

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			3.163.779.269,96	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2.098.819.936,96	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2.098.819.936,96	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.197.145.685,52	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	901.674.251,44	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			1.064.959.333,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1.064.959.333,00	0,00
1.3.11.01	TASAS			899.794.642,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218915189	CIÉNEGA	331.231,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	601.814,00	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	216115761	SOMONDOCO	1.610.780,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	6.664.160,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	9.460.983,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	32.428.656,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	64.767.924,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	68.266.102,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	75.111.458,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	93.098.274,00	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	212515325	GUAYATÁ	254.340,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	179.325.901,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	182.337.454,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	183.803.150,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL			165.164.691,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	1.367.282,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217915879	VIRACACHÁ	1.740.516,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515425	MACANAL	1.897.849,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218915189	CIÉNEGA	2.899.319,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115761	SOMONDOCO	3.209.828,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217815778	SUTATENZA	3.804.641,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415104	BOYACÁ	4.439.307,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212215322	GUATEQUE	5.084.149,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515325	GUAYATÁ	5.212.560,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515135	CAMPOHERMOSO	5.973.606,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515835	TURMEQUÉ	5.998.658,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415804	TIBANÁ	12.067.752,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219415494	NUEVO COLÓN	14.047.310,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216715367	JENESANO	17.894.630,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915599	RAMIRIQUÍ	18.850.102,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115861	VENTAQUEMADA	23.973.615,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915299	GARAGOA	36.703.567,00	0,00
2	PASIVOS			4.750.125,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR			4.750.125,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			4.750.125,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			4.750.125,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	4.750.125,00	0,00
4	INGRESOS			0,00	4.025.682.973,00
4.1	INGRESOS FISCALES			0,00	837.335.237,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	837.335.237,00
4.1.10.01	TASAS			0,00	502.660.100,00
4.1.10.01	TASAS	213615236	CHIVOR	0,00	563.353,00
4.1.10.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	0,00	460.653,00
4.1.10.01	TASAS	212515425	MACANAL	0,00	83.397,00
4.1.10.01	TASAS	211115511	PACHAVITA	0,00	55.434,00
4.1.10.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	69.450.057,00
4.1.10.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	0,00	63.161.365,00
4.1.10.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	0,00	55.475.770,00
4.1.10.01	TASAS	216715367	JENESANO	0,00	54.051.480,00
4.1.10.01	TASAS	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	0,00	28.063.654,00
4.1.10.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	26.686.143,00
4.1.10.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	0,00	18.192.247,00
4.1.10.01	TASAS	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	0,00	16.829.846,00
4.1.10.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	0,00	14.685.903,00
4.1.10.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	0,00	11.113.601,00
4.1.10.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	0,00	7.879.824,00
4.1.10.01	TASAS	218015380	LA CAPILLA	0,00	6.414.307,00
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	1.766.785,00
4.1.10.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	127.726.281,00
4.1.10.03	INTERESES			0,00	334.675.137,00
4.1.10.03	INTERESES	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	106.525.476,00
4.1.10.03	INTERESES	219915599	RAMIRIQUÍ	0,00	76.157,00
4.1.10.03	INTERESES	218015380	LA CAPILLA	0,00	10.529,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	189.472.362,00
4.1.10.03	INTERESES	212215322	GUATEQUE	0,00	38.584.288,00
4.1.10.03	INTERESES	214215842	ÚMBITA	0,00	6.325,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	191.706.913,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	191.706.913,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	191.706.913,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0,00	20.400.000,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	171.306.913,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	2.996.640.823,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	2.908.283.297,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	1.495.270.135,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.495.270.135,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	1.413.013.162,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	6.618.980,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	1.406.394.182,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	88.357.526,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	86.338.648,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	2.018.878,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.018.878,00
5	GASTOS			0,00	2.173.632.050,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			0,00	721.871.682,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	48.025.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	28.818.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	28.818.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	19.207.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	19.207.700,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	673.845.982,00
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
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES			0,00	647.483.782,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	647.483.782,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	1.450.584.746,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	1.450.584.746,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	1.450.584.746,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915299	GARAGOA	0,00	168.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216715367	JENESANO	0,00	253.984.064,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214215842	ÚMBITA	0,00	100.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915599	RAMIRIQUÍ	0,00	14.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515325	GUAYATÁ	0,00	11.148.757,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219415494	NUEVO COLÓN	0,00	12.956.293,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515135	CAMPOHERMOSO	0,00	20.026.879,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/09/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515835	TURMEQUÉ	0,00	21.675.470,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218915189	CIÉNEGA	0,00	23.894.450,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216115761	SOMONDOCO	0,00	24.142.125,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212215322	GUATEQUE	0,00	24.658.133,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217815778	SUTATENZA	0,00	27.827.718,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213615236	CHIVOR	0,00	31.781.750,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	66.284.784,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210415104	BOYACÁ	0,00	189.226.041,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217215172	CHINAVITA	0,00	114.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219815798	TENZA	0,00	121.319.598,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211115511	PACHAVITA	0,00	67.985.833,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218015380	LA CAPILLA	0,00	157.672.851,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	1.175.622,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			0,00	1.175.622,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.175.622,00

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