

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE		ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			1.790.661.551,60	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			991.685.452,60	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			991.685.452,60	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			569.132.885,20	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	569.132.885,20	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			422.552.567,40	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	422.552.567,40	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			798.976.099,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			798.976.099,00	0,00
1.3.11.01	TASAS			705.740.311,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218915189	218915189	331.231,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915299	219915299	641.619,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415104	210415104	834.666,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515835	213515835	56.888.100,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115761	216115761	1.610.780,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	214215842	214215842	6.262.103,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	217815778	217815778	7.490.309,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	111515000	111515000	7.694.198,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515135	213515135	14.829.185,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923271979	923271979	58.985.447,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212215322	212215322	110.356.705,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515425	212515425	53.896,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415804	210415804	29.947,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219815798	219815798	172.287,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219415494	219415494	168.043,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	923272391	923272391	115.482.734,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915599	219915599	121.458.686,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115861	216115861	202.196.035,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL			93.235.788,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515425	212515425	701.172,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217815778	217815778	1.395.475,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217915879	217915879	1.410.978,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515135	213515135	2.061.278,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218915189	CIÉNEGA	2.095.587,00	0,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE		ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115761	SOMONDOCO	2.098.090,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	2.213.822,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515325	GUAYATÁ	4.052.821,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415104	BOYACÁ	4.180.443,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212215322	GUATEQUE	7.743.823,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216715367	JENESANO	9.021.538,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515835	TURMEQUÉ	9.297.274,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915299	GARAGOA	9.926.597,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219415494	NUEVO COLÓN	10.178.965,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415804	TIBANÁ	10.708.981,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115861	VENTAQUEMADA	16.148.944,00	0,00
2	PASIVOS			10.971.543,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR			10.971.543,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			10.971.543,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			10.971.543,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	10.971.543,00	0,00
4	INGRESOS			0,00	4.311.954.860,66
4.1	INGRESOS FISCALES			0,00	396.885.020,66
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	396.885.020,66
4.1.10.01	TASAS			0,00	380.410.357,66
4.1.10.01	TASAS	213615236	CHIVOR	0,00	346.519,00
4.1.10.01	TASAS	212515425	MACANAL	0,00	83.329,00
4.1.10.01	TASAS	211115511	PACHAVITA	0,00	55.322,00
4.1.10.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	97.455.484,00
4.1.10.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	0,00	64.294.263,00
4.1.10.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	0,00	30.342.035,00
4.1.10.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	0,00	28.342.687,00
4.1.10.01	TASAS	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	0,00	27.428.674,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE		ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	26.419.319,00
4.1.10.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	18.827.708,00
4.1.10.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	0,00	17.098.282,00
4.1.10.01	TASAS	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	0,00	15.360.789,00
4.1.10.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	0,00	14.463.840,00
4.1.10.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	0,00	6.457.132,00
4.1.10.01	TASAS	218015380	LA CAPILLA	0,00	5.796.948,00
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	1.327.282,00
4.1.10.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	0,00	1.075.134,00
4.1.10.01	TASAS	216715367	JENESANO	0,00	25.235.610,66
4.1.10.03	INTERESES			0,00	16.474.663,00
4.1.10.03	INTERESES	217915879	VIRACACHÁ	0,00	1.788,00
4.1.10.03	INTERESES	213615236	CHIVOR	0,00	115.978,00
4.1.10.03	INTERESES	216715367	JENESANO	0,00	102.085,00
4.1.10.03	INTERESES	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	37.659,00
4.1.10.03	INTERESES	219915599	RAMIRIQUÍ	0,00	17.959,00
4.1.10.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	15.159.132,00
4.1.10.03	INTERESES	213515135	CAMPOHERMOSO	0,00	1.040.062,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	272.577.716,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	272.577.716,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	272.577.716,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	148.909.394,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA --	0,00	123.668.322,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	3.642.492.124,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	3.590.191.863,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	2.047.693.057,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	64.193.746,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.983.499.311,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	1.542.498.806,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.186.651,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	1.541.312.155,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	52.300.261,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			0,00	36.615.903,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	36.615.903,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			0,00	13.985.000,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE		ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	13.985.000,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	1.699.358,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.699.358,00
5	GASTOS			0,00	1.437.902.488,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			0,00	113.819.343,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	63.871.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	38.318.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	38.318.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	25.553.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	25.553.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	49.947.943,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00	25.594.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	0,00	25.594.400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			0,00	24.353.543,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	24.353.543,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	1.321.865.678,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	1.321.865.678,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	1.128.740.851,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	10.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217915879	VIRACACHÁ	0,00	14.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515135	CAMPOHERMOSO	0,00	50.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915599	RAMIRIQUI	0,00	60.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217815778	SUTATENZA	0,00	61.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515425	MACANAL	0,00	100.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218915189	CIÉNEGA	0,00	7.752.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219415494	NUEVO COLÓN	0,00	20.236.400,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217215172	CHINAVITA	0,00	12.498.412,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213615236	CHIVOR	0,00	19.999.984,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515325	GUAYATÁ	0,00	36.341.918,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214215842	ÚMBITA	0,00	43.378.206,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0,00	46.944.433,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515835	TURMEQUÉ	0,00	50.576.095,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	63.027.827,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219815798	TENZA	0,00	173.313.712,00

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE		ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218015380	LA CAPILLA	0,00	177.381.957,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210415104	BOYACÁ	0,00	182.289.907,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	193.124.827,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	193.124.827,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	2.217.467,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			0,00	2.217.467,00
5.7.20.80	RECAUDOS			0,00	2.217.467,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.217.467,00

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P. 25455T