

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

DEPARTAMENT BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE COR 31/03/2021

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>4.058.748.161,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>2.923.394.773,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2.923.394.773,20	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2.308.875.199,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.308.875.199,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			614.519.574,20	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	614.519.574,20	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>1.135.353.388,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1.135.353.388,00	0,00
1.3.11.01	TASAS			202.633.281,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515325	GUAYATA	254.340,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	218915189	CIENEGA	331.231,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216115861	VENTAQUEMADA	88.833.712,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915299	GARAGOA	641.619,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	217815778	SUTATENZA	601.814,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	1.879.078,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	214215842	ÚMBITA	6.133.769,00	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	923271979	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENZA S.A.	29.838.264,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213515835	TURMEQUÉ	48.552.274,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515425	MACANAL	53.896,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415804	TIBANÁ	29.947,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219815798	TENZA	172.287,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	219915599	RAMIRIQUÍ	76.157,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	210415104	BOYACÁ	834.666,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL			932.720.107,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217815778	SUTATENZA	21.409.300,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218015380	LA CAPILLA	9.560.377,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217915879	VIRACACHÁ	12.294.970,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515135	CAMPOHERMOSO	12.607.666,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415104	BOYACÁ	22.778.172,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115761	SOMONDOCO	19.586.768,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515425	MACANAL	14.553.564,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218915189	CIÉNEGA	26.950.932,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219415494	NUEVO COLÓN	54.253.958,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212215322	GUATEQUE	59.427.319,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415804	TIBANÁ	68.443.355,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515325	GUAYATÁ	73.102.615,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915599	RAMIRIQUÍ	86.438.657,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915299	GARAGOA	208.985.081,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115861	VENTAQUEMADA	152.771.488,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515835	TURMEQUÉ	89.555.885,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>18.698.669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>18.698.669,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			4.000.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			4.000.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212515325	GUAYATÁ	4.000.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			14.698.669,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES			14.698.669,00	0,00

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

DEPARTAMENT BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE COR 31/03/2021

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	923272394	TESORO NACIONAL	14.698.669,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.433.981.361,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>			<b>0,00</b>	<b>54.268.219,00</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	54.268.219,00
4.1.10.03	INTERESES			0,00	54.268.219,00
4.1.10.03	INTERESES	210415804	TIBANÁ	0,00	49.039.336,00
4.1.10.03	INTERESES	216715367	JENESANO	0,00	5.228.883,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.373.867.086,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	1.327.010.232,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	548.163.127,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	548.163.127,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	778.847.105,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	778.847.105,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	46.856.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			0,00	46.856.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	RECAUDADOR	0,00	46.856.854,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.846.056,00</b>
4.8.02	FINANCIEROS			0,00	5.846.056,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			0,00	5.846.056,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	5.846.056,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>47.904.100,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>0,00</b>	<b>43.904.100,00</b>
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	15.936.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	9.560.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	9.560.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	6.375.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	6.375.700,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	27.967.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00	27.967.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299	GARAGOA	0,00	27.967.600,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	4.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	4.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212515325	GUAYATÁ	0,00	4.000.000,00

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA LISETH ROA MANRIQUE  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARTHA LUCIA CARO GÓMEZ  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P. T.P. 137757-T

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

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

DEPARTAMENT BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE COR 31/03/2021

CODIGO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
--------	--------	----------------------	-------------------	------------------------	---------------------------