

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE COR 30/06/2021

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			5.133.134.667,56	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3.474.900.366,44	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3.474.900.366,44	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2.859.627.765,29	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.859.627.765,29	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			615.272.601,15	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	615.272.601,15	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			1.122.392.154,12	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			972.496.395,49	0,00
1.3.11.01	TASAS			114.621.687,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	212515325	GUAYATÁ	254.340,00	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	BOYACÁ	834.666,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	1.879.078,00	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	212215022	ALMEIDA	1.788.812,00	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	214215842	ÚMBITA	4.543.367,00	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	216115861	VENTAQUEMADA	49.175.982,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			345.899.016,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	219915299	GARAGOA	18.265.237,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	216715367	JENESANO	38.049.088,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	230115299	E.S.P.EMPRESASPÚBLICASD EGARAGOAS.A.	81.277.017,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	212215322	GUATEQUE	91.134.607,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	210415804	TIBANÁ	117.173.067,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES			171.769.762,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	211115511	PACHAVITA	29.110.500,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	216715367	JENESANO	2.614.441,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	213515835	TURMEQUÉ	37.159.474,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	210415804	TIBANÁ	49.039.336,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	216115861	VENTAQUEMADA	53.846.011,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL			340.205.930,49	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515425	MACANAL	5.514.645,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115761	SOMONDOCO	5.956.244,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415104	BOYACÁ	7.668.761,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217915879	VIRACACHÁ	8.674.191,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515135	CAMPOHERMOSO	10.789.989,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212215322	GUATEQUE	11.144.532,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515325	GUAYATÁ	13.120.266,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218915189	CIÉNEGA	14.799.240,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218015380	LA CAPILLA	18.152.880,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219415494	NUEVO COLÓN	27.207.950,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515835	TURMEQUÉ	27.889.132,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915599	RAMIRIQUÍ	23.649.661,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415804	TIBANÁ	33.084.409,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915299	GARAGOA	41.642.176,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115861	VENTAQUEMADA	82.934.769,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217815778	SUTATENZA	7.977.085,49	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			147.564.373,85	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			147.564.373,85	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	12.481.523,85	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO	6.027.344,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	213615236	CHIVOR	7.044.984,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	214215842	ÚMBITA	15.182.392,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	212215022	ALMEIDA	2.467.529,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	219815798	TENZA	5.402.060,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	217215172	CHINAVITA	8.307.392,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	216715367	JENESANO	83.445.846,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	211115511	PACHAVITA	7.205.303,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.331.384,78	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA			2.331.384,78	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	213515135	CAMPOHERMOSO	4.464,00	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	216715367	JENESANO	7.736,00	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	214215842	ÚMBITA	112.445,00	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	218015380	LA CAPILLA	894.132,78	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	219915299	GARAGOA	1.312.607,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS			535.842.147,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			535.842.147,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			535.842.147,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	213615236	CHIVOR	16.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212515325	GUAYATÁ	20.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217815778	SUTATENZA	12.500.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216715367	JENESANO	76.195.219,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219815798	TENZA	92.678.360,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216115761	SOMONDOCO	114.998.471,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210415804	TIBANÁ	203.470.097,00	0,00
4	INGRESOS			0,00	2.514.395.432,85
4.1	INGRESOS FISCALES			0,00	61.692.956,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	61.692.956,00
4.1.10.03	INTERESES			0,00	61.692.956,00
4.1.10.03	INTERESES	230115299	E.S.P.EMPRESASPÚBLICASD EGARAGOAS.A.	0,00	6.473.552,00
4.1.10.03	INTERESES	216715367	JENESANO	0,00	5.228.883,00
4.1.10.03	INTERESES	214215842	ÚMBITA	0,00	951.185,00
4.1.10.03	INTERESES	210415804	TIBANÁ	0,00	49.039.336,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0,00	424.715.772,85
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	424.715.772,85
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00	424.715.772,85
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215172	CHINAVITA	0,00	40.065.632,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213615236	CHIVOR	0,00	9.500.000,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214215842	ÚMBITA	0,00	54.705.877,00

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219815798	TENZA	0,00	40.406.597,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216715667	SAN LUIS DE GACENO	0,00	32.763.149,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211115511	PACHAVITA	0,00	25.462.462,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212215022	ALMEIDA	0,00	9.441.586,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216715367	JENESANO	0,00	159.101.855,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219015690	SANTA MARÍA - BOYACÁ	0,00	53.268.614,85
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00	2.017.177.983,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			0,00	1.950.764.129,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			0,00	1.037.446.858,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	68.578.525,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	968.868.333,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			0,00	913.317.271,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	913.317.271,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			0,00	66.413.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			0,00	66.413.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	66.413.854,00
4.8	OTROS INGRESOS			0,00	10.808.721,00
4.8.02	FINANCIEROS			0,00	10.808.721,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			0,00	10.808.721,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	10.808.721,00
5	GASTOS			0,00	61.315.057,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			0,00	61.296.450,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	32.309.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	19.383.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	19.383.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	12.925.900,00

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	12.925.900,00
5.1.11	GENERALES			0,00	1.019.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			0,00	1.019.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115299	E.S.P.EMPRESASPÚBLICASD EGARAGOAS.A.	0,00	1.019.450,00
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
5.8	OTROS GASTOS			0,00	18.607,00
5.8.02	COMISIONES			0,00	18.607,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS			0,00	18.607,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	18.607,00

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