

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			3.245.124.810	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.652.560.298	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1.652.560.298	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1.043.880.741	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.043.880.741	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			608.679.557	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	608.679.557	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR			1.592.564.512	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1.592.564.512	-
1.3.11.01	TASAS			693.318.936	-
1.3.11.01	TASAS	218915189	CIÉNEGA	331.231	-
1.3.11.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	601.814	-
1.3.11.01	TASAS	219915299	GARAGOA	641.619	-
1.3.11.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	182.337.453	-
1.3.11.01	TASAS	216115761	SOMONDOCO	1.610.780	-
1.3.11.01	TASAS	210415104	BOYACÁ	834.666	-
1.3.11.01	TASAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	9.460.983	-
1.3.11.01	TASAS	213515135	CAMPOHERMOSO	14.939.244	-
1.3.11.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	40.129.102	-
1.3.11.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	64.754.674	-
1.3.11.01	TASAS	923271979	E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	75.111.458	-
1.3.11.01	TASAS	923272391	E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	116.316.833	-
1.3.11.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	179.325.901	-
1.3.11.01	TASAS	212515425	MACANAL	53.896	-
1.3.11.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	29.947	-
1.3.11.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340	-
1.3.11.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287	-
1.3.11.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	6.412.708	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL			899.245.576	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217915879	VIRACACHÁ	11.176.174	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515425	MACANAL	12.847.850	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515135	CAMPOHERMOSO	16.971.734	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115761	SOMONDOCO	17.523.927	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217815778	SUTATENZA	21.505.050	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218015380	LA CAPILLA	21.821.262	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415104	BOYACÁ	22.256.801	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218915189	CIÉNEGA	25.184.934	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515325	GUAYATÁ	49.976.152	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212215322	GUATEQUE	53.762.761	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415804	TIBANÁ	59.865.366	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915599	RAMIRIQUÍ	68.817.810	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515835	TURMEQUÉ	69.111.734	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219415494	NUEVO COLÓN	71.366.307	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915299	GARAGOA	164.472.232	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115861	VENTAQUEMADA	212.585.482	-
2	PASIVOS			16.026.706	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR			16.026.706	-

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			16.026.706	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA			16.026.706	-
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	923272394	TESORO NACIONAL	16.026.706	-
4	INGRESOS			-	1.394.543.212
4.1	INGRESOS FISCALES			-	22.073
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			-	22.073
4.1.10.03	INTERESES			-	22.073
4.1.10.03	INTERESES	219415494	NUEVO COLÓN	-	9.097
4.1.10.03	INTERESES	212515425	MACANAL	-	1.242
4.1.10.03	INTERESES	218015380	LA CAPILLA	-	11.734
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			-	413.186.050
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			-	413.186.050
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-	413.186.050
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	-	1.711.000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	-	411.475.050
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			-	981.335.089
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			-	938.676.095
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-	481.899.991
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	481.899.991
4.7.05.10	INVERSIÓN			-	456.776.104
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	456.776.104
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	42.658.994
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			-	42.389.094
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	42.389.094
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-	269.900
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	-	269.900
5	GASTOS			-	49.000.000
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			-	41.314.000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			-	14.160.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			-	8.495.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	8.495.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA			-	5.665.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	5.665.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	27.153.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			-	27.153.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	-	27.153.100
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			-	7.686.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			-	7.686.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-	7.686.000

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO GARAGOA
ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
CODIGO 826815000
FECHA DE CORTE 31/03/2020

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	-	7.686.000

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
REPRESENTANTE LEGAL



VICTOR JULIO ROJAS PERICO
CONTADOR
T.P. 25455T

DIANA LISETH ROA MANRIQUE
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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