

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2.733.336.894,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>1.898.329.349,49</b>	<b>0,00</b>
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1.898.329.349,49	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1.292.174.547,34	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.292.174.547,34	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			606.154.802,15	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	606.154.802,15	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>835.007.545,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			835.007.545,00	0,00
1.3.11.01	TASAS			740.331.674,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218915189	CIÉNEGA	331.231,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	601.814,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915299	GARAGOA	641.619,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415104	BOYACA	834.666,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	1.610.780,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	214215842	UMBITA	6.412.708,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	9.460.983,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	14.939.244,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	60.129.102,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	64.754.674,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515425	MACANAL	53.896,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415804	TIBANA	29.947,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	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	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	143.329.571,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915599	RAMIRIQÚI	179.325.901,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	182.337.453,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL			94.675.871,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217915879	VIRACACHÁ	828.476,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	212515425	MACANAL	1.490.314,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	218015380	LA CAPILLA	2.180.356,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	216115761	SOMONDOCO	2.553.139,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	217815778	SUTATENZA	3.944.050,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219415494	NUEVO COLÓN	10.916.697,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515135	CAMPOHERMOSO	11.905.523,00	0,00

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	210415804	TIBANÁ	14.306.824,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915299	GARAGOA	12.191.174,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	219915299	VENTAQUEMADA	19.551.210,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	213515835	TURMEQUÉ	14.808.108,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>165.530.244,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>165.530.244,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			157.162.175,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			157.162.175,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211115511	PACHAVITA	5.162.173,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	<b>216715367</b>	JENESANO	152.000.002,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			8.368.069,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			8.368.069,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	8.368.069,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.093.043.049,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>			<b>0,00</b>	<b>858.337.049,00</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	858.337.049,00
4.1.10.01	TASAS			0,00	502.660.100,00
4.1.10.01	TASAS	213615236	CHIVOR	0,00	563.353,00
4.1.10.01	TASAS	214215842	UMBITA	0,00	460.653,00
4.1.10.01	TASAS	212515425	MACANAL	0,00	83.397,00
4.1.10.01	TASAS	211115511	PACHAVITA	0,00	55.434,00
4.1.10.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	69.450.057,00
4.1.10.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUI	0,00	63.161.365,00
4.1.10.01	TASAS	212215322	GUATEQUE	0,00	55.475.770,00
4.1.10.01	TASAS	216715367	JENESANO	0,00	54.051.480,00
4.1.10.01	TASAS	219015690	SANTA MARIA - BOYACÁ	0,00	28.063.654,00
4.1.10.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	26.686.143,00
4.1.10.01	TASAS	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.	0,00	16.829.846,00
4.1.10.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	0,00	14.685.903,00
4.1.10.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	0,00	11.113.601,00
4.1.10.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	0,00	7.879.824,00
4.1.10.01	TASAS	218015380	LA CAPILLA	0,00	6.414.307,00
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	1.766.785,00
4.1.10.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	127.726.281,00
4.1.10.03	INTERESES			0,00	355.676.949,00
4.1.10.03	INTERESES	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	6.863.000,00
4.1.10.03	INTERESES	219915599	RAMIRIQUI	0,00	76.157,00
4.1.10.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	0,00	189.544.769,00
4.1.10.03	INTERESES	212215322	GUATEQUE	0,00	41.068.788,00

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.03	INTERESES	219915299	GARAGOA	0,00	591.759,00
4.1.10.03	INTERESES	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	0,00	117.532.476,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>0,00</b>	<b>638.318.707,00</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	638.318.707,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	638.318.707,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0,00	90.295.300,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	377.376.576,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210115001	TUNJA	0,00	170.646.831,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			<b>0,00</b>	<b>4.596.387.293,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	4.466.709.280,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	2.001.180.468,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	57.610.548,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.943.569.920,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	2.465.528.812,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	2.465.528.812,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	129.678.013,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			0,00	111.618.128,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	111.618.128,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	18.059.885,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<b>923272394</b>	TESORO NACIONAL	0,00	18.059.885,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.596.781.463,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>0,00</b>	<b>112.619.600,00</b>
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	67.256.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	40.486.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	40.486.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	26.769.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	26.769.400,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	45.363.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00	26.362.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	0,00	26.362.200,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			0,00	19.001.400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	19.001.400,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.482.986.241,00</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	2.482.986.241,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	2.482.986.241,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217215172	CHINAVITA	0,00	228.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216715367	JENESANO	0,00	583.772.911,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	37.700.000,00

## CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915599	RAMIRIQUI	0,00	20.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213615236	CHIVOR	0,00	44.569.500,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217915879	VIRACACHA	0,00	50.963.700,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219415494	NUEVO COLÓN	0,00	18.426.576,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213515835	TURMEQUÉ	0,00	21.675.470,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218915189	CIÉNEGA	0,00	23.894.450,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216115761	SOMONDOCO	0,00	24.142.125,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217815778	SUTATENZA	0,00	27.827.718,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515325	GUAYATÁ	0,00	33.956.480,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212215322	GUATEQUE	0,00	35.225.904,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0,00	81.541.741,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211115511	PACHAVITA	0,00	85.145.495,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0,00	146.034.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	<b>219915299</b>	GARAGOA	0,00	275.721.591,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214215842	UMBITA	0,00	170.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210415104	BOYACA	0,00	197.958.828,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219815798	TENZA	0,00	121.319.598,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218015380	LA CAPILLA	0,00	255.110.154,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.175.622,00</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			0,00	1.175.622,00
5.7.20.80	RECAUDOS			0,00	1.175.622,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.175.622,00

**PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**DIANA LISETH ROA MANRIQUE**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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