

**826815000 - Corporación Autónoma Regional de Chivor**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2021 al 30-09-2021**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4.637.291.018,51	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.195.493.048,29	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		3.195.493.048,29	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		2.579.474.612,14	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.579.474.612,14	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		616.018.436,15	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	616.018.436,15	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		865.363.189,22	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS		801.084.518,49	-
1.3.11.01	TASAS		108.931.230,00	-
1.3.11.01	TASAS	219915299 - GARAGOA	641.619,00	-
1.3.11.01	TASAS	210415104 - BOYACÁ	834.666,00	-
1.3.11.01	TASAS	212215022 - ALMEIDA	1.788.812,00	-
1.3.11.01	TASAS	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	1.879.078,00	-
1.3.11.01	TASAS	219915599 - RAMIRIQUÍ	76.157,00	-
1.3.11.01	TASAS	219815798 - TENZA	172.287,00	-
1.3.11.01	TASAS	214215842 - ÚMBITA	4.332.204,00	-
1.3.11.01	TASAS	212515425 - MACANAL	53.896,00	-
1.3.11.01	TASAS	217815778 - SUTATENZA	601.814,00	-
1.3.11.01	TASAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	4.597.207,00	-
1.3.11.01	TASAS	213515135 - CAMPOHERMOSO	14.939.244,00	-
1.3.11.01	TASAS	923271979 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO,	29.838.264,00	-
1.3.11.01	TASAS	216115861 - VENTAQUEMADA	49.175.982,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		393.765.199,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	219915299 - GARAGOA	18.265.237,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	213615236 - CHIVOR	19.217.694,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	216715367 - JENESANO	38.049.088,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	923272391 - E.S.P. DE LA REGIÓN DE MARQUEZ S.A.	54.804.716,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	230115299 -	81.277.017,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	210415804 - TIBANÁ	91.016.840,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	212215322 - GUATEQUE	91.134.607,00	-
1.3.11.03	INTERESES		148.293.953,00	-
1.3.11.03	INTERESES	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	4.503.000,00	-
1.3.11.03	INTERESES	211115511 - PACHAVITA	29.110.500,00	-
1.3.11.03	INTERESES	216715367 - JENESANO	2.614.441,00	-
1.3.11.03	INTERESES	212215322 - GUATEQUE	16.209.476,00	-
1.3.11.03	INTERESES	210415804 - TIBANÁ	19.039.336,00	-
1.3.11.03	INTERESES	213515835 - TURMEQUÉ	37.159.474,00	-
1.3.11.03	INTERESES	216115861 - VENTAQUEMADA	39.657.726,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL		150.094.136,49	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515425 - MACANAL	1.228.496,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218015380 - LA CAPILLA	1.451.381,00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515135 - CAMPOHERMOSO	2.728.528,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115761 - SOMONDOCO	2.767.663,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217915879 - VIRACACHÁ	4.567.625,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	218915189 - CIÉNEGA	5.129.282,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415104 - BOYACÁ	6.663.087,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212515325 - GUAYATÁ	7.603.145,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	213515835 - TURMEQUÉ	8.071.817,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915599 - RAMIRIQUÍ	11.602.567,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	212215322 - GUATEQUE	8.571.494,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	210415804 - TIBANÁ	13.497.202,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219915299 - GARAGOA	19.446.129,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	219415494 - NUEVO COLÓN	23.247.221,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	216115861 - VENTAQUEMADA	23.534.077,00	-
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	217815778 - SUTATENZA	9.984.422,49	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		61.928.897,65	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		61.928.897,65	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	219815798 - TENZA	4.799.803,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	213615236 - CHIVOR	2.034.477,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	212215022 - ALMEIDA	2.179.943,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	2.737.877,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	217215172 - CHINAVITA	3.410.245,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	214215842 - ÚMBITA	4.966.340,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	211115511 - PACHAVITA	5.192.813,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	216715367 - JENESANO	35.017.551,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	219015690 - SANTA MARÍA - BOYACÁ	1.589.848,65	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.349.773,08	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		2.349.773,08	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	213515135 - CAMPOHERMOSO	4.464,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	216715367 - JENESANO	7.736,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	219815798 - TENZA	4.799,90	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	213615236 - CHIVOR	12.487,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	214215842 - ÚMBITA	112.445,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	218015380 - LA CAPILLA	895.234,18	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	219915299 - GARAGOA	1.312.607,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		576.434.781,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN		576.434.781,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		576.434.781,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216115861 - VENTAQUEMADA	26.449.150,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	219815798 - TENZA	92.678.360,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216715367 - JENESANO	95.112.146,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	212515325 - GUAYATÁ	114.941.091,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	216115761 - SOMONDOCO	114.998.471,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210415804 - TIBANÁ	132.255.563,00	-
2	PASIVOS		84.000.000,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		84.000.000,00	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		84.000.000,00	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		84.000.000,00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	827815000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	84.000.000,00	-
4	INGRESOS		-	3.966.058.418,15
4.1	INGRESOS FISCALES		-	82.586.432,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS		-	82.586.432,00
4.1.10.03	INTERESES		-	82.586.432,00
4.1.10.03	INTERESES	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	-	4.503.000,00
4.1.10.03	INTERESES	210415804 - TIBANÁ	-	49.039.336,00
4.1.10.03	INTERESES	212215322 - GUATEQUE	-	16.209.476,00
4.1.10.03	INTERESES	230115299 -	-	6.473.552,00
4.1.10.03	INTERESES	216715367 - JENESANO	-	5.228.883,00
4.1.10.03	INTERESES	214215842 - ÚMBITA	-	1.132.185,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	485.867.799,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	485.867.799,50
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	485.867.799,50
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219815798 - TENZA	-	45.206.400,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212215022 - ALMEIDA	-	11.621.529,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213615236 - CHIVOR	-	11.534.477,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214215842 - ÚMBITA	-	59.464.825,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215172 - CHINAVITA	-	43.475.877,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216715667 - SAN LUIS DE GACENO	-	35.501.026,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211115511 - PACHAVITA	-	30.655.275,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216715367 - JENESANO	-	193.549.927,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219015690 - SANTA MARÍA - BOYACÁ	-	54.858.463,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	3.380.684.948,65
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	3.278.032.537,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	1.567.124.738,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	-	88.514.056,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.478.610.682,00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
4.7.05.10	INVERSION		-	1.710.907.799,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	-	1.710.907.799,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	102.652.411,65
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	102.652.411,65
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	93.311.180,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	9.341.231,65
4.8	OTROS INGRESOS		-	16.919.238,00
4.8.02	FINANCIEROS		-	16.919.238,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	16.919.238,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	16.919.238,00
5	GASTOS		-	80.838.381,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	80.818.670,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	51.214.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	30.725.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	30.725.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	20.488.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	-	20.488.800,00
5.1.11	GENERALES		-	1.636.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.636.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115299 -	-	1.636.870,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	27.967.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	27.967.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219915299 - GARAGOA	-	27.967.600,00
5.8	OTROS GASTOS		-	19.711,00
5.8.02	COMISIONES		-	19.711,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	19.711,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	19.711,00

**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