

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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	17.190.519.944,57	15.115.213.138,10	17.409.100.053,14	14.896.633.029,53	6.925.769.702,89	7.970.863.326,64
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.257.986.249,52	12.509.658.817,00	13.886.543.635,00	4.881.101.431,52	4.881.101.431,52	0,00
1.1.05	CAJA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.742.986.249,52	10.809.658.817,00	9.671.543.635,00	4.881.101.431,52	4.881.101.431,52	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.273.898.741,92	5.860.868.398,00	6.271.460.363,00	1.863.306.776,92	1.863.306.776,92	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.469.087.507,60	4.948.790.419,00	3.400.083.272,00	3.017.794.654,60	3.017.794.654,60	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.500.000.000,00	1.700.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2.500.000.000,00	1.700.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.608.801.120,82	2.152.515.720,59	2.912.270.586,97	1.849.046.254,44	1.849.046.254,44	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.606.447.577,82	2.119.411.257,29	2.904.326.861,67	1.821.531.973,44	1.821.531.973,44	0,00
1.3.11.01	TASAS	2.001.644.423,65	1.981.919.021,00	2.552.865.257,31	1.430.698.187,34	1.430.698.187,34	0,00
1.3.11.02	MULTAS	316.088.679,23	9.057.257,25	46.407.424,46	278.738.512,02	278.738.512,02	0,00
1.3.11.03	INTERESES	124.955.413,84	4.080.820,84	110.176.749,30	18.859.485,38	18.859.485,38	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	31.112.869,00	31.112.869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	163.759.061,10	93.236.089,20	163.759.361,60	93.235.788,70	93.235.788,70	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	31.529.648,30	5.259.050,30	26.270.598,00	26.270.598,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	31.529.648,30	5.259.050,30	26.270.598,00	26.270.598,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.353.543,00	1.574.815,00	2.684.675,00	1.243.683,00	1.243.683,00	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	0,00	1.574.815,00	331.132,00	1.243.683,00	1.243.683,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.353.543,00	0,00	2.353.543,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	110.440.628,61	0,00	30.945.945,44	79.494.683,17	79.494.683,17	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110.440.628,61	0,00	30.945.945,44	79.494.683,17	79.494.683,17	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	110.440.628,61	0,00	30.945.945,44	79.494.683,17	79.494.683,17	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.868.226.740,11	416.198.230,51	313.561.643,98	7.970.863.326,64	0,00	7.970.863.326,64
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	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59.956.585,40	268.405.421,99	150.414.293,70	177.947.713,69	0,00	177.947.713,69
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.988.716,00	47.936.002,65	74.960.125,58	28.964.593,07	0,00	28.964.593,07
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.790.824,00	70.319.998,26	66.050.824,00	6.059.998,26	0,00	6.059.998,26
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	47.672.644,00	850.000,00	46.822.644,00	0,00	46.822.644,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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	1.927.045,40	93.169.036,08	1.015.603,12	94.080.478,36	0,00	94.080.478,36
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	250.000,00	7.287.741,00	7.537.741,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	328.496.916,90	19.262.464,81	16.456.088,87	331.303.292,84	0,00	331.303.292,84
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	328.496.916,90	19.262.464,81	16.456.088,87	331.303.292,84	0,00	331.303.292,84
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	229.249.654,18	48.676.088,57	19.262.464,81	258.663.277,94	0,00	258.663.277,94
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	13.649.712,93	13.649.712,93	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	72.408.453,22	35.026.375,64	5.612.751,88	101.822.076,98	0,00	101.822.076,98
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	515.868.611,10	64.260.000,00	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	500.679.084,60	64.260.000,00	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	0,00	0,00	124.223.096,64	0,00	124.223.096,64
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	111.611.077,58	0,00	0,00	111.611.077,58	0,00	111.611.077,58
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	0,00	0,00	626.993.257,91	0,00	626.993.257,91
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	226.129.480,31	0,00	0,00	226.129.480,31	0,00	226.129.480,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400.863.777,60	0,00	0,00	400.863.777,60	0,00	400.863.777,60
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)	-373.142.632,22	844.255,14	127.428.796,60	-499.727.173,68	0,00	-499.727.173,68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-68.269.189,71	0,00	23.006.466,68	-91.275.656,39	0,00	-91.275.656,39
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-47.460.345,26	844.255,14	15.974.715,11	-62.590.805,23	0,00	-62.590.805,23
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-71.435.422,08	0,00	24.953.038,89	-96.388.460,97	0,00	-96.388.460,97
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10.635.846,92	0,00	3.612.162,36	-14.248.009,28	0,00	-14.248.009,28

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-123.786.619,86	0,00	42.508.496,92	-166.295.116,78	0,00	-166.295.116,78
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-51.555.208,39	0,00	17.373.916,64	-68.929.125,03	0,00	-68.929.125,03
1.9	OTROS ACTIVOS	345.065.205,51	36.840.370,00	265.778.241,75	116.127.333,76	116.127.333,76	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.254.736,51	28.264.260,00	17.863.171,75	39.655.824,76	39.655.824,76	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	29.254.736,51	28.264.260,00	17.863.171,75	39.655.824,76	39.655.824,76	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	315.810.469,00	8.576.110,00	247.915.070,00	76.471.509,00	76.471.509,00	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	197.730.469,00	8.576.110,00	129.835.070,00	76.471.509,00	76.471.509,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	118.080.000,00	0,00	118.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.310.854.050,00	5.524.772.733,00	6.534.175.738,00	2.320.257.055,00	2.320.257.055,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	125.182.635,00	5.030.219.426,00	5.661.253.815,00	756.217.024,00	756.217.024,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1.205.100.890,00	1.694.928.574,00	489.827.684,00	489.827.684,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	374.197.262,00	645.535.150,00	271.337.888,00	271.337.888,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	830.903.628,00	1.049.393.424,00	218.489.796,00	218.489.796,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	15.310.766,00	255.702.280,00	290.455.514,00	50.064.000,00	50.064.000,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	15.310.766,00	255.702.280,00	290.455.514,00	50.064.000,00	50.064.000,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35.208.325,00	885.282.959,00	850.074.634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.208.325,00	885.282.959,00	850.074.634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.330.290,00	175.777.584,00	148.447.294,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.205.350,00	61.617.925,00	46.412.575,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.124.940,00	52.319.436,00	40.194.496,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	1.590.496,00	1.590.496,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	11.291.153,00	11.291.153,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	47.995.998,00	47.995.998,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	962.576,00	962.576,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.791.293,00	151.056.987,00	233.075.973,00	97.810.279,00	97.810.279,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	228.272,00	16.425.370,00	57.349.598,00	41.152.500,00	41.152.500,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	632.605,00	3.827.350,00	11.245.978,00	8.051.233,00	8.051.233,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	67.939,00	472.987,00	1.675.019,00	1.269.971,00	1.269.971,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	275.994,00	3.870.080,00	9.590.027,00	5.995.941,00	5.995.941,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5.550.000,00	93.895.000,00	98.709.000,00	10.364.000,00	10.364.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	537.760,00	9.295.731,00	27.749.245,00	18.991.274,00	18.991.274,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3.638.858,00	7.345.239,00	4.270.744,00	564.363,00	564.363,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.859.865,00	15.925.230,00	22.486.362,00	11.420.997,00	11.420.997,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.582.393,00	788.150.940,00	788.981.429,00	11.412.882,00	11.412.882,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	24.353.543,00	24.353.543,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	10.582.393,00	10.287.711,00	10.676.861,00	10.971.543,00	10.971.543,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	753.509.686,00	753.951.025,00	441.339,00	441.339,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.959.568,00	1.569.147.786,00	1.655.290.397,00	107.102.179,00	107.102.179,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	33.256.356,00	40.209.352,00	6.952.996,00	6.952.996,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	0,00	28.264.260,00	28.264.260,00	28.264.260,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.989.537,00	7.537.743,00	7.168.926,00	2.620.720,00	2.620.720,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	9.792.000,00	63.731.600,00	53.939.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	76.275,00	14.900.789,00	14.824.514,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	5.776.288,00	1.206.560.460,00	1.223.795.919,00	23.011.747,00	23.011.747,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	2.280.374,00	180.928.291,00	215.159.381,00	36.511.464,00	36.511.464,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	45.094,00	62.232.547,00	71.928.445,00	9.740.992,00	9.740.992,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.403.457,00	412.083.389,00	525.360.576,00	174.680.644,00	174.680.644,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	61.403.457,00	412.083.389,00	525.360.576,00	174.680.644,00	174.680.644,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	292.055.859,00	292.055.859,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	32.246.306,00	32.246.306,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	53.089.652,00	59.940.856,00	102.990.891,00	96.139.687,00	96.139.687,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	6.741.616,00	19.840.506,00	43.570.997,00	30.472.107,00	30.472.107,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	183.398,00	23.857.415,00	23.674.017,00	23.674.017,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.173.225,00	1.173.225,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.085.989,00	4.685.839,00	27.994.683,00	24.394.833,00	24.394.833,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	486.200,00	1.957.400,00	1.471.200,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	661.272.007,00	0,00	329.810.789,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	661.272.007,00	0,00	329.810.789,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	661.272.007,00	0,00	329.810.789,00	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	462.995.951,00	82.469.918,00	17.750.558,00	398.276.591,00	398.276.591,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462.995.951,00	82.469.918,00	17.750.558,00	398.276.591,00	398.276.591,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	462.995.951,00	82.469.918,00	17.750.558,00	398.276.591,00	398.276.591,00	0,00
3	PATRIMONIO	11.781.880.838,24	161.853.844,00	956.348.980,29	12.576.375.974,53	0,00	12.576.375.974,53
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.781.880.838,24	161.853.844,00	956.348.980,29	12.576.375.974,53	0,00	12.576.375.974,53
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.578.625.891,94	153.214.997,00	29.771.588,99	7.455.182.483,93	0,00	7.455.182.483,93
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.578.625.891,94	153.214.997,00	29.771.588,99	7.455.182.483,93	0,00	7.455.182.483,93
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.646.555,80	8.638.847,00	50.537.316,00	125.545.024,80	0,00	125.545.024,80
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	83.646.555,80	8.638.847,00	50.537.316,00	125.545.024,80	0,00	125.545.024,80
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	876.040.075,30	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	876.040.075,30	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.119.608.390,50	0,00	0,00	4.119.608.390,50	0,00	4.119.608.390,50
3.1.45.05	INVENTARIOS	-223.761.645,61	0,00	0,00	-223.761.645,61	0,00	-223.761.645,61
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.143.331.401,64	0,00	0,00	2.143.331.401,64	0,00	2.143.331.401,64
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-4.892.120,00	0,00	0,00	-4.892.120,00	0,00	-4.892.120,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-490.826.765,74	0,00	0,00	-490.826.765,74	0,00	-490.826.765,74
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	2.695.757.520,21	0,00	0,00	2.695.757.520,21	0,00	2.695.757.520,21
4	INGRESOS	13.180.827.235,05	293.200.208,41	3.683.572.312,64	16.571.199.339,28	0,00	16.571.199.339,28
4.1	INGRESOS FISCALES	10.418.816.596,27	214.183.089,41	2.113.601.635,58	12.318.235.142,44	0,00	12.318.235.142,44
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.418.816.596,27	214.183.089,41	2.113.601.635,58	12.318.235.142,44	0,00	12.318.235.142,44
4.1.10.01	TASAS	8.349.608.457,07	439.945,31	1.971.686.574,00	10.320.855.085,76	0,00	10.320.855.085,76
4.1.10.02	MULTAS	221.113.836,74	0,00	9.053.614,00	230.167.450,74	0,00	230.167.450,74
4.1.10.03	INTERESES	57.450.181,96	0,00	4.507.289,38	61.957.471,34	0,00	61.957.471,34
4.1.10.46	LICENCIAS	86.409.335,00	1.330.359,00	31.112.869,00	116.191.845,00	0,00	116.191.845,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	132.000,00	0,00	5.200,00	137.200,00	0,00	137.200,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.704.102.785,50	212.412.785,10	97.236.089,20	1.588.926.089,60	0,00	1.588.926.089,60
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	215.283.648,00	0,00	300.521.709,40	515.805.357,40	0,00	515.805.357,40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	215.283.648,00	0,00	300.521.709,40	515.805.357,40	0,00	515.805.357,40
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215.283.648,00	0,00	69.881.993,00	285.165.641,00	0,00	285.165.641,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	230.639.716,40	230.639.716,40	0,00	230.639.716,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.504.486.602,00	77.918.365,00	1.215.923.887,00	3.642.492.124,00	0,00	3.642.492.124,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.504.486.602,00	46.566.605,00	1.132.271.866,00	3.590.191.863,00	0,00	3.590.191.863,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.599.938.868,00	1.800.003,00	449.554.192,00	2.047.693.057,00	0,00	2.047.693.057,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	904.547.734,00	44.766.602,00	682.717.674,00	1.542.498.806,00	0,00	1.542.498.806,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	31.351.760,00	83.652.021,00	52.300.261,00	0,00	52.300.261,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	36.615.903,00	36.615.903,00	0,00	36.615.903,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	13.985.000,00	13.985.000,00	0,00	13.985.000,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	31.351.760,00	33.051.118,00	1.699.358,00	0,00	1.699.358,00
4.8	OTROS INGRESOS	42.240.388,78	1.098.754,00	53.525.080,66	94.666.715,44	0,00	94.666.715,44
4.8.02	FINANCIEROS	41.517.884,38	1.098.327,00	53.421.175,53	93.840.732,91	0,00	93.840.732,91
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.131.357,16	1.098.327,00	52.084.639,09	91.117.669,25	0,00	91.117.669,25
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	135.808,00	135.808,00	0,00	135.808,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.386.527,22	0,00	1.200.728,44	2.587.255,66	0,00	2.587.255,66
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	722.504,40	427,00	103.905,13	825.982,53	0,00	825.982,53
4.8.08.26	RECUPERACIONES	722.504,40	0,00	102.296,13	824.800,53	0,00	824.800,53
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	427,00	1.609,00	1.182,00	0,00	1.182,00
5	GASTOS	9.083.042.178,72	9.435.028.430,91	1.946.871.270,35	16.571.199.339,28	0,00	16.571.199.339,28
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.846.048.133,42	5.027.577.058,82	57.308.434,35	10.816.316.757,89	0,00	10.816.316.757,89

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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	973.795.436,69	342.389.494,00	8.135.752,00	1.308.049.178,69	0,00	1.308.049.178,69
5.1.01.01	SUELDOS	805.668.795,00	284.953.108,00	8.135.752,00	1.082.486.151,00	0,00	1.082.486.151,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	150.978.041,00	51.691.587,00	0,00	202.669.628,00	0,00	202.669.628,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.864.928,69	3.368.083,00	0,00	13.233.011,69	0,00	13.233.011,69
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7.283.672,00	2.376.716,00	0,00	9.660.388,00	0,00	9.660.388,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220.374.890,00	71.315.684,00	76.900,00	291.613.674,00	0,00	291.613.674,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	39.254.900,00	11.829.100,00	0,00	51.084.000,00	0,00	51.084.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75.412.840,00	24.902.084,00	76.900,00	100.238.024,00	0,00	100.238.024,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4.349.400,00	1.471.200,00	0,00	5.820.600,00	0,00	5.820.600,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	101.357.750,00	33.113.300,00	0,00	134.471.050,00	0,00	134.471.050,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.080.700,00	14.790.700,00	0,00	63.871.400,00	0,00	63.871.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	29.445.200,00	8.873.200,00	0,00	38.318.400,00	0,00	38.318.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	19.635.500,00	5.917.500,00	0,00	25.553.000,00	0,00	25.553.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	161.913.774,00	322.252.757,00	2.535.437,00	481.631.094,00	0,00	481.631.094,00
5.1.07.01	VACACIONES	10.114.792,00	103.124.050,00	1.788.690,00	111.450.152,00	0,00	111.450.152,00
5.1.07.02	CESANTIAS	80.159.310,00	32.246.306,00	0,00	112.405.616,00	0,00	112.405.616,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	26.001.116,00	40.159.227,00	746.747,00	65.413.596,00	0,00	65.413.596,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	6.924.256,00	94.335.100,00	0,00	101.259.356,00	0,00	101.259.356,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.595.513,00	24.198.031,00	0,00	46.793.544,00	0,00	46.793.544,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.746.719,00	4.868.040,00	0,00	8.614.759,00	0,00	8.614.759,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.372.068,00	23.322.003,00	0,00	35.694.071,00	0,00	35.694.071,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.583.664,00	92.742.857,00	0,00	182.326.521,00	0,00	182.326.521,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28.867.000,00	34.504.933,00	0,00	63.371.933,00	0,00	63.371.933,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8.120.014,00	15.916.250,00	0,00	24.036.264,00	0,00	24.036.264,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	4.789.930,00	2.112.322,00	0,00	6.902.252,00	0,00	6.902.252,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	47.806.720,00	40.209.352,00	0,00	88.016.072,00	0,00	88.016.072,00
5.1.11	GENERALES	4.295.709.639,37	2.535.970.345,51	45.236.378,35	6.786.443.606,53	0,00	6.786.443.606,53
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	194.509.290,00	102.210.168,00	0,00	296.719.458,00	0,00	296.719.458,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	107.915.272,88	230.907.670,76	45.236.378,35	293.586.565,29	0,00	293.586.565,29
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	42.921.657,00	270.240.291,00	0,00	313.161.948,00	0,00	313.161.948,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	44.516.655,00	14.824.514,00	0,00	59.341.169,00	0,00	59.341.169,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22.481.151,00	81.080.055,00	0,00	103.561.206,00	0,00	103.561.206,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.723.337,00	0,00	0,00	3.723.337,00	0,00	3.723.337,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12.079.849,00	1.703.600,00	0,00	13.783.449,00	0,00	13.783.449,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.579.673,00	177.133.315,00	0,00	192.712.988,00	0,00	192.712.988,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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)
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	60.779.223,49	17.863.171,75	0,00	78.642.395,24	0,00	78.642.395,24
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	131.590.926,00	41.860.000,00	0,00	173.450.926,00	0,00	173.450.926,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.149.000,00	17.890.243,00	0,00	46.039.243,00	0,00	46.039.243,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	45.049.565,00	109.930.421,00	0,00	154.979.986,00	0,00	154.979.986,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	15.029.799,00	40.188.918,00	0,00	55.218.717,00	0,00	55.218.717,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.728.188,00	15.297.543,00	0,00	25.025.731,00	0,00	25.025.731,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	22.518.660,00	13.806.142,00	0,00	36.324.802,00	0,00	36.324.802,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.114.261.097,00	1.241.676.796,00	0,00	4.355.937.893,00	0,00	4.355.937.893,00
5.1.11.80	SERVICIOS	418.731.666,00	156.467.667,00	0,00	575.199.333,00	0,00	575.199.333,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.144.630,00	2.889.830,00	0,00	9.034.460,00	0,00	9.034.460,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.590.029,36	1.648.115.221,31	1.323.967,00	1.702.381.283,67	0,00	1.702.381.283,67
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25.594.400,00	0,00	0,00	25.594.400,00	0,00	25.594.400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	24.353.543,00	0,00	24.353.543,00	0,00	24.353.543,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	29.995.629,36	14.330.173,31	1.323.967,00	43.001.835,67	0,00	43.001.835,67
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	1.609.431.505,00	0,00	1.609.431.505,00	0,00	1.609.431.505,00
5.2	DE VENTAS	965.422.552,00	922.340.281,00	1.887.762.833,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	109.942.072,00	168.389.256,00	278.331.328,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	68.496.400,00	157.972.096,00	226.468.496,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.141.367,00	0,00	6.141.367,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	652.100,00	0,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26.116.205,00	10.417.160,00	36.533.365,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8.536.000,00	0,00	8.536.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	855.480.480,00	753.951.025,00	1.609.431.505,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	855.480.480,00	753.951.025,00	1.609.431.505,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	373.142.630,91	457.239.585,60	0,00	830.382.216,51	0,00	830.382.216,51
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373.142.630,91	127.428.796,60	0,00	500.571.427,51	0,00	500.571.427,51
5.3.60.01	EDIFICACIONES	68.269.189,49	23.006.466,68	0,00	91.275.656,17	0,00	91.275.656,17
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.460.343,33	15.974.715,11	0,00	63.435.058,44	0,00	63.435.058,44
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.435.423,36	24.953.038,89	0,00	96.388.462,25	0,00	96.388.462,25
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.635.845,34	3.612.162,36	0,00	14.248.007,70	0,00	14.248.007,70
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123.786.619,87	42.508.496,92	0,00	166.295.116,79	0,00	166.295.116,79
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.555.209,52	17.373.916,64	0,00	68.929.126,16	0,00	68.929.126,16
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	329.810.789,00	0,00	329.810.789,00	0,00	329.810.789,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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)
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	329.810.789,00	0,00	329.810.789,00	0,00	329.810.789,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	749.339.023,00	1.243.061.914,00	0,00	1.992.400.937,00	0,00	1.992.400.937,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	542.708.278,00	850.074.634,00	0,00	1.392.782.912,00	0,00	1.392.782.912,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	349.583.451,00	850.074.634,00	0,00	1.199.658.085,00	0,00	1.199.658.085,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	193.124.827,00	0,00	0,00	193.124.827,00	0,00	193.124.827,00
5.4.24	SUBVENCIONES	206.630.745,00	392.987.280,00	0,00	599.618.025,00	0,00	599.618.025,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	206.630.745,00	392.987.280,00	0,00	599.618.025,00	0,00	599.618.025,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.148.396.152,39	891.395.805,40	0,00	2.039.791.957,79	0,00	2.039.791.957,79
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1.148.396.152,39	891.395.805,40	0,00	2.039.791.957,79	0,00	2.039.791.957,79
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	892.826.178,39	773.757.261,40	0,00	1.666.583.439,79	0,00	1.666.583.439,79
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	119.956.974,00	0,00	0,00	119.956.974,00	0,00	119.956.974,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	135.613.000,00	117.638.544,00	0,00	253.251.544,00	0,00	253.251.544,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	4.017.470,00	1.800.003,00	2.217.467,00	0,00	2.217.467,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	4.017.470,00	1.800.003,00	2.217.467,00	0,00	2.217.467,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	4.017.470,00	1.800.003,00	2.217.467,00	0,00	2.217.467,00
5.8	OTROS GASTOS	693.687,00	13.356.240,79	0,00	14.049.927,79	0,00	14.049.927,79
5.8.02	COMISIONES	691.364,00	550.356,00	0,00	1.241.720,00	0,00	1.241.720,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	691.364,00	550.356,00	0,00	1.241.720,00	0,00	1.241.720,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.323,00	12.805.884,79	0,00	12.808.207,79	0,00	12.808.207,79
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	12.805.457,79	0,00	12.805.457,79	0,00	12.805.457,79
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.323,00	427,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30	0,00	876.040.075,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	625.326.533,80	625.326.533,80	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.414.046.529,00	234.578.323,80	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	1.302.068.127,00	234.578.323,80	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.302.068.127,00	234.578.323,80	0,00	1.536.646.450,80	0,00	1.536.646.450,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00	0,00	390.748.210,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.414.046.529,00	0,00	625.326.533,80	-4.039.373.062,80	0,00	-4.039.373.062,80
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.414.046.529,00	0,00	234.578.323,80	-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

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2018 a 31/12/2018

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)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.302.068.127,00	0,00	234.578.323,80	-1.536.646.450,80	0,00	-1.536.646.450,80
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	390.748.210,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	390.748.210,00	-390.748.210,00	0,00	-390.748.210,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	9.878.180.082,30	9.878.180.082,30	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	444.126.373,00	226.982.663,30	511.845.834,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	444.126.373,00	226.982.663,30	511.845.834,00	728.989.543,70	0,00	728.989.543,70
9.1.20.02	LABORALES	0,00	0,00	110.409.554,00	110.409.554,00	0,00	110.409.554,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	444.126.373,00	226.982.663,30	401.436.280,00	618.579.989,70	0,00	618.579.989,70
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.573.819.137,36	3.955.929.165,00	4.455.288.236,00	5.073.178.208,36	0,00	5.073.178.208,36
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.573.819.137,36	3.955.929.165,00	4.455.288.236,00	5.073.178.208,36	0,00	5.073.178.208,36
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2.306.135.220,36	2.788.928.165,00	2.728.119.137,00	2.245.326.192,36	0,00	2.245.326.192,36
9.3.90.13	CONVENIOS	2.267.683.917,00	1.167.001.000,00	1.727.169.099,00	2.827.852.016,00	0,00	2.827.852.016,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.017.945.510,36	5.695.268.254,00	4.911.046.012,30	-5.802.167.752,06	0,00	-5.802.167.752,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-444.126.373,00	511.845.834,00	226.982.663,30	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-444.126.373,00	511.845.834,00	226.982.663,30	-728.989.543,70	0,00	-728.989.543,70
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.573.819.137,36	5.183.422.420,00	4.684.063.349,00	-5.073.178.208,36	0,00	-5.073.178.208,36
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4.573.819.137,36	5.183.422.420,00	4.684.063.349,00	-5.073.178.208,36	0,00	-5.073.178.208,36
TOTALES			41.033.574.970,52	41.033.574.970,52			

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

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

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