906               | 906                | 70                | 0                     | 70                       |
| <b>481500</b> | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                    | <b>7,871</b>     | <b>5,389</b>      | <b>650</b>         | <b>3,132</b>      | <b>0</b>              | <b>3,132</b>             |
| 481554        | Ingresos fiscales   | -14,869          | 5,389             | 650                | -19,608           | 0                     | -19,608                  |
| 481557        | Transferencias  | 21,447           | 0                 | 0                  | 21,447            | 0                     | 21,447                   |
| 481559        | Otros ingresos  | 1,293            | 0                 | 0                  | 1,293             | 0                     | 1,293                    |
| <b>500000</b> | <b>GASTOS</b>   | <b>6,864,598</b> | <b>8,020,322</b>  | <b>266,621</b>     | <b>14,618,299</b> | <b>0</b>              | <b>14,618,299</b>        |
| <b>510000</b> | <b>ADMINISTRACION</b>   | <b>1,863,763</b> | <b>927,674</b>    | <b>178,232</b>     | <b>2,613,205</b>  | <b>0</b>              | <b>2,613,205</b>         |
| <b>510100</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>   | <b>1,078,276</b> | <b>555,443</b>    | <b>175,756</b>     | <b>1,457,963</b>  | <b>0</b>              | <b>1,457,963</b>         |
| 510101        | Sueldos del personal  | 622,340          | 201,524           | 262                | 823,602           | 0                     | 823,602                  |
| 510113        | Prima de vacaciones   | 29,371           | 28,748            | 29,021             | 29,098            | 0                     | 29,098                   |
| 510114        | Prima de navidad  | 58,409           | 94,541            | 71,197             | 81,753            | 0                     | 81,753                   |
| 510117        | Vacaciones  | 29,432           | 55,846            | 28,149             | 57,129            | 0                     | 57,129                   |
| 510118        | Bonificación especial de recreación                                       | 3,494            | 3,521             | 3,626              | 0                 | 0                     | 3,389                    |
| 510123        | Auxilio de transporte   | 8,098            | 2,568             | 0                  | 10,666            | 0                     | 10,666                   |
| 510124        | Cesantías   | 61,648           | 26,288            | 0                  | 87,936            | 0                     | 87,936                   |
| 510130        | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | 8,833            | 21,713            | 0                  | 30,546            | 0                     | 30,546                   |
| 510131        | Dotación y suministro a trabajadores                                      | 16,199           | 0                 | 0                  | 16,199            | 0                     | 16,199                   |
| 510147        | Viáticos  | 46,134           | 28,335            | 0                  | 74,469            | 0                     | 74,469                   |
| 510148        | Gastos de viaje   | 2,532            | 4,229             | 0                  | 6,761             | 0                     | 6,761                    |
| 510150        | Bonificación por servicios prestados                                      | 32,919           | 20,714            | 7,890              | 45,743            | 0                     | 45,743                   |
| 510152        | Prima de servicios  | 29,371           | 24,725            | 35,611             | 18,485            | 0                     | 18,485                   |
| 510160        | Subsidio de alimentación  | 5,780            | 1,839             | 0                  | 7,619             | 0                     | 7,619                    |
| 510164        | Otras primas  | 123,716          | 40,852            | 0                  | 164,568           | 0                     | 164,568                  |
| <b>510300</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>   | <b>173,296</b>   | <b>55,970</b>     | <b>192</b>         | <b>229,074</b>    | <b>0</b>              | <b>229,074</b>           |
| 510302        | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 29,106           | 9,369             | 0                  | 38,475            | 0                     | 38,475                   |
| 510303        | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 59,697           | 19,469            | 0                  | 79,166            | 0                     | 79,166                   |
| 510305        | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 3,375            | 1,064             | 0                  | 4,439             | 0                     | 4,439                    |
| 510307        | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 81,118           | 26,068            | 192                | 106,994           | 0                     | 106,994                  |
| <b>510400</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>  | <b>36,381</b>    | <b>11,712</b>     | <b>0</b>           | <b>48,093</b>     | <b>0</b>              | <b>48,093</b>            |
| 510401        | Aportes al ICBF   | 21,828           | 7,027             | 0                  | 28,855            | 0                     | 28,855                   |
| 510402        | Aportes al SENA   | 14,553           | 4,685             | 0                  | 19,238            | 0                     | 19,238                   |
| <b>511100</b> | <b>GENERALES</b>  | <b>510,344</b>   | <b>289,915</b>    | <b>2,042</b>       | <b>798,217</b>    | <b>0</b>              | <b>798,217</b>           |
| 511111        | Comisiones, honorarios y servicios  | 63,964           | 21,177            | 0                  | 85,141            | 0                     | 85,141                   |
| 511113        | Vigilancia y seguridad  | 163,573          | 57,045            | 0                  | 220,618           | 0                     | 220,618                  |
| 511114        | Materiales y suministros  | 39,259           | 35,718            | 400                | 74,577            | 0                     | 74,577                   |
| 511115        | Mantenimiento   | 49,813           | 28,415            | 0                  | 78,228            | 0                     | 78,228                   |
| 511117        | Servicios públicos  | 31,601           | 11,434            | 0                  | 43,035            | 0                     | 43,035                   |
| 511121        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 7,939            | 1,059             | 0                  | 8,998             | 0                     | 8,998                    |
| 511122        | Fotocopias  | 5,152            | 1,836             | 0                  | 6,988             | 0                     | 6,988                    |
| 511123        | Comunicaciones y transporte   | 14,337           | 11,058            | 0                  | 25,395            | 0                     | 25,395                   |
| 511125        | Seguros generales   | 11,605           | 17,168            | 1,642              | 27,131            | 0                     | 27,131                   |
| 511146        | Combustibles y lubricantes  | 39,376           | 19,222            | 0                  | 58,598            | 0                     | 58,598                   |
| 511149        | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                    | 52,440           | 52,966            | 0                  | 105,406           | 0                     | 105,406                  |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 511154        | Organización de eventos  | 0                | 6,430             | 0                  | 6,430            | 0                     | 6,430                    |
| 511155        | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                        | 15,657           | 22,623            | 0                  | 38,280           | 0                     | 38,280                   |
| 511165        | INTANGIBLES  | 10,363           | 0                 | 0                  | 10,363           | 0                     | 10,363                   |
| 511190        | Otros gastos generales   | 5,265            | 3,764             | 0                  | 9,029            | 0                     | 9,029                    |
| <b>512000</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                         | <b>65,466</b>    | <b>14,634</b>     | <b>242</b>         | <b>79,858</b>    | <b>0</b>              | <b>79,858</b>            |
| 512001        | Predial unificado  | 22,982           | 0                 | 0                  | 22,982           | 0                     | 22,982                   |
| 512002        | Cuota de fiscalización y auditaje                                | 12,683           | 0                 | 0                  | 12,683           | 0                     | 12,683                   |
| 512024        | Gravamen a los movimientos financieros                           | 29,801           | 14,634            | 242                | 44,193           | 0                     | 44,193                   |
| <b>520000</b> | <b>DE OPERACION</b>  | <b>3,841,103</b> | <b>1,891,815</b>  | <b>9,053</b>       | <b>5,723,865</b> | <b>0</b>              | <b>5,723,865</b>         |
| <b>520200</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>  | <b>4,907</b>     | <b>3,422</b>      | <b>0</b>           | <b>8,329</b>     | <b>0</b>              | <b>8,329</b>             |
| 520217        | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                              | 0                | 70                | 0                  | 70               | 0                     | 70                       |
| 520223        | Capacitación, bienestar social y estímulos                       | 0                | 400               | 0                  | 400              | 0                     | 400                      |
| 520228        | Viáticos   | 4,907            | 2,952             | 0                  | 7,859            | 0                     | 7,859                    |
| <b>521100</b> | <b>GENERALES</b>   | <b>3,121,220</b> | <b>1,485,786</b>  | <b>0</b>           | <b>4,607,006</b> | <b>0</b>              | <b>4,607,006</b>         |
| 521109        | Comisiones, honorarios y servicios                               | 3,013,091        | 1,234,689         | 0                  | 4,247,780        | 0                     | 4,247,780                |
| 521112        | Materiales y suministros   | 4,667            | 97,373            | 0                  | 102,040          | 0                     | 102,040                  |
| 521113        | Mantenimiento  | 3,884            | 8,978             | 0                  | 12,862           | 0                     | 12,862                   |
| 521116        | Arrendamiento  | 5,536            | 6,510             | 0                  | 12,046           | 0                     | 12,046                   |
| 521119        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones            | 30,355           | 8,929             | 0                  | 39,284           | 0                     | 39,284                   |
| 521121        | Comunicaciones y transporte                                      | 18,626           | 73,460            | 0                  | 92,086           | 0                     | 92,086                   |
| 521123        | Seguros generales  | 1,900            | 0                 | 0                  | 1,900            | 0                     | 1,900                    |
| 521125        | Promoción y divulgación  | 13,374           | 2,880             | 0                  | 16,254           | 0                     | 16,254                   |
| 521147        | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería           | 1,260            | 13,250            | 0                  | 14,510           | 0                     | 14,510                   |
| 521152        | Organización de eventos  | 11,984           | 8,556             | 0                  | 20,540           | 0                     | 20,540                   |
| 521164        | Intangibles  | 16,543           | 31,161            | 0                  | 47,704           | 0                     | 47,704                   |
| <b>522000</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                         | <b>714,976</b>   | <b>402,607</b>    | <b>9,053</b>       | <b>1,108,530</b> | <b>0</b>              | <b>1,108,530</b>         |
| 522026        | CONTRIBUCIONES   | 714,976          | 402,607           | 9,053              | 1,108,530        | 0                     | 1,108,530                |
| <b>530000</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>516,327</b>   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>           | <b>521,327</b>   | <b>0</b>              | <b>521,327</b>           |
| <b>531400</b> | <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>                              | <b>516,327</b>   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>           | <b>521,327</b>   | <b>0</b>              | <b>521,327</b>           |
| 531401        | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 516,327          | 5,000             | 0                  | 521,327          | 0                     | 521,327                  |
| <b>540000</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>346,858</b>   | <b>1,654,455</b>  | <b>0</b>           | <b>2,001,313</b> | <b>0</b>              | <b>2,001,313</b>         |
| <b>540100</b> | <b>POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>                       | <b>130,911</b>   | <b>177,224</b>    | <b>0</b>           | <b>308,135</b>   | <b>0</b>              | <b>308,135</b>           |
| 540103        | Programas con el sector no financiero bajo control nacional      | 130,911          | 177,224           | 0                  | 308,135          | 0                     | 308,135                  |
| <b>542300</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>215,947</b>   | <b>1,477,231</b>  | <b>0</b>           | <b>1,693,178</b> | <b>0</b>              | <b>1,693,178</b>         |
| 542302        | Para proyectos de inversion                                      | 215,947          | 1,477,231         | 0                  | 1,693,178        | 0                     | 1,693,178                |
| <b>550000</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                      | <b>358,431</b>   | <b>538,683</b>    | <b>63,446</b>      | <b>833,668</b>   | <b>0</b>              | <b>833,668</b>           |
| <b>550800</b> | <b>MEDIO AMBIENTE</b>  | <b>358,431</b>   | <b>538,683</b>    | <b>63,446</b>      | <b>833,668</b>   | <b>0</b>              | <b>833,668</b>           |
| 550801        | Actividades de conservación                                      | 333,120          | 500,079           | 63,446             | 769,753          | 0                     | 769,753                  |
| 550803        | Actividades de adecuación  | 0                | 24,898            | 0                  | 24,898           | 0                     | 24,898                   |
| 550805        | Educación, capacitación y divulgación                            | 6,000            | 0                 | 0                  | 6,000            | 0                     | 6,000                    |
| 550806        | Estudios y proyectos   | 19,311           | 13,107            | 0                  | 32,418           | 0                     | 32,418                   |
| 550890        | Otros gastos en medio ambiente                                   | 0                | 599               | 0                  | 599              | 0                     | 599                      |

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>580000</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                    | <b>-61,884</b>    | <b>7,265</b>      | <b>15,890</b>      | <b>-70,509</b>    | <b>0</b>              | <b>-70,509</b>           |
| 580200        | COMISIONES   | 2,709             | 35                | 0                  | 2,744             | 0                     | 2,744                    |
| 580238        | COMISIONES   | 2,709             | 35                | 0                  | 2,744             | 0                     | 2,744                    |
| <b>581000</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                 | <b>2</b>          | <b>243</b>        | <b>0</b>           | <b>245</b>        | <b>0</b>              | <b>245</b>               |
| 581090        | Otros gastos extraordinarios                           | 2                 | 243               | 0                  | 245               | 0                     | 245                      |
| <b>581500</b> | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                 | <b>-64,595</b>    | <b>6,987</b>      | <b>15,890</b>      | <b>-73,498</b>    | <b>0</b>              | <b>-73,498</b>           |
| 581588        | Gastos de Administracion                               | -5,826            | 0                 | 0                  | -5,826            | 0                     | -5,826                   |
| 581589        | Gastos de operacion                                    | 20,699            | 6,987             | 0                  | 27,686            | 0                     | 27,686                   |
| 581590        | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES          | 2,438             | 0                 | 0                  | 2,438             | 0                     | 2,438                    |
| 581591        | Transferencias   | -81,906           | 0                 | 15,890             | -97,796           | 0                     | -97,796                  |
| <b>590000</b> | <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>             | <b>0</b>          | <b>2,995,430</b>  | <b>0</b>           | <b>2,995,430</b>  | <b>0</b>              | <b>2,995,430</b>         |
| 590500        | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                    | 0                 | 2,995,430         | 0                  | 2,995,430         | 0                     | 2,995,430                |
| 590501        | Cierre de ingresos, gastos y costos                    | 0                 | 2,995,430         | 0                  | 2,995,430         | 0                     | 2,995,430                |
| <b>800000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | <b>0</b>          | <b>219</b>        | <b>219</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>810000</b> | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                           | <b>195,763</b>    | <b>0</b>          | <b>219</b>         | <b>195,544</b>    | <b>0</b>              | <b>195,544</b>           |
| 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                            | 179,763           | 0                 | 219                | 179,544           | 0                     | 179,544                  |
| 819003        | Intereses de mora                                      | 179,763           | 0                 | 219                | 179,544           | 0                     | 179,544                  |
| <b>830000</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                             | <b>1,103,050</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1,103,050</b>  | <b>0</b>              | <b>1,103,050</b>         |
| 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                   |
| <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        | Ppropiedad Planta y Equipo                             | 1,074,479         | 0                 | 0                  | 1,074,479         | 0                     | 1,074,479                |
| <b>890000</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>                        | <b>-1,298,813</b> | <b>219</b>        | <b>0</b>           | <b>-1,298,594</b> | <b>0</b>              | <b>-1,298,594</b>        |
| 890500        | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)                   | -195,763          | 219               | 0                  | -195,544          | 0                     | -195,544                 |
| 890506        | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS                     | -16,000           | 0                 | 0                  | -16,000           | 0                     | -16,000                  |
| 890590        | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                            | -179,763          | 219               | 0                  | -179,544          | 0                     | -179,544                 |
| <b>891500</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>             | <b>-1,103,050</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-1,103,050</b> | <b>0</b>              | <b>-1,103,050</b>        |
| 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>8,277,922</b>  | <b>8,277,922</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>910000</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                  | <b>1,937,446</b>  | <b>12,000</b>     | <b>0</b>           | <b>1,925,446</b>  | <b>0</b>              | <b>1,925,446</b>         |
| 912000        | LITIGIOS O DEMANDAS                                    | 1,937,446         | 12,000            | 0                  | 1,925,446         | 0                     | 1,925,446                |
| 912002        | Laborales  | 938,446           | 12,000            | 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>3,006,109</b>  | <b>4,136,535</b>  | <b>4,101,776</b>   | <b>2,971,350</b>  | <b>0</b>              | <b>2,971,350</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                    |
| <b>939000</b> | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>             | <b>2,996,479</b>  | <b>4,136,535</b>  | <b>4,101,776</b>   | <b>2,961,720</b>  | <b>0</b>              | <b>2,961,720</b>         |
| 939011        | Contratos pendientes de ejecutar                       | 2,346,610         | 3,096,757         | 3,309,371          | 2,559,224         | 0                     | 2,559,224                |



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 31/12/2014  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en miles

| CODIGO        | CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL     | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 939013        | Convenios                                      | 649,869           | 1,039,778         | 792,405            | 402,496           | 0                     | 402,496                  |
| <b>990000</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>              | <b>-4,943,555</b> | <b>4,129,387</b>  | <b>4,176,146</b>   | <b>-4,896,796</b> | <b>0</b>              | <b>-4,896,796</b>        |
| 990500        | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -1,937,446        | 0                 | 12,000             | -1,925,446        | 0                     | -1,925,446               |
| 990505        | Litigios o demandas                            | -1,937,446        | 0                 | 12,000             | -1,925,446        | 0                     | -1,925,446               |
| <b>991500</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>   | <b>-3,006,109</b> | <b>4,129,387</b>  | <b>4,164,146</b>   | <b>-2,971,350</b> | <b>0</b>              | <b>-2,971,350</b>        |
| 991506        | Bienes recibidos de terceros                   | -9,630            | 0                 | 0                  | -9,630            | 0                     | -9,630                   |
| 991590        | Otras cuentas acreedoras de control            | -2,996,479        | 4,129,387         | 4,164,146          | -2,961,720        | 0                     | -2,961,720               |
| TOTALES       |  | 0                 | 36,168,161        | 36,168,161         | 0                 |                       |                          |

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

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

ALEXANDRI PEÑA ROJAS  
 CONTADOR  
 T.P. 19761-T