

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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 | 15.957.844.091,84 | 6.190.459.663,45 | 6.710.639.455,37 | 15.437.664.299,92 | 7.242.144.052,37 | 8.195.520.247,55 |
| 1,1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5.104.225.220,08 | 3.904.818.788,91 | 4.991.170.321,27 | 4.017.873.687,72 | 4.017.873.687,72 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.104.225.220,08 | 2.894.818.788,91 | 4.991.170.321,27 | 3.007.873.687,72 | 3.007.873.687,72 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 3.536.426.858,77 | 2.757.021.848,00 | 4.641.170.321,27 | 1.652.278.385,50 | 1.652.278.385,50 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 1.567.798.361,31 | 137.796.940,91 | 350.000.000,00 | 1.355.595.302,22 | 1.355.595.302,22 | 0,00 |
| 1.1.33 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.33.01 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 1,3 | CUENTAS POR COBRAR | 2.759.809.398,53 | 1.754.363.372,55 | 1.554.711.696,00 | 2.959.461.075,08 | 2.959.461.075,08 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.729.541.029,53 | 1.517.411.431,45 | 1.523.846.466,00 | 2.723.105.994,98 | 2.723.105.994,98 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 2.122.888.142,30 | 492.727.228,45 | 1.352.987.893,00 | 1.262.627.477,75 | 1.262.627.477,75 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS | 288.786.536,48 | 91.134.607,00 | 18.892.930,00 | 361.028.213,48 | 361.028.213,48 | 0,00 |
| 1.3.11.03 | INTERESES | 223.190.479,05 | 11.943.000,00 | 34.928.752,00 | 200.204.727,05 | 200.204.727,05 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 0,00 | 22.675.510,00 | 22.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.19 | REGISTRO Y SALVOCONDUCTO | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.26 | SOBRETASA AMBIENTAL | 94.675.871,70 | 898.874.586,00 | 94.304.881,00 | 899.245.576,70 | 899.245.576,70 | 0,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 36.791.454,00 | 236.940.207,10 | 30.851.953,00 | 242.879.708,10 | 242.879.708,10 | 0,00 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36.791.454,00 | 236.940.207,10 | 30.851.953,00 | 242.879.708,10 | 242.879.708,10 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.405.894,00 | 11.734,00 | 13.277,00 | 2.404.351,00 | 2.404.351,00 | 0,00 |
| 1.3.84.35 | OTROS INTERESES DE MORA | 2.405.894,00 | 11.734,00 | 13.277,00 | 2.404.351,00 | 2.404.351,00 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -8.928.979,00 | 0,00 | 0,00 | -8.928.979,00 | -8.928.979,00 | 0,00 |
| 1.3.86.14 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | -8.928.979,00 | 0,00 | 0,00 | -8.928.979,00 | -8.928.979,00 | 0,00 |
| 1,5 | INVENTARIOS | 17.274.159,66 | 434.250,00 | 278.755,50 | 17.429.654,16 | 17.429.654,16 | 0,00 |
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 17.274.159,66 | 434.250,00 | 278.755,50 | 17.429.654,16 | 17.429.654,16 | 0,00 |
| 1.5.10.42 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 17.274.159,66 | 434.250,00 | 278.755,50 | 17.429.654,16 | 17.429.654,16 | 0,00 |
| 1,6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.789.970.824,30 | 528.997.010,99 | 123.447.587,74 | 8.195.520.247,55 | 0,00 | 8.195.520.247,55 |
| 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 | 171.014.285,00 | 0,00 | 355.352.325,00 | 0,00 | 355.352.325,00 |
| 1.6.15.90 | OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO | 184.338.040,00 | 171.014.285,00 | 0,00 | 355.352.325,00 | 0,00 | 355.352.325,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 137.331.899,60 | 353.160.787,00 | 2.278.408,00 | 488.214.278,60 | 0,00 | 488.214.278,60 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 43.001.026,01 | 1.160.845,00 | 1.117.563,00 | 43.044.308,01 | 0,00 | 43.044.308,01 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 29.859.592,66 | 7.492.240,00 | 0,00 | 37.351.832,66 | 0,00 | 37.351.832,66 |
| 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 | 27.559.999,03 | 344.507.702,00 | 1.160.845,00 | 370.906.856,03 | 0,00 | 370.906.856,03 |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 36.384.283,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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) |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.40.15 | 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 | 1.117.563,00 | 0,00 | 222.195.941,00 | 0,00 | 222.195.941,00 |
| 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 | 1.117.563,00 | 0,00 | 115.178.440,04 | 0,00 | 115.178.440,04 |
| 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 | 3.704.375,99 | 3.704.375,99 | 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 | 3.704.375,99 | 3.704.375,99 | 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) | -964.445.170,23 | 0,00 | 117.464.803,75 | -1.081.909.973,98 | 0,00 | -1.081.909.973,98 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -182.551.312,24 | 0,00 | 22.756.396,39 | -205.307.708,63 | 0,00 | -205.307.708,63 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -116.383.057,78 | 0,00 | 13.366.597,79 | -129.749.655,57 | 0,00 | -129.749.655,57 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -183.717.549,29 | 0,00 | 19.432.764,14 | -203.150.313,43 | 0,00 | -203.150.313,43 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -29.412.244,53 | 0,00 | 3.980.583,88 | -33.392.828,41 | 0,00 | -33.392.828,41 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -314.522.755,56 | 0,00 | 40.743.391,83 | -355.266.147,39 | 0,00 | -355.266.147,39 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -137.858.250,83 | 0,00 | 17.185.069,72 | -155.043.320,55 | 0,00 | -155.043.320,55 |
| 1,9 | OTROS ACTIVOS | 286.564.489,27 | 1.846.241,00 | 41.031.094,86 | 247.379.635,41 | 247.379.635,41 | 0,00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 39.698.958,27 | 1.846.241,00 | 17.274.309,86 | 24.270.889,41 | 24.270.889,41 | 0,00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 39.698.958,27 | 1.846.241,00 | 17.274.309,86 | 24.270.889,41 | 24.270.889,41 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 246.865.531,00 | 0,00 | 23.756.785,00 | 223.108.746,00 | 223.108.746,00 | 0,00 |
| 1.9.06.01 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 107.252.924,00 | 0,00 | 0,00 | 107.252.924,00 | 107.252.924,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 139.612.607,00 | 0,00 | 23.756.785,00 | 115.855.822,00 | 115.855.822,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 1.782.938.737,26 | 4.100.439.115,00 | 3.077.613.929,00 | 760.113.551,26 | 760.113.551,26 | 0,00 |
| 2,4 | CUENTAS POR PAGAR | 821.721.392,00 | 3.311.613.282,00 | 2.730.701.952,00 | 240.810.062,00 | 240.810.062,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 308.460.602,00 | 1.363.798.496,00 | 1.056.213.448,00 | 875.554,00 | 875.554,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 57.474.629,00 | 484.659.588,00 | 427.184.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 250.985.973,00 | 879.138.908,00 | 629.028.489,00 | 875.554,00 | 875.554,00 | 0,00 |

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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) |
|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.02 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 4.290.195,00 | 96.365.053,00 | 95.127.093,00 | 3.052.235,00 | 3.052.235,00 | 0,00 |
| 2.4.02.06 | SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES | 4.290.195,00 | 96.365.053,00 | 95.127.093,00 | 3.052.235,00 | 3.052.235,00 | 0,00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 157.162.175,00 | 164.848.175,00 | 7.686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 157.162.175,00 | 164.848.175,00 | 7.686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 0,00 | 121.768.446,00 | 121.768.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 0,00 | 45.240.500,00 | 45.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 34.530.900,00 | 34.530.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 0,00 | 2.000.031,00 | 2.000.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS | 0,00 | 8.718.057,00 | 8.718.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 0,00 | 29.647.370,00 | 29.647.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 1.031.588,00 | 1.031.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 124.941.659,00 | 149.209.992,00 | 55.394.748,00 | 31.126.415,00 | 31.126.415,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 44.714.465,00 | 48.281.114,00 | 4.990.789,00 | 1.424.140,00 | 1.424.140,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 7.914.836,00 | 9.274.069,00 | 2.696.951,00 | 1.337.718,00 | 1.337.718,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 324.746,00 | 403.533,00 | 123.378,00 | 44.591,00 | 44.591,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 13.008.331,00 | 15.189.000,00 | 7.437.033,00 | 5.256.364,00 | 5.256.364,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 20.759.000,00 | 31.895.000,00 | 17.673.000,00 | 6.537.000,00 | 6.537.000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 26.274.955,00 | 29.724.153,00 | 9.938.637,00 | 6.489.439,00 | 6.489.439,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 972.054,00 | 972.054,00 | 4.184.439,00 | 4.184.439,00 | 4.184.439,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 10.973.272,00 | 13.471.069,00 | 8.350.521,00 | 5.852.724,00 | 5.852.724,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 8.368.069,00 | 275.553.701,00 | 469.991.640,00 | 202.806.008,00 | 202.806.008,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 27.153.100,00 | 27.153.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.21 | IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA | 8.368.069,00 | 2.802.461,00 | 10.461.098,00 | 16.026.706,00 | 16.026.706,00 | 0,00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 245.598.140,00 | 432.377.442,00 | 186.779.302,00 | 186.779.302,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 218.498.692,00 | 1.140.069.419,00 | 924.520.577,00 | 2.949.850,00 | 2.949.850,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 9.344.753,00 | 22.332.370,00 | 12.987.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 0,00 | 1.837.010,00 | 1.837.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 1.266.689,00 | 6.244.122,00 | 7.927.283,00 | 2.949.850,00 | 2.949.850,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 0,00 | 27.277.300,00 | 27.277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 8.067.050,00 | 8.067.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 187.497.920,00 | 989.323.170,00 | 801.825.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 2.103.570,00 | 63.325.607,00 | 61.222.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 18.285.760,00 | 21.662.790,00 | 3.377.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 113.187.953,00 | 359.652.383,00 | 338.918.277,00 | 92.453.847,00 | 92.453.847,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 113.187.953,00 | 359.652.383,00 | 338.918.277,00 | 92.453.847,00 | 92.453.847,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 0,00 | 307.152.355,00 | 307.152.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 24.214.778,00 | 24.214.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 44.215.783,00 | 7.413.004,00 | 2.254.982,00 | 39.057.761,00 | 39.057.761,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 31.647.847,00 | 6.123.514,00 | 0,00 | 25.524.333,00 | 25.524.333,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 18.542.320,00 | 779.367,00 | 0,00 | 17.762.953,00 | 17.762.953,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 10.562,00 | 10.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 18.782.003,00 | 8.673.203,00 | 0,00 | 10.108.800,00 | 10.108.800,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 0,00 | 5.285.600,00 | 5.285.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2,9 | OTROS PASIVOS | 848.029.392,26 | 429.173.450,00 | 7.993.700,00 | 426.849.642,26 | 426.849.642,26 | 0,00 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 848.029.392,26 | 429.173.450,00 | 7.993.700,00 | 426.849.642,26 | 426.849.642,26 | 0,00 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 848.029.392,26 | 429.173.450,00 | 7.993.700,00 | 426.849.642,26 | 426.849.642,26 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 14.174.905.354,58 | 657.448.674,89 | 656.883.179,89 | 14.174.339.859,58 | 0,00 | 14.174.339.859,58 |
| 3,1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 14.174.905.354,58 | 657.448.674,89 | 656.883.179,89 | 14.174.339.859,58 | 0,00 | 14.174.339.859,58 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 8.406.647.606,71 | 565.495,00 | 0,00 | 8.406.082.111,71 | 0,00 | 8.406.082.111,71 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 8.406.647.606,71 | 565.495,00 | 0,00 | 8.406.082.111,71 | 0,00 | 8.406.082.111,71 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.111.374.567,98 | 0,00 | 656.883.179,89 | 5.768.257.747,87 | 0,00 | 5.768.257.747,87 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 5.111.374.567,98 | 0,00 | 656.883.179,89 | 5.768.257.747,87 | 0,00 | 5.768.257.747,87 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 656.883.179,89 | 656.883.179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 656.883.179,89 | 656.883.179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 770.215,00 | 3.163.075.124,46 | 3.162.304.909,46 | 0,00 | 3.162.304.909,46 |
| 4,1 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | 216.609,00 | 1.519.325.897,45 | 1.519.109.288,45 | 0,00 | 1.519.109.288,45 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 216.609,00 | 1.519.325.897,45 | 1.519.109.288,45 | 0,00 | 1.519.109.288,45 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 0,00 | 0,00 | 492.430.632,45 | 492.430.632,45 | 0,00 | 492.430.632,45 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 0,00 | 0,00 | 91.134.607,00 | 91.134.607,00 | 0,00 | 91.134.607,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 0,00 | 0,00 | 14.370.671,00 | 14.370.671,00 | 0,00 | 14.370.671,00 |
| 4.1.10.46 | LICENCIAS | 0,00 | 216.609,00 | 22.458.901,00 | 22.242.292,00 | 0,00 | 22.242.292,00 |
| 4.1.10.48 | REGISTRO Y SALVOCONDUCTO | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 4.1.10.60 | SOBRETASA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 898.874.586,00 | 898.874.586,00 | 0,00 | 898.874.586,00 |
| 4,4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | 650.126.257,10 | 650.126.257,10 | 0,00 | 650.126.257,10 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 650.126.257,10 | 650.126.257,10 | 0,00 | 650.126.257,10 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 413.186.050,00 | 413.186.050,00 | 0,00 | 413.186.050,00 |
| 4.4.28.24 | PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 0,00 | 236.940.207,10 | 236.940.207,10 | 0,00 | 236.940.207,10 |
| 4,7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 515.882,00 | 981.850.971,00 | 981.335.089,00 | 0,00 | 981.335.089,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | 515.882,00 | 939.191.977,00 | 938.676.095,00 | 0,00 | 938.676.095,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 515.882,00 | 482.415.873,00 | 481.899.991,00 | 0,00 | 481.899.991,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 456.776.104,00 | 456.776.104,00 | 0,00 | 456.776.104,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 42.658.994,00 | 42.658.994,00 | 0,00 | 42.658.994,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 0,00 | 0,00 | 42.389.094,00 | 42.389.094,00 | 0,00 | 42.389.094,00 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 | 269.900,00 | 0,00 | 269.900,00 |
| 4,8 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 37.724,00 | 11.771.998,91 | 11.734.274,91 | 0,00 | 11.734.274,91 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 0,00 | 37.724,00 | 6.888.728,91 | 6.851.004,91 | 0,00 | 6.851.004,91 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 611,00 | 5.733.716,91 | 5.733.105,91 | 0,00 | 5.733.105,91 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 37.113,00 | 1.155.012,00 | 1.117.899,00 | 0,00 | 1.117.899,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 4.883.270,00 | 4.883.270,00 | 0,00 | 4.883.270,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 0,00 | 0,00 | 4.881.859,00 | 4.881.859,00 | 0,00 | 4.881.859,00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 0,00 | 1.411,00 |
| 5 | GASTOS | 0,00 | 2.661.562.850,21 | 2.468.829,83 | 2.659.094.020,38 | 0,00 | 2.659.094.020,38 |
| 5,1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0,00 | 2.046.907.041,96 | 1.970.795,83 | 2.044.936.246,13 | 0,00 | 2.044.936.246,13 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 340.062.446,00 | 188.556,00 | 339.873.890,00 | 0,00 | 339.873.890,00 |

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 0,00 | 277.053.823,00 | 188.556,00 | 276.865.267,00 | 0,00 | 276.865.267,00 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 0,00 | 56.418.312,00 | 0,00 | 56.418.312,00 | 0,00 | 56.418.312,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 0,00 | 3.891.310,00 | 0,00 | 3.891.310,00 | 0,00 | 3.891.310,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 0,00 | 2.699.001,00 | 0,00 | 2.699.001,00 | 0,00 | 2.699.001,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0,00 | 67.747.400,00 | 0,00 | 67.747.400,00 | 0,00 | 67.747.400,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,00 | 11.326.300,00 | 0,00 | 11.326.300,00 | 0,00 | 11.326.300,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 23.331.800,00 | 0,00 | 23.331.800,00 | 0,00 | 23.331.800,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 0,00 | 1.428.300,00 | 0,00 | 1.428.300,00 | 0,00 | 1.428.300,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0,00 | 31.661.000,00 | 0,00 | 31.661.000,00 | 0,00 | 31.661.000,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0,00 | 14.160.900,00 | 0,00 | 14.160.900,00 | 0,00 | 14.160.900,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 0,00 | 8.495.900,00 | 0,00 | 8.495.900,00 | 0,00 | 8.495.900,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 0,00 | 5.665.000,00 | 0,00 | 5.665.000,00 | 0,00 | 5.665.000,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 51.876.039,00 | 115.456,00 | 51.760.583,00 | 0,00 | 51.760.583,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 0,00 | 10.835.204,00 | 115.456,00 | 10.719.748,00 | 0,00 | 10.719.748,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 24.214.778,00 | 0,00 | 24.214.778,00 | 0,00 | 24.214.778,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 8.602.704,00 | 0,00 | 8.602.704,00 | 0,00 | 8.602.704,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 143.157,00 | 0,00 | 143.157,00 | 0,00 | 143.157,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 3.181.922,00 | 0,00 | 3.181.922,00 | 0,00 | 3.181.922,00 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 0,00 | 1.068.419,00 | 0,00 | 1.068.419,00 | 0,00 | 1.068.419,00 |
| 5.1.07.95 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 3.829.855,00 | 0,00 | 3.829.855,00 | 0,00 | 3.829.855,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 12.987.617,00 | 0,00 | 12.987.617,00 | 0,00 | 12.987.617,00 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 0,00 | 12.987.617,00 | 0,00 | 12.987.617,00 | 0,00 | 12.987.617,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0,00 | 1.089.968.663,69 | 1.666.783,83 | 1.088.301.879,86 | 0,00 | 1.088.301.879,86 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0,00 | 35.023.301,00 | 0,00 | 35.023.301,00 | 0,00 | 35.023.301,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 22.371.319,83 | 1.666.783,83 | 20.704.536,00 | 0,00 | 20.704.536,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 0,00 | 41.699.118,00 | 0,00 | 41.699.118,00 | 0,00 | 41.699.118,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 8.067.050,00 | 0,00 | 8.067.050,00 | 0,00 | 8.067.050,00 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 3.525.083,00 | 0,00 | 3.525.083,00 | 0,00 | 3.525.083,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0,00 | 1.369.067,00 | 0,00 | 1.369.067,00 | 0,00 | 1.369.067,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0,00 | 2.249.700,00 | 0,00 | 2.249.700,00 | 0,00 | 2.249.700,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 17.274.309,86 | 0,00 | 17.274.309,86 | 0,00 | 17.274.309,86 |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | 0,00 | 64.050.000,00 | 0,00 | 64.050.000,00 | 0,00 | 64.050.000,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 4.936.560,00 | 0,00 | 4.936.560,00 | 0,00 | 4.936.560,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0,00 | 8.275.254,00 | 0,00 | 8.275.254,00 | 0,00 | 8.275.254,00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 0,00 | 2.176.096,00 | 0,00 | 2.176.096,00 | 0,00 | 2.176.096,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 0,00 | 816.215.138,00 | 0,00 | 816.215.138,00 | 0,00 | 816.215.138,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 0,00 | 61.105.467,00 | 0,00 | 61.105.467,00 | 0,00 | 61.105.467,00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0,00 | 1.631.200,00 | 0,00 | 1.631.200,00 | 0,00 | 1.631.200,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 470.103.976,27 | 0,00 | 470.103.976,27 | 0,00 | 470.103.976,27 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 27.153.100,00 | 0,00 | 27.153.100,00 | 0,00 | 27.153.100,00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | 10.573.434,27 | 0,00 | 10.573.434,27 | 0,00 | 10.573.434,27 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 432.377.442,00 | 0,00 | 432.377.442,00 | 0,00 | 432.377.442,00 |

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 0,00 | 117.464.803,75 | 0,00 | 117.464.803,75 | 0,00 | 117.464.803,75 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 117.464.803,75 | 0,00 | 117.464.803,75 | 0,00 | 117.464.803,75 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 0,00 | 22.756.396,39 | 0,00 | 22.756.396,39 | 0,00 | 22.756.396,39 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 13.366.597,79 | 0,00 | 13.366.597,79 | 0,00 | 13.366.597,79 |
| 5.3.60.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0,00 | 19.432.764,14 | 0,00 | 19.432.764,14 | 0,00 | 19.432.764,14 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 3.980.583,88 | 0,00 | 3.980.583,88 | 0,00 | 3.980.583,88 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 40.743.391,83 | 0,00 | 40.743.391,83 | 0,00 | 40.743.391,83 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 17.185.069,72 | 0,00 | 17.185.069,72 | 0,00 | 17.185.069,72 |
| 5,4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0,00 | 102.813.093,00 | 0,00 | 102.813.093,00 | 0,00 | 102.813.093,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 7.686.000,00 | 0,00 | 7.686.000,00 | 0,00 | 7.686.000,00 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0,00 | 7.686.000,00 | 0,00 | 7.686.000,00 | 0,00 | 7.686.000,00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 0,00 | 95.127.093,00 | 0,00 | 95.127.093,00 | 0,00 | 95.127.093,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 0,00 | 95.127.093,00 | 0,00 | 95.127.093,00 | 0,00 | 95.127.093,00 |
| 5,5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 0,00 | 394.314.127,50 | 434.250,00 | 393.879.877,50 | 0,00 | 393.879.877,50 |
| 5.5.08 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 394.314.127,50 | 434.250,00 | 393.879.877,50 | 0,00 | 393.879.877,50 |
| 5.5.08.01 | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | 0,00 | 40.886.598,50 | 434.250,00 | 40.452.348,50 | 0,00 | 40.452.348,50 |
| 5.5.08.90 | OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 353.427.529,00 | 0,00 | 353.427.529,00 | 0,00 | 353.427.529,00 |
| 5,8 | OTROS GASTOS | 0,00 | 63.784,00 | 63.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 0,00 | 63.784,00 | 63.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 0,00 | 63.784,00 | 63.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 3.325.700.405,70 | 0,00 | 0,00 | 3.325.700.405,70 | 0,00 | 3.325.700.405,70 |
| 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 | 1.213.722.003,70 | 0,00 | 0,00 | 1.213.722.003,70 | 0,00 | 1.213.722.003,70 |
| 8.1.90.03 | INTERESES DE MORA | 1.213.722.003,70 | 0,00 | 0,00 | 1.213.722.003,70 | 0,00 | 1.213.722.003,70 |
| 8,3 | DEUDORAS DE CONTROL | 410.359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 410.359.106,00 | 0,00 | 410.359.106,00 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 410.359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 410.359.106,00 | 0,00 | 410.359.106,00 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 410.359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 410.359.106,00 | 0,00 | 410.359.106,00 |
| 8,9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.736.059.511,70 | 0,00 | 0,00 | -3.736.059.511,70 | 0,00 | -3.736.059.511,70 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -3.325.700.405,70 | 0,00 | 0,00 | -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 | -1.213.722.003,70 | 0,00 | 0,00 | -1.213.722.003,70 | 0,00 | -1.213.722.003,70 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -410.359.106,00 | 0,00 | 0,00 | -410.359.106,00 | 0,00 | -410.359.106,00 |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -410.359.106,00 | 0,00 | 0,00 | -410.359.106,00 | 0,00 | -410.359.106,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 3.724.298.545,00 | 3.724.298.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,1 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.571.264.907,04 | 0,00 | 0,00 | 1.571.264.907,04 | 0,00 | 1.571.264.907,04 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.571.264.907,04 | 0,00 | 0,00 | 1.571.264.907,04 | 0,00 | 1.571.264.907,04 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 551.675.954,00 | 0,00 | 0,00 | 551.675.954,00 | 0,00 | 551.675.954,00 |

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2020 a 31/03/2020

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) |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 1.019.588.953,04 | 0,00 | 0,00 | 1.019.588.953,04 | 0,00 | 1.019.588.953,04 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 3.597.104.668,36 | 2.740.481.224,00 | 978.357.321,00 | 1.834.980.765,36 | 0,00 | 1.834.980.765,36 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 3.597.104.668,36 | 2.740.481.224,00 | 978.357.321,00 | 1.834.980.765,36 | 0,00 | 1.834.980.765,36 |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN | 2.733.942.799,36 | 2.500.751.799,00 | 978.357.321,00 | 1.211.548.321,36 | 0,00 | 1.211.548.321,36 |
| 9.3.90.13 | CONVENIOS | 863.161.869,00 | 239.729.425,00 | 0,00 | 623.432.444,00 | 0,00 | 623.432.444,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -5.168.369.575,40 | 983.817.321,00 | 2.745.941.224,00 | -3.406.245.672,40 | 0,00 | -3.406.245.672,40 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -1.571.264.907,04 | 0,00 | 0,00 | -1.571.264.907,04 | 0,00 | -1.571.264.907,04 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1.571.264.907,04 | 0,00 | 0,00 | -1.571.264.907,04 | 0,00 | -1.571.264.907,04 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -3.597.104.668,36 | 983.817.321,00 | 2.745.941.224,00 | -1.834.980.765,36 | 0,00 | -1.834.980.765,36 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -3.597.104.668,36 | 983.817.321,00 | 2.745.941.224,00 | -1.834.980.765,36 | 0,00 | -1.834.980.765,36 |
| TOTALES | | | 17.334.979.063,55 | 17.334.979.063,55 | | | |

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