

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>16,100,277</b>	<b>13,499,157</b>	<b>12,152,641</b>	<b>17,446,793</b>	<b>12,058,305</b>	<b>5,388,488</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3,667,655</b>	<b>5,366,939</b>	<b>5,980,602</b>	<b>3,053,992</b>	<b>3,053,992</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
110502	Caja menor	15,000	0	0	15,000	15,000	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,652,655</b>	<b>5,366,939</b>	<b>5,980,602</b>	<b>3,038,992</b>	<b>3,038,992</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	2,858,096	4,926,320	5,240,788	2,543,628	2,543,628	0
111006	Cuenta de ahorro	794,559	440,619	739,814	495,364	495,364	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,410,794</b>	<b>914,406</b>	<b>7,679</b>	<b>2,317,521</b>	<b>2,317,521</b>	<b>0</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA</b>	<b>1,410,794</b>	<b>914,406</b>	<b>7,679</b>	<b>2,317,521</b>	<b>2,317,521</b>	<b>0</b>
120106	Certificados de depósito a término	1,410,794	914,406	7,679	2,317,521	2,317,521	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>5,158,733</b>	<b>6,757,575</b>	<b>5,860,880</b>	<b>6,055,428</b>	<b>6,055,428</b>	<b>0</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,266,320</b>	<b>2,753,719</b>	<b>3,207,024</b>	<b>1,813,015</b>	<b>1,813,015</b>	<b>0</b>
140101	Tasas	1,706,910	2,604,173	2,839,520	1,471,563	1,471,563	0
140102	Multas	69,344	7,939	16,675	60,608	60,608	0
140103	Intereses	168,338	2,006	12,927	157,417	157,417	0
140127	Publicaciones	0	201	198	3	3	0
140139	LICENCIAS	0	1,666	1,666	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al	321,728	137,734	336,038	123,424	123,424	0
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>2,740,406</b>	<b>4,002,433</b>	<b>2,652,433</b>	<b>4,090,406</b>	<b>4,090,406</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	2,740,406	4,002,433	2,652,433	4,090,406	4,090,406	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>152,007</b>	<b>1,423</b>	<b>1,423</b>	<b>152,007</b>	<b>152,007</b>	<b>0</b>
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	1,423	1,423	0	0	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	152,007	0	0	152,007	152,007	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>389,267</b>	<b>91,155</b>	<b>130,646</b>	<b>349,776</b>	<b>349,776</b>	<b>0</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>367,193</b>	<b>83,012</b>	<b>126,769</b>	<b>323,436</b>	<b>323,436</b>	<b>0</b>
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	53,030	25,611	16,936	61,705	61,705	0
151042	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	296,017	31,193	88,572	238,638	238,638	0
151065	Viveres y rancho	4	7,324	7,324	4	4	0
151090	Otras mercancías en existencia	18,142	18,884	13,937	23,089	23,089	0
<b>151800</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>22,074</b>	<b>8,143</b>	<b>3,877</b>	<b>26,340</b>	<b>26,340</b>	<b>0</b>
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	22,074	8,143	3,877	26,340	26,340	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,983,730</b>	<b>314,356</b>	<b>157,773</b>	<b>3,140,313</b>	<b>0</b>	<b>3,140,313</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>142,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,969</b>	<b>0</b>	<b>142,969</b>
160501	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
160502	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>89,226</b>	<b>140,363</b>	<b>135,815</b>	<b>93,774</b>	<b>0</b>	<b>93,774</b>
163501	Maquinaria y equipo	42,891	43,865	18,536	68,220	0	68,220
163502	Equipo médico y científico	0	77,062	76,312	750	0	750
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,782	0	26,038	744	0	744
163504	Equipo de comunicación y computación	12,381	18,167	14,929	15,619	0	15,619
163590	Otros bienes muebles en bodega	7,172	1,269	0	8,441	0	8,441
<b>163700</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>209,578</b>	<b>0</b>	<b>21,958</b>	<b>187,620</b>	<b>0</b>	<b>187,620</b>
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,985	0	21,667	21,318	0	21,318

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
163709	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,300	0	291	23,009	0	23,009
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	143,293	0	0	143,293	0	143,293
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,165,488</b>	<b>59,310</b>	<b>0</b>	<b>2,224,798</b>	<b>0</b>	<b>2,224,798</b>
164001	Edificios y casas	1,585,994	59,310	0	1,645,304	0	1,645,304
164015	Casetas y campamentos	579,494	0	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>499,045</b>	<b>4,823</b>	<b>0</b>	<b>503,868</b>	<b>0</b>	<b>503,868</b>
165504	Maquinaria industrial	36,464	0	0	36,464	0	36,464
165508	Equipos agrícolas	20,084	0	0	20,084	0	20,084
165511	Herramientas y accesorios	190,023	4,117	0	194,140	0	194,140
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	706	0	5,046	0	5,046
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>480,934</b>	<b>69,868</b>	<b>0</b>	<b>550,802</b>	<b>0</b>	<b>550,802</b>
166001	Equipo de investigación	20,683	69,868	0	90,551	0	90,551
166002	Equipo de laboratorio	443,350	0	0	443,350	0	443,350
166003	Equipo de urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
166090	Otros equipos científicos	15,805	0	0	15,805	0	15,805
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>377,483</b>	<b>26,329</b>	<b>0</b>	<b>403,812</b>	<b>0</b>	<b>403,812</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	337,301	26,329	0	363,630	0	363,630
166502	Equipo y máquinas de oficina	29,408	0	0	29,408	0	29,408
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	0	10,774	0	10,774
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>973,016</b>	<b>13,663</b>	<b>0</b>	<b>986,679</b>	<b>0</b>	<b>986,679</b>
167001	Equipo de comunicación	157,129	6,911	0	164,040	0	164,040
167002	Equipo de computación	815,887	6,752	0	822,639	0	822,639
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>525,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525,156</b>	<b>0</b>	<b>525,156</b>
167502	Terrestre	525,156	0	0	525,156	0	525,156
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>13,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,838</b>	<b>0</b>	<b>13,838</b>
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	13,838	0	0	13,838	0	13,838
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>-2,290,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,290,076</b>	<b>0</b>	<b>-2,290,076</b>
168501	Edificaciones	-475,860	0	0	-475,860	0	-475,860
168503	Redes, líneas y cables	-1,100	0	0	-1,100	0	-1,100
168504	Maquinaria y Equipo	-216,397	0	0	-216,397	0	-216,397
168505	Equipo científico	-254,594	0	0	-254,594	0	-254,594
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-348,516	0	0	-348,516	0	-348,516
168507	Equipos de comunicación y computación	-833,585	0	0	-833,585	0	-833,585
168508	Equipo de transporte	-151,815	0	0	-151,815	0	-151,815
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,209	0	0	-8,209	0	-8,209
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-204,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204,435</b>	<b>0</b>	<b>-204,435</b>
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,490,098</b>	<b>54,726</b>	<b>15,061</b>	<b>2,529,763</b>	<b>281,588</b>	<b>2,248,175</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>5,074</b>	<b>18,431</b>	<b>7,934</b>	<b>15,571</b>	<b>15,571</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	5,074	16,371	7,590	13,855	13,855	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2,060	344	1,716	1,716	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>24,972</b>	<b>14,628</b>	<b>2,205</b>	<b>37,395</b>	<b>37,395</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	24,972	14,628	2,205	37,395	37,395	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>261,506</b>	<b>21,667</b>	<b>0</b>	<b>283,173</b>	<b>283,173</b>	<b>0</b>
192005	Bienes muebles en comodato	167,922	21,667	0	189,589	189,589	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>-88,107</b>	<b>0</b>	<b>4,922</b>	<b>-93,029</b>	<b>-93,029</b>	<b>0</b>
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-71,174	0	2,671	-73,845	-73,845	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-16,933	0	2,251	-19,184	-19,184	0
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>33,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,586</b>	<b>33,586</b>	<b>0</b>
196001	Obras de arte	10,837	0	0	10,837	10,837	0
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22,749	0	0	22,749	22,749	0
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>4,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,892</b>	<b>4,892</b>	<b>0</b>
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>	<b>0</b>	<b>2,248,175</b>
199952	Terrenos	549,716	0	0	549,716	0	549,716
199962	Edificaciones	1,590,793	0	0	1,590,793	0	1,590,793
199977	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,426,721</b>	<b>4,166,201</b>	<b>4,193,221</b>	<b>1,453,741</b>	<b>1,453,741</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>999,135</b>	<b>3,284,517</b>	<b>3,552,531</b>	<b>1,267,149</b>	<b>1,267,149</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>48,932</b>	<b>650,609</b>	<b>686,377</b>	<b>84,700</b>	<b>84,700</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	38,039	196,002	181,887	23,924	23,924	0
240102	Proyectos de inversión	10,893	454,607	504,490	60,776	60,776	0
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>93,219</b>	<b>678,343</b>	<b>709,925</b>	<b>124,801</b>	<b>124,801</b>	<b>0</b>
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	72,482	275,853	328,172	124,801	124,801	0
240315	Otras transferencias	20,737	402,490	381,753	0	0	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>331,282</b>	<b>1,322,820</b>	<b>1,385,119</b>	<b>393,581</b>	<b>393,581</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	13,936	25,907	11,971	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	3,704	3,704	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	3,174	23,364	22,210	2,020	2,020	0
242510	Seguros	0	16,311	16,311	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	12,054	42,951	43,854	12,957	12,957	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	9,356	31,322	31,921	9,955	9,955	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6,203	22,401	24,335	8,137	8,137	0
242522	Cooperativas	0	1,003	1,003	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	9,046	9,046	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1,219	1,219	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Aporte riesgos profesionales	362	1,229	867	0	0	0
242535	Libranzas	0	44,324	44,324	0	0	0
242552	Honorarios	237,795	906,077	971,210	302,928	302,928	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
242553	Servicios	39,719	182,755	191,623	48,587	48,587	0
242590	Otros acreedores	431	11,207	11,521	745	745	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>14,052</b>	<b>50,410</b>	<b>55,533</b>	<b>19,175</b>	<b>19,175</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	1,584	6,647	12,592	7,529	7,529	0
243605	Servicios	756	1,901	1,343	198	198	0
243606	Arrendamientos	34	92	58	0	0	0
243608	Compras	1,105	5,989	5,381	497	497	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	4,715	16,372	16,694	5,037	5,037	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	365	664	299	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,217	9,061	9,621	1,777	1,777	0
243626	Contratos de obra	0	1,997	2,095	98	98	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	4,276	7,687	7,450	4,039	4,039	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>68,290</b>	<b>301,683</b>	<b>434,925</b>	<b>201,532</b>	<b>201,532</b>	<b>0</b>
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0	11,473	11,473	11,473	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	4,992	5,239	247	247	0
244023	CONTRIBUCIONES	68,290	296,691	418,213	189,812	189,812	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>443,360</b>	<b>280,652</b>	<b>280,652</b>	<b>443,360</b>	<b>443,360</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias y conciliaciones	443,360	280,652	280,652	443,360	443,360	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>83,620</b>	<b>298,615</b>	<b>251,416</b>	<b>36,421</b>	<b>36,421</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>83,620</b>	<b>298,615</b>	<b>251,416</b>	<b>36,421</b>	<b>36,421</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	207,029	207,029	0	0	0
250502	Cesantías	7,575	30,912	23,337	0	0	0
250504	Vacaciones	38,827	8,420	0	30,407	30,407	0
250505	Prima de vacaciones	13,413	8,038	0	5,375	5,375	0
250506	Prima de servicios	14,794	34,078	19,284	0	0	0
250512	Bonificaciones	9,011	10,138	1,766	639	639	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>343,966</b>	<b>583,069</b>	<b>389,274</b>	<b>150,171</b>	<b>150,171</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>229,439</b>	<b>561,303</b>	<b>331,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	229,439	561,303	331,864	0	0	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>114,527</b>	<b>21,766</b>	<b>57,410</b>	<b>150,171</b>	<b>150,171</b>	<b>0</b>
271503	Vacaciones	19,537	0	15,982	35,519	35,519	0
271504	Prima de servicios	19,490	19,284	9,882	10,088	10,088	0
271506	Prima de vacaciones	16,328	0	9,882	26,210	26,210	0
271507	Bonificaciones	16,306	1,568	8,100	22,838	22,838	0
271509	Prima de Navidad	42,866	914	13,564	55,516	55,516	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,937,614</b>	<b>26,960</b>	<b>2,040</b>	<b>11,912,694</b>	<b>0</b>	<b>11,912,694</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11,937,614</b>	<b>26,960</b>	<b>2,040</b>	<b>11,912,694</b>	<b>0</b>	<b>11,912,694</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>9,544,187</b>	<b>22,038</b>	<b>2,040</b>	<b>9,524,189</b>	<b>0</b>	<b>9,524,189</b>
320801	Capital fiscal	9,544,187	22,038	2,040	9,524,189	0	9,524,189
<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>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
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>127,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,153</b>	<b>0</b>	<b>127,153</b>
325525	Bienes	127,153	0	0	127,153	0	127,153
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-28,090</b>	<b>4,922</b>	<b>0</b>	<b>-33,012</b>	<b>0</b>	<b>-33,012</b>
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-28,090	4,922	0	-33,012	0	-33,012
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,395,989</b>	<b>67,426</b>	<b>4,691,981</b>	<b>12,020,544</b>	<b>0</b>	<b>12,020,544</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,239,936</b>	<b>12,801</b>	<b>2,724,820</b>	<b>6,951,955</b>	<b>0</b>	<b>6,951,955</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,239,936</b>	<b>12,801</b>	<b>2,724,820</b>	<b>6,951,955</b>	<b>0</b>	<b>6,951,955</b>
411001	Tasas	2,795,599	10,555	2,586,423	5,371,467	0	5,371,467
411003	Intereses	14,553	759	7,505	21,299	0	21,299
411032	Publicaciones	345	0	201	546	0	546
411046	Licencias	52,413	0	1,666	54,079	0	54,079
411048	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	64	0	0	64	0	64
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1,376,962	1,487	129,025	1,504,500	0	1,504,500
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,271,733</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>3,671,733</b>	<b>0</b>	<b>3,671,733</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,271,733</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>3,671,733</b>	<b>0</b>	<b>3,671,733</b>
442802	Para proyectos de inversion	1,280,696	0	1,400,000	2,680,696	0	2,680,696
442803	Para gastos de funcionamiento	791,037	0	0	791,037	0	791,037
442890	Otras transferencias	200,000	0	0	200,000	0	200,000
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>818,588</b>	<b>50,000</b>	<b>550,181</b>	<b>1,318,769</b>	<b>0</b>	<b>1,318,769</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>818,588</b>	<b>50,000</b>	<b>550,181</b>	<b>1,318,769</b>	<b>0</b>	<b>1,318,769</b>
470508	Funcionamiento	723,091	50,000	535,870	1,208,961	0	1,208,961
470510	Inversión	95,497	0	14,311	109,808	0	109,808
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>65,732</b>	<b>4,625</b>	<b>16,980</b>	<b>78,087</b>	<b>0</b>	<b>78,087</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>49,924</b>	<b>4,520</b>	<b>16,979</b>	<b>62,383</b>	<b>0</b>	<b>62,383</b>
480522	Intereses sobre depósitos	13,454	4,212	5,843	15,085	0	15,085
480585	Utilidad por valorizacion	35,681	308	10,766	46,139	0	46,139
480590	Otros ingresos financieros	789	0	370	1,159	0	1,159
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
481090	Otros ingresos extraordinarios	6	0	1	7	0	7
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15,802</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>15,697</b>	<b>0</b>	<b>15,697</b>
481554	Ingresos fiscales	6,148	105	0	6,043	0	6,043
481557	Transferencias	17,008	0	0	17,008	0	17,008
481559	Otros ingresos	-7,354	0	0	-7,354	0	-7,354
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,660,047</b>	<b>3,429,520</b>	<b>149,381</b>	<b>7,940,186</b>	<b>0</b>	<b>7,940,186</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1,126,183</b>	<b>710,345</b>	<b>1,134</b>	<b>1,835,394</b>	<b>0</b>	<b>1,835,394</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>684,367</b>	<b>412,849</b>	<b>952</b>	<b>1,096,264</b>	<b>0</b>	<b>1,096,264</b>
510101	Sueldos del personal	408,727	226,752	952	634,527	0	634,527
510113	Prima de vacaciones	21,017	9,882	0	30,899	0	30,899
510114	Prima de navidad	39,850	19,664	0	59,514	0	59,514

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
510117	Vacaciones	19,663	9,882	0	29,545	0	29,545
510118	Bonificación especial de recreación	2,890	1,477	0	4,367	0	4,367
510123	Auxilio de transporte	5,429	2,711	0	8,140	0	8,140
510124	Cesantías	38,166	23,337	0	61,503	0	61,503
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,980	37,120	0	39,100	0	39,100
510147	Viáticos	22,729	20,338	0	43,067	0	43,067
510148	Gastos de viaje	3,388	490	0	3,878	0	3,878
510150	Bonificación por servicios prestados	13,598	6,622	0	20,220	0	20,220
510152	Prima de servicios	19,490	9,882	0	29,372	0	29,372
510160	Subsidio de alimentación	3,852	1,936	0	5,788	0	5,788
510164	Otras primas	83,588	42,756	0	126,344	0	126,344
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>105,000</b>	<b>65,528</b>	<b>0</b>	<b>170,528</b>	<b>0</b>	<b>170,528</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	17,458	10,633	0	28,091	0	28,091
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	37,018	23,073	0	60,091	0	60,091
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,757	1,283	0	3,040	0	3,040
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	48,767	30,539	0	79,306	0	79,306
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>21,447</b>	<b>13,286</b>	<b>0</b>	<b>34,733</b>	<b>0</b>	<b>34,733</b>
510401	Aportes al ICBF	12,867	7,973	0	20,840	0	20,840
510402	Aportes al SENA	8,580	5,313	0	13,893	0	13,893
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>271,045</b>	<b>195,031</b>	<b>0</b>	<b>466,076</b>	<b>0</b>	<b>466,076</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	31,647	13,755	0	45,402	0	45,402
511113	Vigilancia y seguridad	97,998	78,560	0	176,558	0	176,558
511114	Materiales y suministros	19,217	15,888	0	35,105	0	35,105
511115	Mantenimiento	26,901	17,767	0	44,668	0	44,668
511117	Servicios públicos	25,900	11,971	0	37,871	0	37,871
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	944	1,191	0	2,135	0	2,135
511123	Comunicaciones y transporte	5,013	5,339	0	10,352	0	10,352
511125	Seguros generales	10,576	7,590	0	18,166	0	18,166
511146	Combustibles y lubricantes	14,794	13,278	0	28,072	0	28,072
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25,842	19,829	0	45,671	0	45,671
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8,804	7,324	0	16,128	0	16,128
511190	Otros gastos generales	3,409	2,539	0	5,948	0	5,948
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>44,324</b>	<b>23,651</b>	<b>182</b>	<b>67,793</b>	<b>0</b>	<b>67,793</b>
512001	Predial unificado	23,755	0	0	23,755	0	23,755
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	11,473	0	11,473	0	11,473
512024	Gravamen a los movimientos financieros	20,569	12,178	182	32,565	0	32,565
<b>520000</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>2,105,865</b>	<b>1,671,646</b>	<b>5</b>	<b>3,777,506</b>	<b>0</b>	<b>3,777,506</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,427</b>	<b>1,872</b>	<b>0</b>	<b>3,299</b>	<b>0</b>	<b>3,299</b>
520228	Viáticos	1,427	1,872	0	3,299	0	3,299
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,836,482</b>	<b>1,251,561</b>	<b>5</b>	<b>3,088,038</b>	<b>0</b>	<b>3,088,038</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,661,596	1,142,081	0	2,803,677	0	2,803,677
521112	Materiales y suministros	49,922	3,877	0	53,799	0	53,799
521113	Mantenimiento	0	15,219	0	15,219	0	15,219
521116	Arrendamiento	1,537	3,776	0	5,313	0	5,313

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20,100	3,541	0	23,641	0	23,641
521121	Comunicaciones y transporte	22,718	21,584	5	44,297	0	44,297
521123	Seguros generales	510	97	0	607	0	607
521125	Promoción y divulgación	62,709	13,739	0	76,448	0	76,448
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,363	3,661	0	8,024	0	8,024
521152	Organización de eventos	13,027	43,986	0	57,013	0	57,013
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>267,956</b>	<b>418,213</b>	<b>0</b>	<b>686,169</b>	<b>0</b>	<b>686,169</b>
522026	CONTRIBUCIONES	267,956	418,213	0	686,169	0	686,169
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>837,656</b>	<b>709,925</b>	<b>0</b>	<b>1,547,581</b>	<b>0</b>	<b>1,547,581</b>
<b>540100</b>	<b>POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>127,584</b>	<b>328,172</b>	<b>0</b>	<b>455,756</b>	<b>0</b>	<b>455,756</b>
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	107,584	328,172	0	435,756	0	435,756
540190	Otros programas	20,000	0	0	20,000	0	20,000
<b>542300</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>710,072</b>	<b>381,753</b>	<b>0</b>	<b>1,091,825</b>	<b>0</b>	<b>1,091,825</b>
542302	Para proyectos de inversión	598,393	381,753	0	980,146	0	980,146
542390	Otras transferencias	111,679	0	0	111,679	0	111,679
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>501,827</b>	<b>282,705</b>	<b>24,314</b>	<b>760,218</b>	<b>0</b>	<b>760,218</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>501,827</b>	<b>282,705</b>	<b>24,314</b>	<b>760,218</b>	<b>0</b>	<b>760,218</b>
550801	Actividades de conservación	293,435	197,283	24,314	466,404	0	466,404
550802	Actividades de recuperación	4,951	4,951	0	9,902	0	9,902
550803	Actividades de adecuación	3,401	8,471	0	11,872	0	11,872
550806	Estudios y proyectos	200,040	72,000	0	272,040	0	272,040
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>88,516</b>	<b>54,899</b>	<b>123,928</b>	<b>19,487</b>	<b>0</b>	<b>19,487</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>39</b>	<b>445</b>	<b>361</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
580238	COMISIONES	39	445	361	123	0	123
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	3	1	0	4	0	4
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>88,474</b>	<b>54,453</b>	<b>123,567</b>	<b>19,360</b>	<b>0</b>	<b>19,360</b>
581588	Gastos de Administración	32,675	0	0	32,675	0	32,675
581589	Gastos de operación	66,687	3,240	0	69,927	0	69,927
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-1,642	51,213	0	49,571	0	49,571
581591	Transferencias	-9,943	0	123,567	-133,510	0	-133,510
581593	Otros gastos	697	0	0	697	0	697
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>7,812</b>	<b>7,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>195,072</b>	<b>0</b>	<b>7,812</b>	<b>187,260</b>	<b>0</b>	<b>187,260</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>
812004	ADMINISTRATIVA	16,000	0	0	16,000	0	16,000
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>179,072</b>	<b>0</b>	<b>7,812</b>	<b>171,260</b>	<b>0</b>	<b>171,260</b>
819003	Intereses de mora	179,072	0	7,812	171,260	0	171,260
<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>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>28,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,571</b>	<b>0</b>	<b>28,571</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	28,571	0	0	28,571	0	28,571

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General  
 CODIGO  
 FECHA DE CORTE 30/09/2015  
 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
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
834704	Propiedad 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>-1,298,122</b>	<b>7,812</b>	<b>0</b>	<b>-1,290,310</b>	<b>0</b>	<b>-1,290,310</b>
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-195,072	7,812	0	-187,260	0	-187,260
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16,000	0	0	-16,000	0	-16,000
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-179,072	7,812	0	-171,260	0	-171,260
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,103,050	0	0	-1,103,050	0	-1,103,050
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28,571	0	0	-28,571	0	-28,571
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,074,479	0	0	-1,074,479	0	-1,074,479
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>12,369,802</b>	<b>12,369,802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1,925,446</b>	<b>926,446</b>	<b>0</b>	<b>999,000</b>	<b>0</b>	<b>999,000</b>
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1,925,446	926,446	0	999,000	0	999,000
912002	Laborales	926,446	926,446	0	0	0	0
912004	Administrativos	999,000	0	0	999,000	0	999,000
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,733,363</b>	<b>6,115,481</b>	<b>8,489,112</b>	<b>7,106,994</b>	<b>0</b>	<b>7,106,994</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>4,723,733</b>	<b>6,115,481</b>	<b>8,489,112</b>	<b>7,097,364</b>	<b>0</b>	<b>7,097,364</b>
939011	Contratos pendientes de ejecutar	4,083,198	5,256,761	3,859,841	2,686,278	0	2,686,278
939013	Convenios	640,535	858,720	4,629,271	4,411,086	0	4,411,086
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,658,809</b>	<b>5,327,875</b>	<b>3,880,690</b>	<b>-8,105,994</b>	<b>0</b>	<b>-8,105,994</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,925,446	0	926,446	-999,000	0	-999,000
990505	Litigios o demandas	-1,925,446	0	926,446	-999,000	0	-999,000
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4,733,363</b>	<b>5,327,875</b>	<b>2,954,244</b>	<b>-7,106,994</b>	<b>0</b>	<b>-7,106,994</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4,723,733	5,327,875	2,954,244	-7,097,364	0	-7,097,364
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>33,566,880</b>	<b>33,566,880</b>	<b>0</b>		

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ  
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

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

VICTOR JULIO ROJAS PERICO  
 CONTADOR  
 T.P 25455-T