

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			2.671.561.075,40	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			810.692.523,40	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			810.692.523,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			386.399.538,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	386.399.538,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			424.292.985,40	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	424.292.985,40	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			1.860.868.552,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1.860.868.552,00	0,00
1.3.11.01	TASAS			746.367.944,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218915189	CIÉNEGA	331.231,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915299	GARAGOA	641.619,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415104	BOYACÁ	834.666,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	202.196.035,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	1.610.780,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	56.888.100,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	6.891.724,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	7.694.198,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	14.829.185,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	58.985.447,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	110.356.705,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	121.458.686,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	156.708.952,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515425	MACANAL	53.896,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	29.947,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219415494	NUEVO COLÓN	168.043,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	214215842	UMBITA	6.262.103,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL			1.114.500.608,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217915879	VIRACACHÁ	13.302.150,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515425	MACANAL	13.623.298,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115761	SOMONDOCO	16.913.048,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515135	CAMPOHERMOSO	19.788.659,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217815778	SUTATENZA	19.859.764,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218915189	CIÉNEGA	20.833.796,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	23.981.015,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415104	BOYACÁ	26.200.328,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515325	GUAYATÁ	49.830.958,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212215322	GUATEQUE	56.792.207,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415804	TIBANÁ	64.116.065,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515835	TURMEQUÉ	74.718.711,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219415494	NUEVO COLÓN	81.247.461,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216715367	JENESANO	86.547.277,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915599	RAMIRIQUÍ	94.357.978,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915299	GARAGOA	210.275.910,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115861	VENTAQUEMADA	242.111.983,00	0,00
2	PASIVOS			30.138.781,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR			30.138.781,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOÁ
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			30.138.781,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			30.138.781,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	30.138.781,00	0,00
4	INGRESOS			0,00	777.851.860,00
4.1	INGRESOS FISCALES			0,00	43.459.875,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	43.459.875,00
4.1.10.01	TASAS			0,00	43.459.875,00
4.1.10.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	43.459.875,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	6.990.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	6.990.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	6.990.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	6.990.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	727.401.985,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	705.636.049,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	451.008.674,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	451.008.674,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	254.627.375,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	254.627.375,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	21.765.936,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			0,00	21.765.936,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	21.765.936,00
5	GASTOS			0,00	151.574.679,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			0,00	40.853.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	14.491.500,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	8.693.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	8.693.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	5.797.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	5.797.600,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	26.362.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00	26.362.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	0,00	26.362.200,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	110.720.979,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	110.720.979,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	110.720.979,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915299	GARAGOA	0,00	68.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	19.885.435,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211115511	PACHAVITA	0,00	22.835.544,00

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P. 25455T

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
 REVISORA FISCAL
 T.P. 92213T