

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	14.896.633.029,53	9.117.736.479,45	8.159.542.434,71	15.854.827.074,27	7.854.589.274,35	8.000.237.799,92
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.881.101.431,52	5.890.087.383,24	6.194.519.874,53	4.576.668.940,23	4.576.668.940,23	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.881.101.431,52	3.880.087.383,24	6.194.519.874,53	2.566.668.940,23	2.566.668.940,23	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.863.306.776,92	2.779.904.332,12	3.457.482.432,53	1.185.728.676,51	1.185.728.676,51	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.017.794.654,60	1.100.183.051,12	2.737.037.442,00	1.380.940.263,72	1.380.940.263,72	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.849.046.254,44	2.769.354.746,27	1.463.469.605,40	3.154.931.395,31	3.154.931.395,31	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.821.531.973,44	2.582.301.736,87	1.442.225.590,40	2.961.608.119,91	2.961.608.119,91	0,00
1.3.11.01	TASAS	1.430.698.187,34	1.425.063.847,87	1.296.066.305,00	1.559.695.730,21	1.559.695.730,21	0,00
1.3.11.02	MULTAS	278.738.512,02	0,00	5.428.557,00	273.309.955,02	273.309.955,02	0,00
1.3.11.03	INTERESES	18.859.485,38	0,00	4.757.659,40	14.101.825,98	14.101.825,98	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	34.135.622,00	34.135.622,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	93.235.788,70	1.123.021.267,00	101.756.447,00	1.114.500.608,70	1.114.500.608,70	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.270.598,00	187.043.088,40	21.244.015,00	192.069.671,40	192.069.671,40	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.270.598,00	187.043.088,40	21.244.015,00	192.069.671,40	192.069.671,40	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.243.683,00	9.921,00	0,00	1.253.604,00	1.253.604,00	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	1.243.683,00	9.921,00	0,00	1.253.604,00	1.253.604,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	79.494.683,17	69.462.065,00	43.878.337,00	105.078.411,17	105.078.411,17	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79.494.683,17	69.462.065,00	43.878.337,00	105.078.411,17	105.078.411,17	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	79.494.683,17	69.462.065,00	43.878.337,00	105.078.411,17	105.078.411,17	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.970.863.326,64	373.412.799,94	344.038.326,66	8.000.237.799,92	0,00	8.000.237.799,92
1.6.05	TERRENOS	1.602.080.801,74	0,00	0,00	1.602.080.801,74	0,00	1.602.080.801,74
1.6.05.01	URBANOS	1.155.439.999,75	0,00	0,00	1.155.439.999,75	0,00	1.155.439.999,75
1.6.05.02	RURALES	446.640.801,99	0,00	0,00	446.640.801,99	0,00	446.640.801,99
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.750.000,00	184.338.040,00	0,00	199.088.040,00	0,00	199.088.040,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.750.000,00	184.338.040,00	0,00	199.088.040,00	0,00	199.088.040,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	177.947.713,69	35.526.328,00	169.341.176,51	44.132.865,18	0,00	44.132.865,18
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	28.964.593,07	0,00	12.266.001,06	16.698.592,01	0,00	16.698.592,01
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.059.998,26	0,00	659.999,60	5.399.998,66	0,00	5.399.998,66
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46.822.644,00	0,00	41.046.912,32	5.775.731,68	0,00	5.775.731,68

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94.080.478,36	35.526.328,00	113.348.263,53	16.258.542,83	0,00	16.258.542,83
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	331.303.292,84	20.301.160,00	33.290.687,82	318.313.765,02	0,00	318.313.765,02
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	331.303.292,84	0,00	12.989.527,82	318.313.765,02	0,00	318.313.765,02
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	20.301.160,00	20.301.160,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.501.265.199,94	0,00	0,00	4.501.265.199,94	0,00	4.501.265.199,94
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3.484.924.199,73	0,00	0,00	3.484.924.199,73	0,00	3.484.924.199,73
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	889.725.000,21	0,00	0,00	889.725.000,21	0,00	889.725.000,21
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	126.616.000,00	0,00	0,00	126.616.000,00	0,00	126.616.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	258.663.277,94	12.989.527,82	0,00	271.652.805,76	0,00	271.652.805,76
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	0,00	0,00	5.027.608,40	0,00	5.027.608,40
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.898.366,68	0,00	0,00	1.898.366,68	0,00	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	101.822.076,98	12.989.527,82	0,00	114.811.604,80	0,00	114.811.604,80
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	147.024.785,88	0,00	0,00	147.024.785,88	0,00	147.024.785,88
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.890.440,00	0,00	0,00	2.890.440,00	0,00	2.890.440,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	580.128.611,10	0,00	0,00	580.128.611,10	0,00	580.128.611,10
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	15.189.526,50	0,00	0,00	15.189.526,50	0,00	15.189.526,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	564.939.084,60	0,00	0,00	564.939.084,60	0,00	564.939.084,60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	124.223.096,64	25.129.283,55	0,00	149.352.380,19	0,00	149.352.380,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	111.611.077,58	25.129.283,55	0,00	136.740.361,13	0,00	136.740.361,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12.612.019,06	0,00	0,00	12.612.019,06	0,00	12.612.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	626.993.257,91	95.128.460,57	20.301.160,00	701.820.558,48	0,00	701.820.558,48
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	226.129.480,31	37.240.126,48	10.150.580,00	253.219.026,79	0,00	253.219.026,79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400.863.777,60	57.888.334,09	10.150.580,00	448.601.531,69	0,00	448.601.531,69
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	244.201.168,52	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.75.02	TERRESTRE	244.201.168,52	0,00	0,00	244.201.168,52	0,00	244.201.168,52
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.034.080,00	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.034.080,00	0,00	0,00	9.034.080,00	0,00	9.034.080,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-499.727.173,68	0,00	121.105.302,33	-620.832.476,01	0,00	-620.832.476,01
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-91.275.656,39	0,00	22.506.326,10	-113.781.982,49	0,00	-113.781.982,49
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-62.590.805,23	0,00	13.553.984,70	-76.144.789,93	0,00	-76.144.789,93
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-96.388.460,97	0,00	25.202.560,50	-121.591.021,47	0,00	-121.591.021,47

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14.248.009,28	0,00	4.134.555,90	-18.382.565,18	0,00	-18.382.565,18
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-166.295.116,78	0,00	38.711.652,33	-205.006.769,11	0,00	-205.006.769,11
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-68.929.125,03	0,00	16.996.222,80	-85.925.347,83	0,00	-85.925.347,83
1.9	OTROS ACTIVOS	116.127.333,76	15.419.485,00	113.636.291,12	17.910.527,64	17.910.527,64	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.655.824,76	15.419.485,00	37.164.782,12	17.910.527,64	17.910.527,64	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	39.655.824,76	15.419.485,00	37.164.782,12	17.910.527,64	17.910.527,64	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	76.471.509,00	0,00	76.471.509,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	76.471.509,00	0,00	76.471.509,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	2.320.257.055,00	2.542.506.478,00	2.283.872.714,00	2.061.623.291,00	2.061.623.291,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	756.217.024,00	2.238.720.570,00	1.996.781.499,00	514.277.953,00	514.277.953,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	489.827.684,00	731.919.828,00	642.653.241,00	400.561.097,00	400.561.097,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	271.337.888,00	358.708.917,00	303.389.666,00	216.018.637,00	216.018.637,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	218.489.796,00	373.210.911,00	339.263.575,00	184.542.460,00	184.542.460,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	50.064.000,00	47.011.765,00	2.435.532,00	5.487.767,00	5.487.767,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	50.064.000,00	47.011.765,00	2.435.532,00	5.487.767,00	5.487.767,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	110.720.979,00	110.720.979,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	110.720.979,00	110.720.979,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	101.531.013,00	128.493.813,00	26.962.800,00	26.962.800,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	32.284.000,00	47.729.900,00	15.445.900,00	15.445.900,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	24.931.400,00	36.448.300,00	11.516.900,00	11.516.900,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	1.741.266,00	1.741.266,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	10.392.797,00	10.392.797,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	31.459.618,00	31.459.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	721.932,00	721.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.810.279,00	118.406.984,00	51.354.262,00	30.757.557,00	30.757.557,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	41.152.500,00	41.152.500,00	1.061.306,00	1.061.306,00	1.061.306,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	8.051.233,00	9.634.618,00	2.537.498,00	954.113,00	954.113,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.269.971,00	1.277.817,00	34.927,00	27.081,00	27.081,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	5.995.941,00	8.230.406,00	5.246.008,00	3.011.543,00	3.011.543,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10.364.000,00	23.645.000,00	20.121.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18.991.274,00	19.406.102,00	3.807.787,00	3.392.959,00	3.392.959,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	564.363,00	564.363,00	8.231.259,00	8.231.259,00	8.231.259,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.420.997,00	14.496.178,00	10.314.477,00	7.239.296,00	7.239.296,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.412.882,00	188.541.717,00	207.267.616,00	30.138.781,00	30.138.781,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	26.362.200,00	26.362.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	10.971.543,00	1.410.908,00	20.578.146,00	30.138.781,00	30.138.781,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	441.339,00	160.768.609,00	160.327.270,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	17.161.865,00	17.161.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	17.161.865,00	17.161.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.102.179,00	923.426.419,00	836.694.191,00	20.369.951,00	20.369.951,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.952.996,00	14.142.732,00	7.189.736,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	28.264.260,00	32.267.121,00	4.002.861,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.620.720,00	1.813.181,00	2.057.814,00	2.865.353,00	2.865.353,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	17.580.900,00	26.082.400,00	8.501.500,00	8.501.500,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	11.783.564,00	11.783.564,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	23.011.747,00	719.522.122,00	705.513.473,00	9.003.098,00	9.003.098,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	36.511.464,00	115.826.627,00	79.315.163,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.740.992,00	10.490.172,00	749.180,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	174.680.644,00	296.795.908,00	287.091.215,00	164.975.951,00	164.975.951,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	174.680.644,00	296.795.908,00	287.091.215,00	164.975.951,00	164.975.951,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	260.673.863,00	260.673.863,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	16.292.985,00	24.144.940,00	7.851.955,00	7.851.955,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	96.139.687,00	4.052.686,00	0,00	92.087.001,00	92.087.001,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	30.472.107,00	2.978.325,00	53.550,00	27.547.332,00	27.547.332,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	23.674.017,00	0,00	0,00	23.674.017,00	23.674.017,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	24.394.833,00	11.818.549,00	754.762,00	13.331.046,00	13.331.046,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	979.500,00	1.464.100,00	484.600,00	484.600,00	0,00
2.7	PROVISIONES	991.082.796,00	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	991.082.796,00	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	991.082.796,00	0,00	0,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	398.276.591,00	6.990.000,00	0,00	391.286.591,00	391.286.591,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398.276.591,00	6.990.000,00	0,00	391.286.591,00	391.286.591,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	398.276.591,00	6.990.000,00	0,00	391.286.591,00	391.286.591,00	0,00
3	PATRIMONIO	12.576.375.974,53	6.456.559.052,15	6.445.112.640,88	12.564.929.563,26	0,00	12.564.929.563,26
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.576.375.974,53	6.456.559.052,15	6.445.112.640,88	12.564.929.563,26	0,00	12.564.929.563,26
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.455.182.483,93	21.497.482,65	9.189.178,00	7.442.874.179,28	0,00	7.442.874.179,28
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.455.182.483,93	21.497.482,65	9.189.178,00	7.442.874.179,28	0,00	7.442.874.179,28
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.545.024,80	719.932.572,35	5.716.442.931,53	5.122.055.383,98	0,00	5.122.055.383,98

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	125.545.024,80	719.932.572,35	5.716.442.931,53	5.122.055.383,98	0,00	5.122.055.383,98
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	876.040.075,30	876.040.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	876.040.075,30	876.040.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.119.608.390,50	4.839.088.921,85	719.480.531,35	0,00	0,00	0,00
3.1.45.05	INVENTARIOS	-223.761.645,61	0,00	223.761.645,61	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.143.331.401,64	2.143.331.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-4.892.120,00	0,00	4.892.120,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-490.826.765,74	0,00	490.826.765,74	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	2.695.757.520,21	2.695.757.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	848.361,57	3.509.613.948,99	3.508.765.587,42	0,00	3.508.765.587,42
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	416.626,00	2.576.727.396,49	2.576.310.770,49	0,00	2.576.310.770,49
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	416.626,00	2.576.727.396,49	2.576.310.770,49	0,00	2.576.310.770,49
4.1.10.01	TASAS	0,00	416.626,00	1.423.227.676,49	1.422.811.050,49	0,00	1.422.811.050,49
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	4.782.490,00	4.782.490,00	0,00	4.782.490,00
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00	0,00	34.135.622,00	34.135.622,00	0,00	34.135.622,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.114.500.608,00	1.114.500.608,00	0,00	1.114.500.608,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	193.897.038,40	193.897.038,40	0,00	193.897.038,40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	193.897.038,40	193.897.038,40	0,00	193.897.038,40
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	6.990.000,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	186.907.038,40	186.907.038,40	0,00	186.907.038,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	727.401.985,00	727.401.985,00	0,00	727.401.985,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	705.636.049,00	705.636.049,00	0,00	705.636.049,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	451.008.674,00	451.008.674,00	0,00	451.008.674,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	254.627.375,00	254.627.375,00	0,00	254.627.375,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	21.765.936,00	21.765.936,00	0,00	21.765.936,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	21.765.936,00	21.765.936,00	0,00	21.765.936,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	431.735,57	11.587.529,10	11.155.793,53	0,00	11.155.793,53
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	431.735,57	6.118.769,10	5.687.033,53	0,00	5.687.033,53
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	5.485.249,12	5.485.249,12	0,00	5.485.249,12
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	9.921,00	9.921,00	0,00	9.921,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	431.735,57	623.598,98	191.863,41	0,00	191.863,41
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.468.760,00	5.468.760,00	0,00	5.468.760,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.468.760,00	5.468.760,00	0,00	5.468.760,00
5	GASTOS	0,00	2.336.656.436,61	56.165.069,20	2.280.491.367,41	0,00	2.280.491.367,41
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.906.878.391,28	56.165.069,20	1.850.713.322,08	0,00	1.850.713.322,08

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	337.551.627,00	12.708.911,00	324.842.716,00	0,00	324.842.716,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	279.978.158,00	12.514.847,00	267.463.311,00	0,00	267.463.311,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	51.691.587,00	0,00	51.691.587,00	0,00	51.691.587,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	3.593.417,00	194.064,00	3.399.353,00	0,00	3.399.353,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	2.288.465,00	0,00	2.288.465,00	0,00	2.288.465,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	73.678.200,00	0,00	73.678.200,00	0,00	73.678.200,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	11.590.900,00	0,00	11.590.900,00	0,00	11.590.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	25.495.800,00	0,00	25.495.800,00	0,00	25.495.800,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00	0,00	1.464.100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	35.127.400,00	0,00	35.127.400,00	0,00	35.127.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	14.491.500,00	0,00	14.491.500,00	0,00	14.491.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	8.693.900,00	0,00	8.693.900,00	0,00	8.693.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	5.797.600,00	0,00	5.797.600,00	0,00	5.797.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	24.953.252,00	0,00	24.953.252,00	0,00	24.953.252,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	24.144.940,00	0,00	24.144.940,00	0,00	24.144.940,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	748.102,00	0,00	748.102,00	0,00	748.102,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	7.929.736,00	0,00	7.929.736,00	0,00	7.929.736,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	7.189.736,00	0,00	7.189.736,00	0,00	7.189.736,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1.252.458.351,66	43.442.056,00	1.209.016.295,66	0,00	1.209.016.295,66
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	56.296.048,00	0,00	56.296.048,00	0,00	56.296.048,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	60.524.036,35	0,00	60.524.036,35	0,00	60.524.036,35
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	202.603.154,00	0,00	202.603.154,00	0,00	202.603.154,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	11.783.564,00	0,00	11.783.564,00	0,00	11.783.564,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	757.913,00	0,00	757.913,00	0,00	757.913,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	10.472.490,00	0,00	10.472.490,00	0,00	10.472.490,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	3.412.933,00	0,00	3.412.933,00	0,00	3.412.933,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	16.700.729,27	11.392.056,00	5.308.673,27	0,00	5.308.673,27
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	48.190.000,00	32.050.000,00	16.140.000,00	0,00	16.140.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	6.459.443,00	0,00	6.459.443,00	0,00	6.459.443,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	8.918.136,00	0,00	8.918.136,00	0,00	8.918.136,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA	0,00	2.163.098,00	0,00	2.163.098,00	0,00	2.163.098,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	10.395.740,04	0,00	10.395.740,04	0,00	10.395.740,04
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	17.161.865,00	0,00	17.161.865,00	0,00	17.161.865,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	715.376.428,00	0,00	715.376.428,00	0,00	715.376.428,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	79.696.334,00	0,00	79.696.334,00	0,00	79.696.334,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	1.546.440,00	0,00	1.546.440,00	0,00	1.546.440,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	195.815.724,62	14.102,20	195.801.622,42	0,00	195.801.622,42
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	26.362.200,00	0,00	26.362.200,00	0,00	26.362.200,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	9.126.254,62	14.102,20	9.112.152,42	0,00	9.112.152,42
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	160.327.270,00	0,00	160.327.270,00	0,00	160.327.270,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	121.105.302,33	0,00	121.105.302,33	0,00	121.105.302,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	121.105.302,33	0,00	121.105.302,33	0,00	121.105.302,33
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	22.506.326,10	0,00	22.506.326,10	0,00	22.506.326,10
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	13.553.984,70	0,00	13.553.984,70	0,00	13.553.984,70
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	25.202.560,50	0,00	25.202.560,50	0,00	25.202.560,50
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	4.134.555,90	0,00	4.134.555,90	0,00	4.134.555,90
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	38.711.652,33	0,00	38.711.652,33	0,00	38.711.652,33
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	16.996.222,80	0,00	16.996.222,80	0,00	16.996.222,80
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	113.156.511,00	0,00	113.156.511,00	0,00	113.156.511,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	110.720.979,00	0,00	110.720.979,00	0,00	110.720.979,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	110.720.979,00	0,00	110.720.979,00	0,00	110.720.979,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	2.435.532,00	0,00	2.435.532,00	0,00	2.435.532,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	2.435.532,00	0,00	2.435.532,00	0,00	2.435.532,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.648.624.852,80	0,00	0,00	3.648.624.852,80	0,00	3.648.624.852,80
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.111.978.402,00	0,00	0,00	2.111.978.402,00	0,00	2.111.978.402,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.536.646.450,80	0,00	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.536.646.450,80	0,00	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	390.748.210,00	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	390.748.210,00	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390.748.210,00	0,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.039.373.062,80	0,00	0,00	-4.039.373.062,80	0,00	-4.039.373.062,80
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.648.624.852,80	0,00	0,00	-3.648.624.852,80	0,00	-3.648.624.852,80
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.111.978.402,00	0,00	0,00	-2.111.978.402,00	0,00	-2.111.978.402,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.536.646.450,80	0,00	0,00	-1.536.646.450,80	0,00	-1.536.646.450,80
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-390.748.210,00	0,00	0,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-390.748.210,00	0,00	0,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.068.655.420,00	5.068.655.420,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	728.989.543,70	0,00	0,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	728.989.543,70	0,00	0,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20.02	LABORALES	110.409.554,00	0,00	0,00	110.409.554,00	0,00	110.409.554,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	618.579.989,70	0,00	0,00	618.579.989,70	0,00	618.579.989,70
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.073.178.208,36	1.762.617.730,00	3.306.037.690,00	6.616.598.168,36	0,00	6.616.598.168,36
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.073.178.208,36	1.762.617.730,00	3.306.037.690,00	6.616.598.168,36	0,00	6.616.598.168,36
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2.245.326.192,36	1.657.662.295,00	3.306.037.690,00	3.893.701.587,36	0,00	3.893.701.587,36
9.3.90.13	CONVENIOS	2.827.852.016,00	104.955.435,00	0,00	2.722.896.581,00	0,00	2.722.896.581,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.802.167.752,06	3.306.037.690,00	1.762.617.730,00	-7.345.587.712,06	0,00	-7.345.587.712,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-728.989.543,70	0,00	0,00	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-728.989.543,70	0,00	0,00	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.073.178.208,36	3.306.037.690,00	1.762.617.730,00	-6.616.598.168,36	0,00	-6.616.598.168,36
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.073.178.208,36	3.306.037.690,00	1.762.617.730,00	-6.616.598.168,36	0,00	-6.616.598.168,36
TOTALES			25.522.962.227,78	25.522.962.227,78			

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
 REVISORA FISCAL

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2019
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2019 a 31/03/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
--------	--------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------------

T.P. 92213-T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P. 25455-T