

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
1	ACTIVO	15,826,654	8,443,655	10,288,045	13,982,264	6,087,599	7,894,665
1.1	EFFECTIVO	2,941,957	5,234,197	6,012,215	2,163,939	2,163,939	0
1.1.05	CAJA	15,000	0	15,000	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	15,000	0	15,000	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,926,957	5,234,197	5,997,215	2,163,939	2,163,939	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1,686,001	4,579,970	4,933,634	1,332,337	1,332,337	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1,240,956	654,227	1,063,581	831,602	831,602	0
1.2	INVERSIONES	1,806,197	75,246	74,128	1,807,315	1,807,315	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1,806,197	75,246	74,128	1,807,315	1,807,315	0
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	1,806,197	75,246	74,128	1,807,315	1,807,315	0
1.4	DEUDORES	2,546,015	2,096,691	2,879,754	1,762,952	1,762,952	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,204,909	1,923,872	2,476,328	1,652,453	1,652,453	0
1.4.01.01	Tasas	1,793,522	1,457,636	1,936,529	1,314,629	1,314,629	0
1.4.01.02	Multas	152,195	92,537	121,931	122,801	122,801	0
1.4.01.03	Intereses	111,090	60,197	60,542	110,745	110,745	0
1.4.01.27	Publicaciones	0	141	141	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	199,557	199,557	0	0	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	148,102	113,804	157,628	104,278	104,278	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	223,619	8,921	223,621	8,919	8,919	0
1.4.13.14	Otras transferencias	223,619	8,921	223,621	8,919	8,919	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	117,487	163,898	179,805	101,580	101,58	0
1.4.20.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	41,600	0	41,600	41,600	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	117,487	72,980	130,487	59,980	59,980	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	49,318	49,319	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	208,164	122,992	144,338	186,818	186,818	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	181,044	109,753	132,889	157,908	157,908	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	94,686	39,289	26,489	107,486	107,486	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	76,851	16,605	43,034	50,422	50,422	0
1.5.10.65	Viveres y rancho	0	21,250	21,250	0	0	0
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	9,507	32,609	42,116	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,120	13,239	11,449	28,910	28,910	0
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	27,120	13,239	11,449	28,910	28,910	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,725,774	740,804	884,228	3,582,350	0	3,582,350
1.6.05	TERRENOS	142,969	61,500	0	204,469	0	204,469
1.6.05.01	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
1.6.05.02	Rurales	27,021	61,500	0	88,521	0	88,521
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	108,121	102,751	106,298	104,574	0	104,574
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	89,656	20,965	82,657	27,964	0	27,964
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1,086	21,495	0	22,581	0	22,581
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	8,937	60,291	16,531	52,697	0	52,697
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	8,442	0	7,110	1,332	0	1,332
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	401,472	232,451	135,240	498,684	0	498,684
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	173,534	210,419	10,136	373,817	0	373,817
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,447	15,272	15,272	61,447	0	61,447
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	51,774	0	43,173	8,601	0	8,601
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	114,718	6,760	66,659	54,819	0	54,819
1.6.40	EDIFICACIONES	2,355,250	67,084	0	2,422,334	0	2,422,334

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
1.6.40.01	Edificios y casas	1,775,756	0	0	1,775,756	0	1,775,756
1.6.40.15	Casetas y campamentos	579,494	0	0	579,494	0	579,494
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	0	67,084	0	67,084	0	67,084
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	1,508	0	0	1,508	0	1,508
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	563,511	20,000	64,932	518,579	0	518,579
1.6.55.04	Maquinaria industrial	97,197	20,000	0	117,197	0	117,197
1.6.55.08	Equipos agrícolas	20,084	0	2,825	17,259	0	17,259
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	191,377	0	62,107	129,270	0	129,270
1.6.55.20	Equipo de centros de control	243,381	0	0	243,381	0	243,381
1.6.55.23	Equipo de aseo	6,043	0	0	6,043	0	6,043
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	5,429	0	0	5,429	0	5,429
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	662,743	30,182	31,088	661,837	0	661,837
1.6.60.01	Equipo de investigación	35,764	0	1,268	34,496	0	34,496
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	608,350	30,182	14,910	623,622	0	623,622
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1,096	0	0	1,096	0	1,096
1.6.60.90	Otros equipos científicos	17,533	0	14,910	2,623	0	2,623
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	420,739	0	5,590	415,149	0	415,149
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	381,123	0	0	381,123	0	381,123
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	28,842	0	755	28,087	0	28,087
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10,774	0	4,835	5,939	0	5,939
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,018,832	6,427	11,603	1,013,656	0	1,013,656
1.6.70.01	Equipo de comunicación	171,662	0	5,177	166,485	0	166,485
1.6.70.02	Equipo de computación	847,170	6,427	6,426	847,171	0	847,171
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525,156	0	0	525,156	0	525,156
1.6.75.02	Terrestre	525,156	0	0	525,156	0	525,156
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,785	0	0	15,785	0	15,785
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	15,785	0	0	15,785	0	15,785
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,490,313	220,409	529,477	-2,799,381	0	-2,799,381
1.6.85.01	Edificaciones	-535,887	7,781	27,390	-555,496	0	-555,496
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1,191	10	36	-1,217	0	-1,217
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-259,475	38,565	165,026	-385,936	0	-385,936
1.6.85.05	Equipo científico	-315,566	10,516	96,460	-401,510	0	-401,510
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-341,223	62,969	74,583	-352,837	0	-352,837
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-814,648	93,707	129,753	-850,694	0	-850,694
1.6.85.08	Equipo de transporte	-212,986	6,606	35,048	-241,428	0	-241,428
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9,337	255	1,181	-10,263	0	-10,263
1.9	OTROS ACTIVOS	4,598,547	173,725	293,382	4,478,890	166,575	4,312,315
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,643	1,351	9,153	23,841	23,841	0
1.9.05.01	Seguros	29,325	1,351	7,948	22,728	22,728	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,318	0	1,205	1,113	1,113	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	19,236	58,375	30,299	47,312	47,312	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	19,236	40,609	30,299	29,546	29,546	0
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	0	17,766	0	17,766	17,766	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	344,564	47,155	248,657	143,062	143,062	0
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	250,980	47,155	155,073	143,062	143,062	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93,584	0	93,584	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-114,103	66,844	5,273	-52,532	-52,532	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-85,668	35,973	2,837	-52,532	-52,532	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-28,435	30,871	2,436	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	4,892	0	0	4,892	4,892	0
1.9.70.05	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
1.9.99	VALORIZACIONES	4,312,315	0	0	4,312,315	0	4,312,315
1.9.99.52	Terrenos	1,654,914	0	0	1,654,914	0	1,654,914
1.9.99.62	Edificaciones	2,549,735	0	0	2,549,735	0	2,549,735
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
2	PASIVO	1,420,887	6,066,130	5,546,246	901,003	901,003	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	828,166	5,040,857	4,847,508	634,817	634,817	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224,125	1,053,676	985,834	156,283	156,283	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	73,550	283,591	239,818	29,777	29,777	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	150,575	770,085	746,016	126,506	126,506	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS	247,993	1,083,928	970,905	134,970	134,970	0
2.4.03.03	Transferencias por convenios con el sector privado	64,113	46,640	46,640	64,113	64,113	0
2.4.03.15	Otras transferencias	183,880	1,037,288	924,265	70,857	70,857	0
2.4.25	ACREEDORES	255,565	1,908,543	1,684,698	31,720	31,720	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	12,524	12,524	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	994	10,072	9,859	781	781	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	2,861	27,232	30,923	6,552	6,552	0
2.4.25.10	Seguros	0	1,346	1,346	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	13,757	70,443	56,686	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	10,627	42,252	31,625	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	7,968	31,726	23,758	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	1	967	966	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	10,002	10,002	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1,931	1,931	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	8,252	0	0	8,252	8,252	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	442	1,711	1,269	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	43,201	43,201	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	179,700	1,475,884	1,301,761	5,577	5,577	0
2.4.25.53	Servicios	24,649	164,649	147,946	7,946	7,946	0
2.4.25.90	Otros acreedores	6,314	14,603	10,901	2,612	2,612	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,093	61,786	110,485	67,792	67,792	0
2.4.36.03	Honorarios	8,561	27,237	48,158	29,482	29,482	0
2.4.36.05	Servicios	588	1,609	7,519	6,498	6,498	0
2.4.36.06	Arrendamientos	87	213	190	64	64	0
2.4.36.08	Compras	521	1,857	5,234	3,898	3,898	0
2.4.36.15	A empleados Artículo 383 ET	4,716	15,802	18,575	7,489	7,489	0
2.4.36.16	A empleados Artículo 384 ET	138	1,939	3,835	2,034	2,034	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,164	6,937	15,881	11,108	11,108	0
2.4.36.26	Contratos de obra	143	144	1,746	1,745	1,745	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	2,175	6,048	9,347	5,474	5,474	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	889	461,333	466,358	5,914	5,914	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	889	5,253	4,364	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	456,080	461,994	5,914	5,914	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	80,501	471,591	629,228	238,138	238,138	0
2.4.60.02	Sentencias y conciliaciones	80,501	471,591	629,228	238,138	238,138	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	51,899	351,388	464,732	165,243	165,243	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	51,899	351,388	464,732	165,243	165,243	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	247,353	247,353	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	28,800	28,800	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	42,049	51,946	104,964	95,067	95,067	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	9,038	15,979	33,501	26,560	26,560	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	1,067	23,152	22,085	22,085	0
2.5.05.12	Bonificaciones	812	6,243	26,962	21,531	21,531	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	510,178	635,585	204,006	78,599	78,599	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	364,064	439,835	154,370	78,599	78,599	0
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	364,064	439,835	154,370	78,599	78,599	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	146,114	195,750	49,636	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	25,991	37,872	11,881	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	10,929	18,092	7,163	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	22,202	29,364	7,162	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	18,902	23,917	5,015	0	0	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	68,090	86,504	18,415	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	30,644	38,300	30,000	22,344	22,344	0
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	30,644	38,300	30,000	22,344	22,344	0
2.9.15.22	Transferencias Condicionadas	30,644	38,300	30,000	22,344	22,344	0
3	PATRIMONIO	12,364,918	552,009	1,268,352	13,081,261	0	13,081,261
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,364,918	552,009	1,268,352	13,081,261	0	13,081,261
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8,018,887	17,259	314,559	8,316,187	0	8,316,187
3.2.08.01	Capital fiscal	8,018,887	17,259	314,559	8,316,187	0	8,316,187
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	820,246	820,246	0	820,246
3.2.30.01	Utilidad del ejercicio	0	0	820,246	820,246	0	820,246
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46,189	0	35,000	81,189	0	81,189
3.2.35.02	En especie	46,189	0	35,000	81,189	0	81,189
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4,312,315	0	0	4,312,315	0	4,312,315
3.2.40.52	TERRENOS	1,654,914	0	0	1,654,914	0	1,654,914
3.2.40.62	Edificaciones	2,549,735	0	0	2,549,735	0	2,549,735
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107,666	0	0	107,666	0	107,666
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	127,153	0	0	127,153	0	127,153
3.2.55.25	Bienes	127,153	0	0	127,153	0	127,153
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-139,626	534,750	98,547	-575,829	0	-575,829
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-123,808	529,477	85,944	-567,341	0	-567,341
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-15,818	5,273	12,603	-8,488	0	-8,488
4	INGRESOS	8,696,183	108,018	3,856,072	12,444,237	0	12,444,237
4.1	INGRESOS FISCALES	7,295,487	93,031	1,918,993	9,121,449	0	9,121,449
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7,295,487	93,031	1,918,993	9,121,449	0	9,121,449
4.1.10.01	Tasas	5,518,589	1,063	1,451,617	6,969,143	0	6,969,143
4.1.10.02	Multas	113,680	90,976	90,972	113,676	0	113,676
4.1.10.03	Intereses	38,053	892	62,902	100,063	0	100,063
4.1.10.32	Publicaciones	501	0	141	642	0	642

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
4.1.10.46	Licencias	83,089	100	199,557	282,546	0	282,546
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	74	0	0	74	0	74
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1,541,501	0	113,804	1,655,305	0	1,655,305
4.4	TRANSFERENCIAS	491,109	0	64,657	555,766	0	555,766
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	491,109	0	64,657	555,766	0	555,766
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	165,136	0	64,657	229,793	0	229,793
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	325,973	0	0	325,973	0	325,973
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,671,936	3,514	1,662,391	3,330,813	0	3,330,813
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,671,936	3,514	1,662,391	3,330,813	0	3,330,813
4.7.05.08	Funcionamiento	1,365,787	3,514	667,001	2,029,274	0	2,029,274
4.7.05.10	Inversión	306,149	0	995,390	1,301,539	0	1,301,539
4.8	OTROS INGRESOS	-762,349	11,473	210,031	-563,791	0	-563,791
4.8.05	FINANCIEROS	50,134	9,451	67,780	108,463	0	108,463
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	28,991	1,157	22,304	50,138	0	50,138
4.8.05.85	Utilidad por valorización	20,660	0	35,099	55,759	0	55,759
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	483	8,294	10,377	2,566	0	2,566
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3,852	0	139,116	142,968	0	142,968
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3,851	0	139,116	142,967	0	142,967
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	1	0	0	1	0	1
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-816,335	2,022	3,135	-815,222	0	-815,222
4.8.15.54	Ingresos fiscales	-24,251	2,022	1,340	-24,933	0	-24,933
4.8.15.57	Transferencias	-792,078	0	1,795	-790,283	0	-790,283
4.8.15.59	Otros ingresos	-6	0	0	-6	0	-6
5	GASTOS	6,655,334	5,980,015	191,112	12,444,237	0	12,444,237
5.1	ADMINISTRACION	2,017,605	1,032,029	159,088	2,890,546	0	2,890,546
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,182,680	612,785	146,541	1,648,924	0	1,648,924
5.1.01.01	Sueldos del personal	702,964	249,813	8,633	944,144	0	944,144
5.1.01.13	Prima de vacaciones	35,098	36,980	31,748	40,330	0	40,330
5.1.01.14	Prima de navidad	70,195	18,415	0	88,610	0	88,610
5.1.01.17	Vacaciones	35,098	107,292	66,046	76,344	0	76,344
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	4,129	4,334	3,511	4,952	0	4,952
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8,431	2,875	0	11,306	0	11,306
5.1.01.24	Cesantías	68,223	28,800	0	97,023	0	97,023
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,197	36,962	0	43,159	0	43,159
5.1.01.47	Viáticos	49,107	27,232	0	76,339	0	76,339
5.1.01.48	Gastos de viaje	1,843	0	0	1,843	0	1,843
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	22,294	22,612	18,511	26,396	0	26,396
5.1.01.52	Prima de servicios	35,097	29,247	18,092	46,253	0	46,253
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6,263	2,145	0	8,408	0	8,408
5.1.01.64	Otras primas	137,740	46,078	0	183,818	0	183,818
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189,467	78,793	105	268,155	0	268,155
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	31,418	10,560	0	41,978	0	41,978
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	65,661	21,715	105	87,271	0	87,271
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,785	1,269	0	5,054	0	5,054
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	88,603	45,249	0	133,852	0	133,852
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,265	13,198	0	52,463	0	52,463
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23,561	7,919	0	31,480	0	31,480
5.1.04.02	Aportes al SENA	15,704	5,279	0	20,983	0	20,983

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
5.1.11	GENERALES	543,214	316,099	12,402	846,911	0	846,911
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	39,701	21,066	0	60,767	0	60,767
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	120,834	62,337	0	183,171	0	183,171
5.1.11.14	Materiales y suministros	70,591	74,567	3,344	141,814	0	141,814
5.1.11.15	Mantenimiento	32,363	38,399	9,058	61,704	0	61,704
5.1.11.17	Servicios públicos	38,204	12,524	0	50,728	0	50,728
5.1.11.18	Arrendamientos	1,140	1,710	0	2,850	0	2,850
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,956	3,562	0	5,518	0	5,518
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	20,963	10,652	0	31,615	0	31,615
5.1.11.25	Seguros generales	16,986	7,948	0	24,934	0	24,934
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	28,622	15,454	0	44,076	0	44,076
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	89,834	45,782	0	135,616	0	135,616
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17,964	16,894	0	34,858	0	34,858
5.1.11.65	INTANGIBLES	54,252	0	0	54,252	0	54,252
5.1.11.90	Otros gastos generales	9,804	5,204	0	15,008	0	15,008
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,979	11,154	40	74,093	0	74,093
5.1.20.01	Predial unificado	23,486	0	0	23,486	0	23,486
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	13,970	0	0	13,970	0	13,970
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	25,523	11,154	40	36,637	0	36,637
5.2	DE OPERACION	3,797,765	2,127,754	0	5,925,519	0	5,925,519
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2,728	7,035	0	9,763	0	9,763
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3,344	0	3,344	0	3,344
5.2.02.28	Viáticos	2,728	3,691	0	6,419	0	6,419
5.2.11	GENERALES	2,944,648	1,658,725	0	4,603,373	0	4,603,373
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2,588,355	1,450,177	0	4,038,532	0	4,038,532
5.2.11.12	Materiales y suministros	86,388	20,253	0	106,641	0	106,641
5.2.11.13	Mantenimiento	5,837	17,594	0	23,431	0	23,431
5.2.11.16	Arrendamiento	16,367	8,377	0	24,744	0	24,744
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	107,971	26,195	0	134,166	0	134,166
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	26,361	16,346	0	42,707	0	42,707
5.2.11.23	Seguros generales	0	10,150	0	10,150	0	10,150
5.2.11.25	Promoción y divulgación	27,298	50,916	0	78,214	0	78,214
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	130	0	130	0	130
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13,069	4,220	0	17,289	0	17,289
5.2.11.52	Organización de eventos	73,002	54,367	0	127,369	0	127,369
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	850,389	461,994	0	1,312,383	0	1,312,383
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	848,171	461,994	0	1,310,165	0	1,310,165
5.2.20.27	Licencias	2,218	0	0	2,218	0	2,218
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,708	76,400	0	93,108	0	93,108
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,708	0	0	16,708	0	16,708
5.3.07.01	Terrenos	16,708	0	0	16,708	0	16,708
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	76,400	0	76,400	0	76,400
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	76,400	0	76,400	0	76,400
5.4	TRANSFERENCIAS	338,222	970,905	5,000	1,304,127	0	1,304,127
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	155,515	46,640	0	202,155	0	202,155
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	155,515	46,640	0	202,155	0	202,155

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	182,707	924,265	5,000	1,101,972	0	1,101,972
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	182,707	924,265	5,000	1,101,972	0	1,101,972
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	731,621	535,093	25,845	1,240,869	0	1,240,869
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	731,621	535,093	25,845	1,240,869	0	1,240,869
5.5.08.01	Actividades de conservación	469,253	233,631	25,845	677,039	0	677,039
5.5.08.03	Actividades de adecuación	117,486	87,813	0	205,299	0	205,299
5.5.08.06	Estudios y proyectos	144,000	212,449	0	356,449	0	356,449
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	882	1,200	0	2,082	0	2,082
5.8	OTROS GASTOS	-246,587	417,588	1,179	169,822	0	169,822
5.8.01	INTERESES	358	10	0	368	0	368
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1	10	0	11	0	11
5.8.01.90	Otros intereses	357	0	0	357	0	357
5.8.02	COMISIONES	563	244	190	617	0	617
5.8.02.38	COMISIONES	563	244	190	617	0	617
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,344	158,510	0	160,854	0	160,854
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,344	0	0	2,344	0	2,344
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	158,510	0	158,510	0	158,510
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	3	0	0	3	0	3
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	3	0	0	3	0	3
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,855	258,824	989	7,980	0	7,980
5.8.15.88	Gastos de Administracion	124	0	989	-865	0	-865
5.8.15.89	Gastos de operacion	8,467	0	0	8,467	0	8,467
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZAICONES	-258,824	258,824	0	0	0	0
5.8.15.93	Otros gastos	378	0	0	378	0	378
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	820,246	0	820,246	0	820,246
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	820,246	0	820,246	0	820,246
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	820,246	0	820,246	0	820,246
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,928,191	1,928,191	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	343,939	1,926,862	1,329	2,269,472	0	2,269,472
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	1,432,761	0	1,432,761	0	1,432,761
8.1.20.04	ADMINISTRATIVA	0	1,432,761	0	1,432,761	0	1,432,761
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	343,939	494,101	1,329	836,711	0	836,711
8.1.90.03	Intereses de mora	343,939	494,101	1,329	836,711	0	836,711
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,103,050	0	0	1,103,050	0	1,103,050
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28,571	0	0	28,571	0	28,571
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	28,571	0	0	28,571	0	28,571
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
8.3.47.04	Ppropiedad Planta y Equipo	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
8.9	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,446,989	1,329	1,926,862	-3,372,522	0	-3,372,522
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-343,939	1,329	1,926,862	-2,269,472	0	-2,269,472
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	0	1,432,761	-1,432,761	0	-1,432,761
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-343,939	1,329	494,101	-836,711	0	-836,711
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,103,050	0	0	-1,103,050	0	-1,103,050
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28,571	0	0	-28,571	0	-28,571
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,074,479	0	0	-1,074,479	0	-1,074,479

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR - General
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,240,935	9,240,935	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	791,156	667,699	7,550	131,007	0	131,007
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	791,156	667,699	7,550	131,007	0	131,007
9.1.20.02	Laborales	56,160	56,160	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	734,996	611,539	7,550	131,007	0	131,007
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4,489,958	4,158,463	4,237,703	4,569,198	0	4,569,198
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,489,958	4,158,463	4,237,703	4,569,198	0	4,569,198
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	1,978,240	2,917,259	2,429,748	1,490,729	0	1,490,729
9.3.90.13	Convenios	2,511,718	1,241,204	1,807,955	3,078,469	0	3,078,469
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,281,114	4,414,773	4,995,682	-4,700,205	0	-4,700,205
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-791,157	7,550	667,699	-131,008	0	-131,008
9.9.05.05	Litigios o demandas	-791,157	7,550	667,699	-131,008	0	-131,008
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,489,957	4,407,223	4,327,983	-4,569,197	0	-4,569,197
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-4,489,957	4,407,223	4,327,983	-4,569,197	0	-4,569,197
TOTALES		0	32,318,954	32,318,954	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

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P 25455-T