

Departame **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de C 31/12/12
Periodo 01/10/12 AL 31/12/2012

modelo cgn2005.001

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
100000	ACTIVO	13,808,348	6,366,029	6,817,875	13,356,502	5,900,109	7,456,393
110000	EFFECTIVO	3,392,600	4,496,724	4,120,439	3,768,885	3,768,885	0
110500	CAJA	15,000	0	15,000	0	0	0
110502	Caja menor	15,000	0	15,000	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	3,377,600	4,496,724	4,105,439	3,768,885	3,768,885	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	1,677,615	3,406,792	3,605,439	1,478,968	1,478,968	0
111006	Cuentas de ahorro	1,699,985	1,089,932	500,000	2,289,917	2,289,917	0
120000	INVERSIONES	3,104,238	39,242	0	3,143,480	3,143,480	0
120100	INVERSIONES ASMINISTRADAS	3,104,238	39,242	0	3,143,480	3,143,480	0
120106	Certificados de deposito	3,104,238	39,242	0	3,143,480	3,143,480	0
140000	DEUDORES	1,906,695	1,441,314	2,123,602	1,224,407	1,224,407	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,259,205	1,030,311	1,473,313	816,203	816,203	0
140101	tasas	809,394	966,582	1,358,578	417,398	417,398	0
140102	Multas	115,151	0	3,132	112,019	112,019	0
140103	Interes	217,801	849	3,515	215,135	215,135	0
140127	Publicaciones	0	153	153	0	0	0
140139	Licencias	0	0	0	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	280	280	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	116,859	62,447	107,655	71,651	71,651	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	0	0	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	642,299	400,000	634,095	408,204	408,204	0
141314	Otras transferencias	642,299	400,000	634,095	408,204	408,204	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,890	4,890	0	0	0
142011	Avances para viaticos	0	3,730	3,730	0	0	0
142012	anticipos para Adquisicion	0	1,160	1,160	0	0	0
142013	Anticipos para Proyectos	0	0	0	0	0	0
142090	Otros Avsnce y Anticipos	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	5,191	6,113	11,304	0	0	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0
147090	Otros	5,191	6,113	11,304	0	0	0
150000	INVENTARIOS	222,474	217,677	268,080	172,071	172,071	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	202,860	217,677	266,791	153,746	153,746	0
151004	Impresos y publicaciones	19,561	88,104	24,959	82,706	82,706	0
151009	Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0
151042	Productos Agropecuarios	183,299	117,267	229,526	71,040	71,040	0
151090	Otras mercancias en existencias	0	12,306	12,306	0	0	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	19,614	0	1,289	18,325	18,325	0
151803	Materiales reactivos	19,614	0	1,289	18,325	18,325	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,161,907	164,694	261,862	2,064,739	0	2,064,739
160500	TERRENOS	142,969	0	0	142,969	0	142,969
160501	Urbanos	115,948	0	0	115,948	0	115,948
160502	Rurales	27,021	0	0	27,021	0	27,021
162500	Maquinaria planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
162590	Otros,maquinaria,planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,111	0	2,159	48,952	0	48,952
163501	Maquinaria y equipo	5,494	0	696	4,798	0	4,798
163502	Equipo cientifico	0	0	0	0	0	0

	CATALOGO DE CUENTAS					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
	NOMBRE						
163503	Muebles y Enseres y Equipos	0	0	0	0	0	0
163504	Equipo de computacion y comunicacion	0	0	0	0	0	0
163511	Equipo de comedor y cocina	0	0	0	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	45,617	0	1,463	44,154	0	44,154
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADOS	52,533	4,950	0	57,483	0	57,483
163707	Maquinaria y Equipo	10,220	0	0	10,220	0	10,220
163708	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
163709	Muebles,enseres y equipo de oficina	9,720	0	0	9,720	0	9,720
163710	Equipo de comunicación y Computacion	32,593	4,950	0	37,543	0	37,543
164000	EDIFICACIONES	1,951,458	0	0	1,951,458	0	1,951,458
164001	Edificios y Casas	1,425,129	0	0	1,425,129	0	1,425,129
164015	Casetas y Campamentos	526,329	0	0	526,329	0	526,329
164090	Otras Edificaciones	0	0	0	0	0	0
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	1,508	0	0	1,508	0	1,508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	382,007	0	0	382,007	0	382,007
165504	Maquinaria industrial	16,443	0	0	16,443	0	16,443
165508	Equipos Agricolas	14,639	0	0	14,639	0	14,639
165511	Herramientas y accesorios	130,298	0	0	130,298	0	130,298
165520	equipos de centro de investigacion	211,534	0	0	211,534	0	211,534
165523	Equipo de aseo	4,753	0	0	4,753	0	4,753
165590	Otra maquinaria y Equipo	4,340	0	0	4,340	0	4,340
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243,960	0	0	243,960	0	243,960
166001	Equipo de Investigación	9,283	0	0	9,283	0	9,283
166002	Equipo de Laboratorio	217,776	0	0	217,776	0	217,776
166003	Equipo de Urgencias	1,096	0	0	1,096		1,096
166090	Otros: Equipo médico y Científico	15,805	0	0	15,805	0	15,805
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	275,556	0	0	275,556	0	275,556
166501	Muebles, Enseres	242,866	0	0	242,866	0	242,866
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	21,468	0	0	21,468	0	21,468
166590	Otros Muebles Enseres y Equipos	11,222	0	0	11,222	0	11,222
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	931,126	0	4,950	926,176	0	926,176
167001	Equipo de Comunicación	163,108	0	4,950	158,158	0	158,158
167002	Equipo de Computación	768,018	0	0	768,018	0	768,018
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279,958	0	0	279,958	0	279,958
167502	Terrestre	279,958	0	0	279,958	0	279,958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8,435	0	0	8,435	0	8,435
168002	Mquinaria y equipo de comedor	8,435	0	0	8,435	0	8,435
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,954,279	159,744	254,753	-2,049,288	0	-2,049,288
168501	Edificaciones	-323,683	0	69,673	-393,356	0	-393,356
168503	Redes Lineas y Cables	-1,238	280	14	-972	0	-972
168504	Maquinaria y Equipo	-294,732	159,464	8,538	-143,806	0	-143,806
168505	Equipo Médico y Científico	-114,628	0	79,679	-194,307	0	-194,307
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-228,087	0	32,582	-260,669	0	-260,669
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-796,029	0	49,228	-845,257	0	-845,257
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-190,468	0	12,993	-203,461	0	-203,461
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-5,414	0	2,046	-7,460	0	-7,460
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD,PLANTA	-204,435	0	0	-204,435	0	-204,435
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
169505	Edificaciones	-204,030	0	0	-204,030	0	-204,030
190000	OTROS ACTIVOS	3,020,434	6,378	43,892	2,982,920	734,746	2,248,174
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,082	3,163	15,041	29,204	29,204	0
190501	Seguros	39,199	0	13,625	25,574	25,574	0

	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
190505	Suscripciones y Afiliaciones	1,883	3,163	1,416	3,630	3,630	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	83,027	3,200	18,983	67,244	67,244	0
191001	Materiales y Suministros	83,027	3,200	18,983	67,244	67,244	0
191004	Dotacion a Trabajadores	0	0	0	0	0	0
191022	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	0	0	0	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	645,046	0	0	645,046	645,046	0
192005	Bienes Muebles en Comodato	551,462	0	0	551,462	551,462	0
192006	Bienes Inmuebles entregados en comodato	93,584	0	0	93,584	93,584	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	-35,374	15	9,868	-45,227	-45,227	0
192505	Bienes Muebles en Comodato	-33,644	15	9,530	-43,159	-43,159	0
192506	Bienes Inmuebles entregados en comodato	-1,730	0	338	-2,068	-2,068	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,587	0	0	33,587	33,587	0
196001	Obras de Arte	10,838	0	0	10,838	10,838	0
196007	Libros y Publicaciones	22,749	0	0	22,749	22,749	0
197000	INTANGIBLES	4,892	0	0	4,892	4,892	0
197005	Derechos	4,892	0	0	4,892	4,892	0
199900	VALORIZACIONES	2,248,174	0	0	2,248,174	0	2,248,174
199952	Terrenos	549,715	0	0	549,715	0	549,715
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
200000	PASIVO	1,517,938	3,342,160	2,836,035	1,011,813	1,011,813	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	824,717	2,927,657	2,463,132	360,192	360,192	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116,569	602,323	490,962	5,208	5,208	0
240101	Bienes y servicios	36,799	149,258	114,768	2,309	2,309	0
240102	Proyectos de Inversion	79,770	453,065	376,194	2,899	2,899	0
240300	TRANSFERENCIAS	201,098	629,294	500,678	72,482	72,482	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	110,816	79,540	41,206	72,482	72,482	0
240315	otras transferencias	90,282	549,754	459,472	0	0	0
242500	ACREEDORES	310,709	1,244,529	1,130,556	196,736	196,736	0
242504	Servicios Publicos	0	0	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	10,844	26,868	23,805	7,781	7,781	0
242510	seguros	0	0	4,856	4,856	4,856	
242513	Saldos a Favor de Terceros	0	0	0	0	0	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	11,412	47,348	35,936	0	0	0
242519	Aportes a Seguridad Social	8,693	33,786	25,093	0	0	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	6,309	26,671	20,362	0	0	0
242523	Fondos de Empleados	2,636	24,533	21,897	0	0	0
242524	Embargos Judiciales	1,062	3,536	2,474	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	8,252	0	0	8,252	8,252	0
242532	Riesgos Profesionales	364	1,366	1,002	0	0	0
242535	Libranzas	10,432	38,814	28,382	0	0	0
242552	honorarios	171,180	700,160	653,905	124,925	124,925	0
242553	servicios	79,525	341,447	312,466	50,544	50,544	0
242590	otros Acreedores	0	0	378	378	378	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,305	47,123	48,692	19,874	19,874	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	3,599	10,620	10,571	3,550	3,550	0
243603	Honorarios	1,047	3,267	3,599	1,379	1,379	0
243605	Servicios	2,834	12,270	17,610	8,174	8,174	0
243606	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
243608	Compras	2,312	2,796	739	255	255	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	6,484	12,373	10,094	4,205	4,205	0

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
243626	Contratos de Obra	0	0	192	192	192	0
243627	Retencion de imptos de ica	2,029	5,797	5,887	2,119	2,119	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	178,036	404,388	292,244	65,892	65,892	0
244003	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalizacion	0	12,374	12,374	0	0	0
244016	Impuesto vehiculo automotores	0	0	0	0	0	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	7,934	9,170	10,260	9,024	9,024	0
244021	Impuesto para preservar	0	0	967	967	967	0
244023	Contribuciones	170,102	382,844	268,643	55,901	55,901	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	25,840	227,221	284,502	83,121	83,121	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25,840	227,221	284,502	83,121	83,121	0
250501	Nomina por Pagar	0	158,182	158,182	0	0	0
250502	cesantias	0	22,367	22,367	0	0	0
250504	Vacaciones	14,819	25,929	43,038	31,928	31,928	0
250505	Prima de Vacaciones	8,066	16,621	28,260	19,705	19,705	0
250506	Prima de Servicios	863	863	15,361	15,361	15,361	0
250507	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	2,092	3,259	17,294	16,127	16,127	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	667,381	187,282	88,401	568,500	568,500	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	568,500	0	0	568,500	568,500	0
271005	Litigios y Demandas	568,500	0	0	568,500	568,500	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	95,161	165,237	70,076	0	0	0
271503	Vacaciones	23,785	40,664	16,879	0	0	0
271504	Prima de Servicios	18,487	30,155	11,668	0	0	0
271506	Prima de Vacaciones	7,807	19,893	12,086	0	0	0
271507	Bonificaciones	2,487	10,321	7,834	0	0	0
271509	Prima de Navidad	42,595	64,204	21,609	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	3,720	22,045	18,325	0	0	0
279012	Servicios Publicos	3,720	22,045	18,325	0	0	0
300000	PATRIMONIO	11,221,687	264,592	11,142,248	22,099,343	0	22,099,343
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,221,687	264,592	11,142,248	22,099,343	0	22,099,343
320800	CAPITAL FISCAL	8,953,335	194,466	159,745	8,918,614	0	8,918,614
320801	Capital Fiscal	8,953,335	194,466	159,745	8,918,614	0	8,918,614
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	10,982,503	0	0	0
323001	Utilidad del Ejercicio	0	9,754,654	10,982,503	1,227,849	0	1,227,849
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	46,189	0	0	46,189	0	46,189
323502	En especie	46,189	0	0	46,189	0	46,189
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,248,174	0	0	2,248,174	0	2,248,174
324052	Terrenos	549,715	0	0	549,715	0	549,715
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
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90,103	0	0	90,103	0	90,103
325525	Bienes	90,103	0	0	90,103	0	90,103
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-116,114	70,126	0	-186,240	0	-186,240
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-87,880	60,288	0	-148,168	0	-148,168
327006	Amortizacion de Otros	-28,234	9,838	0	-38,072	0	-38,072
400000	INGRESOS	8,045,672	127,459	3,064,290	10,982,503	0	10,982,503
410000	INGRESOS FISCALES	6,451,056	1,087	1,032,001	7,481,970	0	7,481,970
411000	NO TRIBUTARIOS	6,451,056	1,087	1,032,001	7,481,970	0	7,481,970

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
411001	Tasas	5,478,125	1,042	966,561	6,443,644	0	6,443,644
411002	Multas	13,807	0	0	13,807	0	13,807
411003	Intereses	1,413	0	2,560	3,973	0	3,973
411004	Sanciones	0	0	0	0	0	0
411032	publicaciones	468	0	150	618	0	618
411046	Licencias Ambientales	8,143	0	0	8,143	0	8,143
411048	Contribuciones, Licencias, Registros,Salvoconductos	391	0	283	674	0	674
411060	porcentaje y sobretasa al predial	948,709	45	62,447	1,011,111	0	1,011,111
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	198,312	0	400,000	598,312	0	598,312
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,312	0	400,000	598,312	0	598,312
442802	Para proyectos de Inversion	198,312	0	400,000	598,312	0	598,312
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,508,972	0	1,573,920	3,082,892	0	3,082,892
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	1,508,972	0	1,573,920	3,082,892	0	3,082,892
470508	funcionamiento	1,040,912	0	495,633	1,536,545	0	1,536,545
470510	Inversion	468,060	0	1,078,287	1,546,347	0	1,546,347
480000	OTROS INGRESOS	-112,668	126,372	58,369	-180,671	0	-180,671
480500	FINANCIEROS	69,917	4,544	57,788	123,161	0	123,161
480522	Intereses sobre depósitos	65,679	4,544	18,546	79,681	0	79,681
480585	Utilidad por valorizacion de las inversiones	4,238	0	39,242	43,480	0	43,480
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	5	0	378	383	0	383
481008	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos Extraordinarios	5	0	378	383	0	383
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-182,590	121,828	203	-304,215	0	-304,215
481537	Financieros	0	0	0	0	0	0
481554	ingresos fiscales	-24,866	6,099	203	-30,762	0	-30,762
481557	Transferencias	-157,892	115,729	0	-273,621	0	-273,621
481559	Otros Ingresos	168	0	0	168	0	168
500000	GASTOS	6,976,949	24,849,966	19,616,563	9,754,654	0	9,754,654
510000	ADMINISTRACIÓN	1,745,006	706,248	85,750	2,365,504	0	2,365,504
510100	SUELDOS Y SALARIOS	955,840	449,692	84,876	1,320,656	0	1,320,656
510101	Sueldos de Personal	554,629	191,164	0	745,793	0	745,793
510113	Prima de Vacaciones	26,173	30,510	11,935	44,748	0	44,748
510114	Prima de Navidad	52,347	21,609	9,414	64,542	0	64,542
510117	Vacaciones	26,565	42,733	23,747	45,551	0	45,551
510118	Bonificación Especial de Recreación	5,706	3,464	0	9,170	0	9,170
510123	Auxilio de Transporte	7,037	2,436	0	9,473	0	9,473
510124	Cesantias	56,390	22,367	0	78,757	0	78,757
510130	Capacitacion, bienestar	2,375	27,829	0	30,204	0	30,204
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	10,340	0	0	10,340	0	10,340
510147	Viaticos	48,932	16,992	479	65,445	0	65,445
510148	Gastos de Viaje	1,320	4,750	737	5,333	0	5,333
510150	Bonificación por servicios prestados	18,952	21,348	8,409	31,891	0	31,891
510152	Prima de servicios	26,173	24,395	30,155	20,413	0	20,413
510160	Subsidio de Alimentación	5,049	1,731	0	6,780	0	6,780
510164	otras primas	113,852	38,364	0	152,216	0	152,216
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	156,946	50,724	448	207,222	0	207,222
510302	Aportes a Caja de Compensación	28,809	9,052	0	37,861	0	37,861
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	51,514	17,048	49	68,513	0	68,513
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	3,070	1,003	0	4,073	0	4,073

	CATALOGO DE CUENTAS					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro Ind.	73,553	23,621	399	96,775	0	96,775
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	36,006	11,310	0	47,316	0	47,316
510401	Aportes al I.C.B.F.	21,602	6,786	0	28,388	0	28,388
510402	Aportes al Sena	14,404	4,524	0	18,928	0	18,928
511100	GENERALES	569,667	179,918	310	749,275	0	749,275
511111	Comisiones, honorarios y servicios	45,175	6,644	0	51,819	0	51,819
511113	Vigilancia	146,089	33,440	0	179,529	0	179,529
511114	Materiales y Suministros	64,171	24,132	0	88,303	0	88,303
511115	Mantenimiento	51,920	12,301	0	64,221	0	64,221
511117	Servicios Públicos	56,131	18,325	310	74,146	0	74,146
511118	Arrendamientos	186	0	0	186	0	186
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511122	Fotocopias	10,093	3,339	0	13,432	0	13,432
511123	Comunicaciones y transportes	25,943	2,570	0	28,513	0	28,513
511125	Seguros generales	28,945	13,625	0	42,570	0	42,570
511127	Promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	52,007	23,248	0	75,255	0	75,255
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	83,756	36,567	0	120,323	0	120,323
511154	Organización de Eventos	0	0	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería	0	0	0	0	0	0
511190	Otros gastos generales	5,251	5,727	0	10,978	0	10,978
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,547	14,604	116	41,035	0	41,035
512001	Predial Unificado	20,627	0	0	20,627	0	20,627
512002	Cuota de Fiscalizacion	0	12,374	0	12,374	0	12,374
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512011	Impptos /vehiculos y automotores	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	5,920	2,230	116	8,034	0	8,034
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	3,724,237	1,376,099	13,165	5,087,171	0	5,087,171
520200	SUELDOS Y SALARIOS	6,535	9,151	1,720	13,966	0	13,966
520221	Cesantias	0	0	0	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar	0	0	0	0	0	0
520228	Viaticos	6,535	9,151	1,720	13,966	0	13,966
520229	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
521100	GENERALES	2,649,555	1,089,930	11,445	3,728,040	0	3,728,040
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,915,897	801,247	1,500	2,715,644	0	2,715,644
521112	Materiales y suministros	18,324	1,290	0	19,614	0	19,614
521113	Mantenimiento	42,549	37,351	0	79,900	0	79,900
521116	Arrendamientos	2,622	0	0	2,622	0	2,622
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82,029	29,381	9,945	101,465	0	101,465
521120	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
521121	Comunicaciones y transportes	430,812	166,589	0	597,401	0	597,401
521123	Seguros Generales	0	4,886	0	4,886	0	4,886
521125	Promocion y divulgacion	116,368	37,675	0	154,043	0	154,043
521135	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	15,415	10,668	0	26,083	0	26,083
521152	Organización de Eventos	11,938	843	0	12,781	0	12,781
521164	Intangibles	13,601	0	0	13,601	0	13,601
521190	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1,068,147	277,018	0	1,345,165	0	1,345,165
522001	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
522011	Impuestos sobre Vehiculos	0	0	0	0	0	0

	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,310	8,375	0	37,685	0	37,685
522026	Contribuciones	1,038,837	268,643	0	1,307,480	0	1,307,480
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
531401	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0
540000	TRANSFERENCIAS	1,295,302	500,679	0	1,795,981	0	1,795,981
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	120,626	41,206	0	161,832	0	161,832
540103	programas, con el sector financiero	120,626	41,206	0	161,832	0	161,832
540190	otros programas	0	0	0	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,174,676	459,473	0	1,634,149	0	1,634,149
542302	Para proyectos de Inversion	1,174,676	459,473	0	1,634,149	0	1,634,149
542390	otros transferencias	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	184,469	301,116	2,530	483,055	0	483,055
550800	MEDIO AMBIENTE	184,469	301,116	2,530	483,055	0	483,055
550801	actividades de conservacion	165,369	177,260	2,530	340,099	0	340,099
550803	actividades de adecuacion	14,500	0	0	14,500	0	14,500
550804	Investigacion	0	123,856	0	123,856	0	123,856
550805	Educacion, capacitacion	4,600	0	0	4,600	0	4,600
550806	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia Tecnica	0	0	0	0	0	0
550809	Manejo y Administracion	0	0	0	0	0	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	27,935	818	5,810	22,943	0	22,943
580100	INTERESES	370	1	0	371	0	371
580145	Intereses sobre depositos	370	1	0	371	0	371
580190	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	3,470	816	0	4,286	0	4,286
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	3,470	816	0	4,286	0	4,286
580290	otras comisiones	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	11,200	0	0	11,200	0	11,200
580801	Perdida en venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0
580802	Perdida en retiro de activos	11,200	0	0	11,200	0	11,200
581000	EXTRAORDINARIOS	1	1	0	2	0	2
581090	Otros gastos extraordinarios	1	1	0	2	0	2
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,894	0	5,810	7,084	0	7,084
581588	gastos de administracion	882	0	0	882	0	882
581589	Gastos de Operación	12,080	0	5,650	6,430	0	6,430
581590	provisiones depreciaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	-200	0	160	-360	0	-360
581592	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	132	0	0	132	0	132
590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	10,982,503	9,754,654	1,227,849	0	1,227,849
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	10,982,503	9,754,654	1,227,849	0	1,227,849
590501	Cierre de Ingresos y Gastos	0	10,982,503	9,754,654	1,227,849	0	1,227,849
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	198,159	198,159	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	129,000	16,000	129,000	16,000	0	16,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	129,000	16,000	129,000	16,000	0	16,000
812004	Administrativos	129,000	16,000	129,000	16,000	0	16,000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,090,953	51,641	1,518	1,141,076	0	1,141,076
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0	0	0	0	0	0

CATALOGO DE CUENTAS						Valores en Miles de Pesos	
NOMBRE		saldo inicial	debito	credito	saldo final	corriente	no
831510	propiedad planta y equipo	0	0	0	0	0	0
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,068,456	0	0	1,068,456	0	1,068,456
834704	Propiedad Planta y Equipo	535,646	0	0	535,646	0	535,646
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	532,810	0	0	532,810	0	532,810
836100	RESPONSABILIDADES	22,496	0	0	22,496	0	22,496
836102	en proceso ante autoridades	22,496	0	0	22,496	0	22,496
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	0	51,641	1,518	50,123	0	50,123
839090	Otras Cuentaas Deudoras	0	51,641	1,518	50,123	0	50,123
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1,219,953	130,518	67,641	-1,157,076	0	-1,157,076
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-129,000	129,000	16,000	-16,000	0	-16,000
890506	Litigios y Mecanismos	-129,000	129,000	16,000	-16,000	0	-16,000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-1,090,953	0	51,641	-1,142,594	0	-1,142,594
891506	Activos totalmente depreciados	0	0	0	0	0	0
891518	Bienes Entregados a terceros	-1,068,456	0	0	-1,068,456	0	-1,068,456
891521	responsabilidades	-22,496	0	0	-22,496	0	-22,496
891590	Otras Cuentas Deudoras	0	1,518	51,641	-50,123	0	-50,123
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8,891,765	8,891,765	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,816,500	850,000	1,000	967,500	0	967,500
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1,816,500	850,000	1,000	967,500	0	967,500
912002	Laborales	568,500	0	0	568,500	0	568,500
912004	Administrativos	1,248,000	850,000	1,000	399,000	0	399,000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6,069,484	2,437,333	5,601,861	9,234,012	0	9,234,012
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
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA DE CONTROL	6,059,854	2,437,333	5,601,861	9,224,382	0	9,224,382
939011	Contratos Pendientes	1,889,884	1,409,375	2,042,276	2,522,785	0	2,522,785
939013	Convnioms	4,169,970	1,027,958	3,559,585	6,701,597	0	6,701,597
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,885,984	5,604,432	3,288,904	-10,201,512	0	-10,201,512
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,816,500	1,000	850,000	-967,500	0	-967,500
990505	Litigios y Demandas	-1,816,500	1,000	850,000	-967,500	0	-967,500
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,069,474	5,603,432	2,438,904	-9,234,002	0	-9,234,002
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9,630	0	0	-9,630	0	-9,630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-6,059,854	5,603,432	2,438,904	-9,224,382	0	-9,224,382

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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