

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>17.769.450.357,30</b>	<b>15.610.277.760,81</b>	<b>17.421.884.026,27</b>	<b>15.957.844.091,84</b>	<b>8.167.873.267,54</b>	<b>7.789.970.824,30</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6.040.763.438,37</b>	<b>11.090.740.861,62</b>	<b>12.027.279.079,91</b>	<b>5.104.225.220,08</b>	<b>5.104.225.220,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.05	CAJA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.530.763.438,37	11.090.740.861,62	10.517.279.079,91	5.104.225.220,08	5.104.225.220,08	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.880.989.348,32	8.372.706.140,36	7.717.268.629,91	3.536.426.858,77	3.536.426.858,77	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.649.774.090,05	2.718.034.721,26	2.800.010.450,00	1.567.798.361,31	1.567.798.361,31	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.423.668.438,19</b>	<b>2.992.685.952,19</b>	<b>3.656.544.991,85</b>	<b>2.759.809.398,53</b>	<b>2.759.809.398,53</b>	<b>0,00</b>
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.389.383.327,19	2.959.311.436,24	3.619.153.733,90	2.729.541.029,53	2.729.541.029,53	0,00
1.3.11.01	TASAS	2.649.150.628,46	2.568.082.287,34	3.094.344.773,50	2.122.888.142,30	2.122.888.142,30	0,00
1.3.11.02	MULTAS	353.222.292,48	36.195.322,00	100.631.078,00	288.786.536,48	288.786.536,48	0,00
1.3.11.03	INTERESES	221.845.714,55	39.510.240,50	38.165.476,00	223.190.479,05	223.190.479,05	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	155.837.346,00	155.837.346,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	156.517,00	156.517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	165.164.691,70	159.529.723,40	230.018.543,40	94.675.871,70	94.675.871,70	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.142.107,00	31.937.543,95	28.288.196,95	36.791.454,00	36.791.454,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.142.107,00	31.937.543,95	28.288.196,95	36.791.454,00	36.791.454,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.143.004,00	1.436.972,00	174.082,00	2.405.894,00	2.405.894,00	0,00
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	1.143.004,00	1.436.972,00	174.082,00	2.405.894,00	2.405.894,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	8.928.979,00	-8.928.979,00	-8.928.979,00	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	8.928.979,00	-8.928.979,00	-8.928.979,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	54.066.826,03	0,00	36.792.666,37	17.274.159,66	17.274.159,66	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	54.066.826,03	0,00	36.792.666,37	17.274.159,66	17.274.159,66	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	54.066.826,03	0,00	36.792.666,37	17.274.159,66	17.274.159,66	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.801.220.594,72</b>	<b>116.486.222,00</b>	<b>127.735.992,42</b>	<b>7.789.970.824,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.970.824,30</b>
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	184.338.040,00	0,00	0,00	184.338.040,00	0,00	184.338.040,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	184.338.040,00	0,00	0,00	184.338.040,00	0,00	184.338.040,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.613.277,60	116.486.222,00	6.767.600,00	137.331.899,60	0,00	137.331.899,60
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	20.051.281,01	22.949.745,00	0,00	43.001.026,01	0,00	43.001.026,01
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.399.998,66	24.459.594,00	0,00	29.859.592,66	0,00	29.859.592,66
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.998,90	0,00	0,00	526.998,90	0,00	526.998,90
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.634.999,03	32.692.600,00	6.767.600,00	27.559.999,03	0,00	27.559.999,03
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	36.384.283,00	0,00	36.384.283,00	0,00	36.384.283,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	355.030.768,48	0,00	0,00	355.030.768,48	0,00	355.030.768,48

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	352.029.588,48	0,00	0,00	352.029.588,48	0,00	352.029.588,48
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.001.180,00	0,00	0,00	3.001.180,00	0,00	3.001.180,00
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	221.078.378,00	0,00	0,00	221.078.378,00	0,00	221.078.378,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	0,00	0,00	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	114.060.877,04	0,00	0,00	114.060.877,04	0,00	114.060.877,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	97.201.085,88	0,00	0,00	97.201.085,88	0,00	97.201.085,88
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	645.327.431,10	0,00	0,00	645.327.431,10	0,00	645.327.431,10
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	630.137.904,60	0,00	0,00	630.137.904,60	0,00	630.137.904,60
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.770.660,19	0,00	0,00	147.770.660,19	0,00	147.770.660,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	135.158.641,13	0,00	0,00	135.158.641,13	0,00	135.158.641,13
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	706.957.566,96	0,00	0,00	706.957.566,96	0,00	706.957.566,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	267.032.027,07	0,00	0,00	267.032.027,07	0,00	267.032.027,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	439.925.539,89	0,00	0,00	439.925.539,89	0,00	439.925.539,89
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)	-843.476.777,81	0,00	120.968.392,42	-964.445.170,23	0,00	-964.445.170,23
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-159.544.845,56	0,00	23.006.466,68	-182.551.312,24	0,00	-182.551.312,24
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-102.694.796,22	0,00	13.688.261,56	-116.383.057,78	0,00	-116.383.057,78
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-159.710.576,85	0,00	24.006.972,44	-183.717.549,29	0,00	-183.717.549,29
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25.387.917,97	0,00	4.024.326,56	-29.412.244,53	0,00	-29.412.244,53
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-275.654.307,02	0,00	38.868.448,54	-314.522.755,56	0,00	-314.522.755,56
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-120.484.334,19	0,00	17.373.916,64	-137.858.250,83	0,00	-137.858.250,83
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>449.731.059,99</b>	<b>1.410.364.725,00</b>	<b>1.573.531.295,72</b>	<b>286.564.489,27</b>	<b>286.564.489,27</b>	<b>0,00</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73.990.334,99	928.053,00	35.219.429,72	39.698.958,27	39.698.958,27	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	73.087.510,99	928.053,00	34.316.605,72	39.698.958,27	39.698.958,27	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	902.824,00	0,00	902.824,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	375.740.725,00	1.409.436.672,00	1.538.311.866,00	246.865.531,00	246.865.531,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	598.912.965,00	491.660.041,00	107.252.924,00	107.252.924,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	332.541.768,00	192.929.161,00	139.612.607,00	139.612.607,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	375.740.725,00	477.981.939,00	853.722.664,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.681.663.999,00</b>	<b>8.783.506.644,41</b>	<b>8.884.781.382,67</b>	<b>1.782.938.737,26</b>	<b>1.782.938.737,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>75.449.037,00</b>	<b>6.786.544.965,41</b>	<b>7.532.817.320,41</b>	<b>821.721.392,00</b>	<b>821.721.392,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	803.417,00	2.181.813.624,00	2.489.470.809,00	308.460.602,00	308.460.602,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	646.281.477,00	703.756.106,00	57.474.629,00	57.474.629,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	803.417,00	1.535.532.147,00	1.785.714.703,00	250.985.973,00	250.985.973,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	3.052.235,00	590.375.025,00	591.612.985,00	4.290.195,00	4.290.195,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	3.052.235,00	590.375.025,00	591.612.985,00	4.290.195,00	4.290.195,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	893.907.405,00	1.051.069.580,00	157.162.175,00	157.162.175,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	893.907.405,00	1.051.069.580,00	157.162.175,00	157.162.175,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.058.150,00	195.260.431,00	168.202.281,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.316.050,00	65.290.175,00	49.974.125,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.742.100,00	54.177.336,00	42.435.236,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	1.938.116,00	1.938.116,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	24.832.973,00	24.832.973,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	47.867.487,00	47.867.487,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	754.344,00	754.344,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.336.498,00	88.020.902,41	188.626.063,41	124.941.659,00	124.941.659,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	8.033.730,00	16.393.400,00	53.074.135,00	44.714.465,00	44.714.465,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	793.055,00	4.500.420,00	11.622.201,00	7.914.836,00	7.914.836,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	68.381,00	307.072,00	563.437,00	324.746,00	324.746,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1.549.760,00	2.575.346,00	14.033.917,00	13.008.331,00	13.008.331,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	7.919.000,00	25.252.000,00	38.092.000,00	20.759.000,00	20.759.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.457.077,00	7.443.640,00	31.261.518,00	26.274.955,00	26.274.955,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	323.077,00	1.295.131,00	972.054,00	972.054,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.515.495,00	31.225.947,41	38.683.724,41	10.973.272,00	10.973.272,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.750.125,00	889.136.378,00	892.754.322,00	8.368.069,00	8.368.069,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	19.001.400,00	19.001.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	4.750.125,00	806.673,00	4.424.617,00	8.368.069,00	8.368.069,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	869.328.305,00	869.328.305,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.448.612,00	1.948.031.200,00	2.151.081.280,00	218.498.692,00	218.498.692,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	28.390.965,00	37.735.718,00	9.344.753,00	9.344.753,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	923.413,00	923.413,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.363.712,00	2.790.007,00	2.692.984,00	1.266.689,00	1.266.689,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	9.209.400,00	77.319.100,00	68.109.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	14.248.687,00	14.248.687,00	0,00	0,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
2.4.90.54	HONORARIOS	3.532.250,00	1.572.629.500,00	1.756.595.170,00	187.497.920,00	187.497.920,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	1.343.250,00	218.266.623,00	219.026.943,00	2.103.570,00	2.103.570,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	33.462.905,00	51.748.665,00	18.285.760,00	18.285.760,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>90.472.488,00</b>	<b>558.767.089,00</b>	<b>581.482.554,00</b>	<b>113.187.953,00</b>	<b>113.187.953,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90.472.488,00	558.767.089,00	581.482.554,00	113.187.953,00	113.187.953,00	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	362.358.555,00	362.358.555,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	38.070.530,00	38.070.530,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	71.723.260,00	91.175.625,00	63.668.148,00	44.215.783,00	44.215.783,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	13.469.478,00	40.302.627,00	58.480.996,00	31.647.847,00	31.647.847,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	5.785.077,00	24.327.397,00	18.542.320,00	18.542.320,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4.493.150,00	17.677.075,00	31.965.928,00	18.782.003,00	18.782.003,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	786.600,00	3.397.600,00	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	991.082.796,00	991.082.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>524.659.678,00</b>	<b>447.111.794,00</b>	<b>770.481.508,26</b>	<b>848.029.392,26</b>	<b>848.029.392,26</b>	<b>0,00</b>
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	524.659.678,00	447.111.794,00	770.481.508,26	848.029.392,26	848.029.392,26	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	524.659.678,00	447.111.794,00	770.481.508,26	848.029.392,26	848.029.392,26	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.558.609.694,69</b>	<b>40.534.311,00</b>	<b>1.656.829.970,89</b>	<b>14.174.905.354,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174.905.354,58</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12.558.609.694,69</b>	<b>40.534.311,00</b>	<b>1.656.829.970,89</b>	<b>14.174.905.354,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174.905.354,58</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.448.739.384,71	39.809.923,00	997.718.145,00	8.406.647.606,71	0,00	8.406.647.606,71
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.448.739.384,71	39.809.923,00	997.718.145,00	8.406.647.606,71	0,00	8.406.647.606,71
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.109.870.309,98	724.388,00	2.228.646,00	5.111.374.567,98	0,00	5.111.374.567,98
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.109.870.309,98	724.388,00	2.228.646,00	5.111.374.567,98	0,00	5.111.374.567,98
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	656.883.179,89	656.883.179,89	0,00	656.883.179,89
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	656.883.179,89	656.883.179,89	0,00	656.883.179,89
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13.942.973.571,48</b>	<b>426.100.829,35</b>	<b>5.413.133.073,71</b>	<b>18.930.005.815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930.005.815,84</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>10.342.826.230,60</b>	<b>204.680.309,00</b>	<b>2.958.966.614,24</b>	<b>13.097.112.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.112.535,84</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.342.826.230,60	204.680.309,00	2.958.966.614,24	13.097.112.535,84	0,00	13.097.112.535,84
4.1.10.01	TASAS	8.145.427.623,24	70,00	2.559.151.798,34	10.704.579.351,58	0,00	10.704.579.351,58
4.1.10.02	MULTAS	102.883.500,00	2.484.500,00	40.579.294,00	140.978.294,00	0,00	140.978.294,00
4.1.10.03	INTERESES	349.533.449,36	94.454,00	45.955.175,50	395.394.170,86	0,00	395.394.170,86
4.1.10.46	LICENCIAS	101.422.129,00	0,00	155.295.607,00	256.717.736,00	0,00	256.717.736,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	302.400,00	0,00	156.517,00	458.917,00	0,00	458.917,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	1.643.257.129,00	202.101.285,00	157.828.222,40	1.598.984.066,40	0,00	1.598.984.066,40
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>452.465.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>665.175.774,95</b>	<b>1.117.640.834,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.640.834,65</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	452.465.059,70	0,00	665.175.774,95	1.117.640.834,65	0,00	1.117.640.834,65
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	191.706.913,00	0,00	446.611.794,00	638.318.707,00	0,00	638.318.707,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	260.758.146,70	0,00	218.563.980,95	479.322.127,65	0,00	479.322.127,65
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.996.640.823,00</b>	<b>152.809.443,00</b>	<b>1.752.555.913,00</b>	<b>4.596.387.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.387.293,00</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.908.283.297,00	152.809.443,00	1.711.235.426,00	4.466.709.280,00	0,00	4.466.709.280,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.495.270.135,00	146.116.620,00	652.026.953,00	2.001.180.468,00	0,00	2.001.180.468,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.413.013.162,00	6.692.823,00	1.059.208.473,00	2.465.528.812,00	0,00	2.465.528.812,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	88.357.526,00	0,00	41.320.487,00	129.678.013,00	0,00	129.678.013,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	86.338.648,00	0,00	25.279.480,00	111.618.128,00	0,00	111.618.128,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.018.878,00	0,00	16.041.007,00	18.059.885,00	0,00	18.059.885,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>151.041.458,18</b>	<b>68.611.077,35</b>	<b>36.434.771,52</b>	<b>118.865.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>118.865.152,35</b>
4.8.02	FINANCIEROS	69.456.086,18	3.353.399,35	36.199.672,52	102.302.359,35	0,00	102.302.359,35
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.922.649,45	4.187,18	28.507.976,73	97.426.439,00	0,00	97.426.439,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	9.921,00	6.416,00	1.459.309,00	1.462.814,00	0,00	1.462.814,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	523.515,73	3.342.796,17	6.232.386,79	3.413.106,35	0,00	3.413.106,35
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	81.585.372,00	65.257.678,00	235.099,00	16.562.793,00	0,00	16.562.793,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	66.563.817,00	65.255.650,00	0,00	1.308.167,00	0,00	1.308.167,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	9.425.466,00	0,00	0,00	9.425.466,00	0,00	9.425.466,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.596.089,00	2.028,00	235.099,00	5.829.160,00	0,00	5.829.160,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.413.796.907,87</b>	<b>8.602.064.611,97</b>	<b>85.855.704,00</b>	<b>18.930.005.815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930.005.815,84</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7.474.175.688,54</b>	<b>4.927.807.065,29</b>	<b>65.132.825,00</b>	<b>12.336.849.928,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.336.849.928,83</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.025.308.719,00	356.615.579,00	6.581.245,00	1.375.343.053,00	0,00	1.375.343.053,00
5.1.01.01	SUELDOS	844.945.021,00	296.616.658,00	5.032.029,00	1.136.529.650,00	0,00	1.136.529.650,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	162.053.118,00	54.133.481,00	1.389.306,00	214.797.293,00	0,00	214.797.293,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.767.316,00	3.476.075,00	97.032,00	14.146.359,00	0,00	14.146.359,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7.543.264,00	2.389.365,00	62.878,00	9.869.751,00	0,00	9.869.751,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	228.346.250,00	85.417.161,00	3.716.411,00	310.047.000,00	0,00	310.047.000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38.566.800,00	15.631.800,00	0,00	54.198.600,00	0,00	54.198.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.035.700,00	30.705.536,00	3.426.136,00	105.315.100,00	0,00	105.315.100,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.671.700,00	2.611.000,00	263.200,00	8.019.500,00	0,00	8.019.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	106.072.050,00	36.468.825,00	27.075,00	142.513.800,00	0,00	142.513.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	48.025.700,00	19.340.300,00	110.000,00	67.256.000,00	0,00	67.256.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	28.818.000,00	11.668.600,00	0,00	40.486.600,00	0,00	40.486.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	19.207.700,00	7.671.700,00	110.000,00	26.769.400,00	0,00	26.769.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	129.484.577,00	323.892.520,00	53.041.344,00	400.335.753,00	0,00	400.335.753,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.677.367,00	57.217.508,00	46.963.369,00	11.931.506,00	0,00	11.931.506,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	80.892.917,00	38.070.530,00	0,00	118.963.447,00	0,00	118.963.447,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	11.149.931,00	63.270.667,00	5.385.943,00	69.034.655,00	0,00	69.034.655,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	558.385,00	106.846.709,00	0,00	107.405.094,00	0,00	107.405.094,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	23.565.996,00	25.757.412,00	0,00	49.323.408,00	0,00	49.323.408,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.236.581,00	7.410.077,00	198.029,00	8.448.629,00	0,00	8.448.629,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10.403.400,00	25.319.617,00	494.003,00	35.229.014,00	0,00	35.229.014,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.877.552,00	88.608.890,00	0,00	195.486.442,00	0,00	195.486.442,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.645.000,00	42.830.000,00	0,00	67.475.000,00	0,00	67.475.000,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	11.361.296,00	5.380.875,00	0,00	16.742.171,00	0,00	16.742.171,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	6.956.830,00	2.662.297,00	0,00	9.619.127,00	0,00	9.619.127,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	63.914.426,00	37.735.718,00	0,00	101.650.144,00	0,00	101.650.144,00
5.1.11	GENERALES	4.596.703.233,08	3.146.778.499,72	1.350.000,00	7.742.131.732,80	0,00	7.742.131.732,80
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	225.184.192,00	112.592.096,00	0,00	337.776.288,00	0,00	337.776.288,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	99.604.923,41	29.554.168,00	0,00	129.159.091,41	0,00	129.159.091,41
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	258.010.001,00	113.044.531,00	0,00	371.054.532,00	0,00	371.054.532,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	41.227.877,00	14.248.687,00	0,00	55.476.564,00	0,00	55.476.564,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16.163.330,00	52.343.750,00	0,00	68.507.080,00	0,00	68.507.080,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20.599.890,00	17.154.124,00	0,00	37.754.014,00	0,00	37.754.014,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33.339.433,00	71.202.500,00	0,00	104.541.933,00	0,00	104.541.933,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	25.372.158,92	34.316.605,72	0,00	59.688.764,64	0,00	59.688.764,64
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	97.774.468,00	384.667.497,00	0,00	482.441.965,00	0,00	482.441.965,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.145.385,00	16.858.649,00	0,00	50.004.034,00	0,00	50.004.034,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	63.737.426,00	101.622.130,00	0,00	165.359.556,00	0,00	165.359.556,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	7.166.000,00	163.507.892,00	0,00	170.673.892,00	0,00	170.673.892,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	22.879.368,00	2.096.432,00	0,00	24.975.800,00	0,00	24.975.800,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	14.600.082,75	0,00	0,00	14.600.082,75	0,00	14.600.082,75
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	27.448.865,00	0,00	0,00	27.448.865,00	0,00	27.448.865,00
5.1.11.79	HONORARIOS	3.225.472.796,00	1.866.191.506,00	1.350.000,00	5.090.314.302,00	0,00	5.090.314.302,00
5.1.11.80	SERVICIOS	377.982.667,00	161.134.672,00	0,00	539.117.339,00	0,00	539.117.339,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.994.370,00	6.243.260,00	0,00	13.237.630,00	0,00	13.237.630,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.339.429.657,46	907.154.115,57	333.825,00	2.246.249.948,03	0,00	2.246.249.948,03
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26.362.200,00	0,00	0,00	26.362.200,00	0,00	26.362.200,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	19.001.400,00	0,00	19.001.400,00	0,00	19.001.400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34.338.812,46	18.824.410,57	333.825,00	52.829.398,03	0,00	52.829.398,03
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.278.728.645,00	869.328.305,00	0,00	2.148.056.950,00	0,00	2.148.056.950,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>364.306.091,73</b>	<b>129.897.371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>494.203.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>494.203.463,15</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	8.928.979,00	0,00	8.928.979,00	0,00	8.928.979,00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	8.928.979,00	0,00	8.928.979,00	0,00	8.928.979,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364.306.091,73	120.968.392,42	0,00	485.274.484,15	0,00	485.274.484,15
5.3.60.01	EDIFICACIONES	68.269.189,17	23.006.466,68	0,00	91.275.655,85	0,00	91.275.655,85
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.871.600,49	13.688.261,56	0,00	54.559.862,05	0,00	54.559.862,05
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73.963.566,93	24.006.972,44	0,00	97.970.539,37	0,00	97.970.539,37
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.205.371,24	4.024.326,56	0,00	16.229.697,80	0,00	16.229.697,80
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.441.154,74	38.868.448,54	0,00	156.309.603,28	0,00	156.309.603,28
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.555.209,16	17.373.916,64	0,00	68.929.125,80	0,00	68.929.125,80
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.646.477.594,00</b>	<b>2.150.367.586,00</b>	<b>20.645.859,00</b>	<b>3.776.199.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.199.321,00</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.450.584.746,00	1.193.623.806,00	20.645.859,00	2.623.562.693,00	0,00	2.623.562.693,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.450.584.746,00	1.193.623.806,00	20.645.859,00	2.623.562.693,00	0,00	2.623.562.693,00
5.4.24	SUBVENCIONES	195.892.848,00	956.743.780,00	0,00	1.152.636.628,00	0,00	1.152.636.628,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	195.892.848,00	956.743.780,00	0,00	1.152.636.628,00	0,00	1.152.636.628,00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>919.118.765,10</b>	<b>735.653.855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.772.620,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.772.620,47</b>
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	919.118.765,10	735.653.855,37	0,00	1.654.772.620,47	0,00	1.654.772.620,47
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	547.115.399,14	436.231.362,37	0,00	983.346.761,51	0,00	983.346.761,51
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	70.676.829,96	0,00	0,00	70.676.829,96	0,00	70.676.829,96
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	301.326.536,00	299.422.493,00	0,00	600.749.029,00	0,00	600.749.029,00
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.175.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.622,00</b>
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.175.622,00	0,00	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00
5.7.20.80	RECAUDOS	1.175.622,00	0,00	0,00	1.175.622,00	0,00	1.175.622,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.543.146,50</b>	<b>1.455.554,00</b>	<b>77.020,00</b>	<b>9.921.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921.680,50</b>
5.8.02	COMISIONES	1.982.198,00	1.455.554,00	75.900,00	3.361.852,00	0,00	3.361.852,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	553.446,00	1.454.434,00	75.900,00	1.931.980,00	0,00	1.931.980,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1.428.752,00	1.120,00	0,00	1.429.872,00	0,00	1.429.872,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.560.948,50	0,00	1.120,00	6.559.828,50	0,00	6.559.828,50
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.559.828,50	0,00	0,00	6.559.828,50	0,00	6.559.828,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>656.883.179,89</b>	<b>0,00</b>	<b>656.883.179,89</b>	<b>0,00</b>	<b>656.883.179,89</b>
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	656.883.179,89	0,00	656.883.179,89	0,00	656.883.179,89
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	656.883.179,89	0,00	656.883.179,89	0,00	656.883.179,89
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.241.099,10</b>	<b>3.901.241.099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.648.624.852,80</b>	<b>307.802.173,73</b>	<b>630.726.620,83</b>	<b>3.325.700.405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.700.405,70</b>
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	1.536.646.450,80	307.802.173,73	630.726.620,83	1.213.722.003,70	0,00	1.213.722.003,70
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	1.536.646.450,80	307.802.173,73	630.726.620,83	1.213.722.003,70	0,00	1.213.722.003,70
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>390.748.210,00</b>	<b>1.494.323.296,27</b>	<b>1.474.712.400,27</b>	<b>410.359.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.359.106,00</b>
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	390.748.210,00	1.494.323.296,27	1.474.712.400,27	410.359.106,00	0,00	410.359.106,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390.748.210,00	1.494.323.296,27	1.474.712.400,27	410.359.106,00	0,00	410.359.106,00
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.039.373.062,80</b>	<b>2.099.115.629,10</b>	<b>1.795.802.078,00</b>	<b>-3.736.059.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.736.059.511,70</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.648.624.852,80	630.726.620,83	307.802.173,73	-3.325.700.405,70	0,00	-3.325.700.405,70
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
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.536.646.450,80	630.726.620,83	307.802.173,73	-1.213.722.003,70	0,00	-1.213.722.003,70
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-390.748.210,00	1.468.389.008,27	1.487.999.904,27	-410.359.106,00	0,00	-410.359.106,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-390.748.210,00	1.468.389.008,27	1.487.999.904,27	-410.359.106,00	0,00	-410.359.106,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CÓDIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/10/2019 a 31/12/2019

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)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.256.978.594,66</b>	<b>18.256.978.594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>728.989.543,70</b>	<b>611.046.998,66</b>	<b>1.453.322.362,00</b>	<b>1.571.264.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.264.907,04</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	728.989.543,70	611.046.998,66	1.453.322.362,00	1.571.264.907,04	0,00	1.571.264.907,04
9.1.20.02	LABORALES	110.409.554,00	0,00	441.266.400,00	551.675.954,00	0,00	551.675.954,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	618.579.989,70	611.046.998,66	1.012.055.962,00	1.019.588.953,04	0,00	1.019.588.953,04
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.698.723.052,36</b>	<b>8.827.773.525,00</b>	<b>6.726.155.141,00</b>	<b>3.597.104.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.104.668,36</b>
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.698.723.052,36	8.827.773.525,00	6.726.155.141,00	3.597.104.668,36	0,00	3.597.104.668,36
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	2.332.983.696,36	4.747.407.575,00	5.148.366.678,00	2.733.942.799,36	0,00	2.733.942.799,36
9.3.90.13	CONVENIOS	3.365.739.356,00	4.080.365.950,00	1.577.788.463,00	863.161.869,00	0,00	863.161.869,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6.427.712.596,06</b>	<b>8.818.158.071,00</b>	<b>10.077.501.091,66</b>	<b>-5.168.369.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.168.369.575,40</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-728.989.543,70	1.453.322.362,00	611.046.998,66	-1.571.264.907,04	0,00	-1.571.264.907,04
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-728.989.543,70	1.453.322.362,00	611.046.998,66	-1.571.264.907,04	0,00	-1.571.264.907,04
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.698.723.052,36	7.364.835.709,00	9.466.454.093,00	-3.597.104.668,36	0,00	-3.597.104.668,36
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.698.723.052,36	7.364.835.709,00	9.466.454.093,00	-3.597.104.668,36	0,00	-3.597.104.668,36
<b>TOTALES</b>			<b>55.620.703.851,30</b>	<b>55.620.703.851,30</b>			

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA LISETH ROA MANRIQUE  
 SUBDIRECTORA ADMIN. Y FINANCIERA

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

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