

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			2.668.424.258,10	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.227.512.569,10	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1.227.512.569,10	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			929.571.396,70	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	929.571.396,70	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			297.941.172,40	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	297.941.172,40	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			1.440.911.689,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1.440.911.689,00	0,00
1.3.11.01	TASAS			1.079.415.193,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515325 - GUAYATÁ	212515325 - GUAYATÁ	254.340,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218915189 - CIÉNEGA	218915189 - CIÉNEGA	331.231,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915299 - GARAGOA	219915299 - GARAGOA	641.619,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218015380 - LA CAPILLA	218015380 - LA CAPILLA	681.984,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415104 - BOYACÁ	210415104 - BOYACÁ	834.666,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115761 - SOMONDOCO	216115761 - SOMONDOCO	2.284.136,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923272391 - E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	923272391 - E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	230.232.264,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	214215842 - ÚMBITA	214215842 - ÚMBITA	6.664.160,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219415494 - NUEVO COLÓN	219415494 - NUEVO COLÓN	3.332.992,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	217815778 - SUTATENZA	217815778 - SUTATENZA	17.410.139,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515135 - CAMPOHERMOSO	213515135 - CAMPOHERMOSO	32.428.656,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216715367 - JENESANO	216715367 - JENESANO	52.046.391,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515835 - TURMEQUÉ	213515835 - TURMEQUÉ	64.767.924,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	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.	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	212215322 - GUATEQUE	101.538.212,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915599 - RAMIRIQUÍ	219915599 - RAMIRIQUÍ	184.620.051,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115861 - VENTAQUEMADA	216115861 - VENTAQUEMADA	228.112.924,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.01	TASAS	211115511 - PACHAVITA	211115511 - PACHAVITA	55.434,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415804 - TIBANÁ	210415804 - TIBANÁ	29.947,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219815798 - TENZA	219815798 - TENZA	172.287,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515425 - MACANAL	212515425 - MACANAL	137.293,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	9.460.983,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL			361.496.496,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515425 - MACANAL	212515425 - MACANAL	1.943.168,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217815778 - SUTATENZA	217815778 - SUTATENZA	2.086.833,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217915879 - VIRACACHÁ	217915879 - VIRACACHÁ	3.455.552,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115761 - SOMONDOCO	216115761 - SOMONDOCO	4.200.746,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218015380 - LA CAPILLA	218015380 - LA CAPILLA	4.273.519,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415104 - BOYACÁ	210415104 - BOYACÁ	8.158.459,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515325 - GUAYATÁ	212515325 - GUAYATÁ	9.234.694,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212215322 - GUATEQUE	212215322 - GUATEQUE	13.883.454,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515135 - CAMPOHERMOSO	213515135 - CAMPOHERMOSO	14.921.592,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515835 - TURMEQUÉ	213515835 - TURMEQUÉ	18.055.160,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218915189 - CIÉNEGA	218915189 - CIÉNEGA	18.749.674,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415804 - TIBANÁ	210415804 - TIBANÁ	20.482.308,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915599 - RAMIRIQUÍ	219915599 - RAMIRIQUÍ	28.215.416,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219415494 - NUEVO COLÓN	219415494 - NUEVO COLÓN	31.522.710,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115861 - VENTAQUEMADA	216115861 - VENTAQUEMADA	48.444.987,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915299 - GARAGOA	219915299 - GARAGOA	51.683.694,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216715367 - JENESANO	216715367 - JENESANO	82.184.530,00	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	923272394 - TESORO NACIONAL	4.750.125,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4	INGRESOS			0,00	2.365.369.111,00
4.1	INGRESOS FISCALES			0,00	530.747.851,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	530.747.851,00
4.1.10.01	TASAS			0,00	492.163.563,00
4.1.10.01	TASAS	213615236 - CHIVOR	213615236 - CHIVOR	0,00	563.353,00
4.1.10.01	TASAS	214215842 - ÚMBITA	214215842 - ÚMBITA	0,00	460.653,00
4.1.10.01	TASAS	211115511 - PACHAVITA	211115511 - PACHAVITA	0,00	55.434,00
4.1.10.01	TASAS	212515425 - MACANAL	212515425 - MACANAL	0,00	83.397,00
4.1.10.01	TASAS	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	0,00	69.450.057,00
4.1.10.01	TASAS	219915599 - RAMIRIQUÍ	219915599 - RAMIRIQUÍ	0,00	63.161.365,00
4.1.10.01	TASAS	212215322 - GUATEQUE	212215322 - GUATEQUE	0,00	55.475.770,00
4.1.10.01	TASAS	216715367 - JENESANO	216715367 - JENESANO	0,00	54.051.480,00
4.1.10.01	TASAS	219015690 - SANTA MARÍA - BOYACÁ	219015690 - SANTA MARÍA - BOYACÁ	0,00	28.063.654,00
4.1.10.01	TASAS	216115861 - VENTAQUEMADA	216115861 - VENTAQUEMADA	0,00	26.686.143,00
4.1.10.01	TASAS	213515135 - CAMPOHERMOSO	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.	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	216115761 - SOMONDOCO	0,00	14.685.903,00
4.1.10.01	TASAS	217815778 - SUTATENZA	217815778 - SUTATENZA	0,00	11.113.601,00
4.1.10.01	TASAS	213515835 - TURMEQUÉ	213515835 - TURMEQUÉ	0,00	7.879.824,00
4.1.10.01	TASAS	218015380 - LA CAPILLA	218015380 - LA CAPILLA	0,00	6.414.307,00
4.1.10.01	TASAS	923272391 - E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	923272391 - E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	117.229.744,00
4.1.10.01	TASAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	1.766.785,00
4.1.10.03	INTERESES			0,00	38.584.288,00
4.1.10.03	INTERESES	212215322 - GUATEQUE	212215322 - GUATEQUE	0,00	38.584.288,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	162.006.913,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	162.006.913,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	162.006.913,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	162.006.913,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	1.672.614.347,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	1.622.875.336,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	920.603.207,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	920.603.207,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	702.272.129,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	702.272.129,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	49.739.011,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			0,00	48.895.755,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272394 - TESORO NACIONAL	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	48.895.755,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	843.256,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	843.256,00
5	GASTOS			0,00	613.257.903,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			0,00	55.737.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	29.375.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	17.623.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	17.623.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	11.752.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	11.752.400,00
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	219915299 - GARAGOA	0,00	26.362.200,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	557.520.203,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	557.520.203,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	557.520.203,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218015380 - LA CAPILLA	218015380 - LA CAPILLA	0,00	157.672.851,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210415104 - BOYACÁ	210415104 - BOYACÁ	0,00	57.429.686,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211115511 - PACHAVITA	211115511 - PACHAVITA	0,00	67.985.833,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219815798 - TENZA	219815798 - TENZA	0,00	121.319.598,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915299 - GARAGOA	219915299 - GARAGOA	0,00	68.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	33.142.392,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217815778 - SUTATENZA	217815778 - SUTATENZA	0,00	27.827.718,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216115761 - SOMONDOCO	216115761 - SOMONDOCO	0,00	24.142.125,00

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