

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>16.522.268.872,88</b>	<b>7.739.501.025,86</b>	<b>6.188.594.750,31</b>	<b>18.073.175.148,43</b>	<b>9.302.920.916,91</b>	<b>8.770.254.231,52</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.685.299.972,02</b>	<b>4.302.785.629,14</b>	<b>3.472.685.641,38</b>	<b>4.515.399.959,78</b>	<b>4.515.399.959,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.05	CAJA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.685.299.972,02	4.290.785.629,14	3.472.685.641,38	4.503.399.959,78	4.503.399.959,78	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.399.510.216,97	3.644.695.187,17	3.472.685.641,38	2.571.519.762,76	2.571.519.762,76	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.285.789.755,05	646.090.441,97	0,00	1.931.880.197,02	1.931.880.197,02	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.570.775.801,70</b>	<b>3.343.199.919,60</b>	<b>2.570.433.124,00</b>	<b>3.343.542.597,30</b>	<b>3.343.542.597,30</b>	<b>0,00</b>
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.511.496.025,70	3.065.271.649,60	2.505.251.492,00	3.071.516.183,30	3.071.516.183,30	0,00
1.3.11.01	TASAS	1.289.556.177,47	2.047.863.818,60	2.007.593.738,00	1.329.826.258,07	1.329.826.258,07	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	614.184.687,48	0,00	50.534.203,00	563.650.484,48	563.650.484,48	0,00
1.3.11.03	INTERESES	205.606.272,05	60.741.771,00	21.028.710,00	245.319.333,05	245.319.333,05	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	23.450.633,00	23.450.633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	866.400,00	866.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	402.148.888,70	932.349.027,00	401.777.808,00	932.720.107,70	932.720.107,70	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	65.876.811,00	277.928.270,00	65.181.632,00	278.623.449,00	278.623.449,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.876.811,00	277.928.270,00	65.181.632,00	278.623.449,00	278.623.449,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.331.944,00	0,00	0,00	2.331.944,00	2.331.944,00	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	2.331.944,00	0,00	0,00	2.331.944,00	2.331.944,00	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
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>17.132.979,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132.979,45</b>	<b>17.132.979,45</b>	<b>0,00</b>
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.132.979,45	0,00	0,00	17.132.979,45	17.132.979,45	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	17.132.979,45	0,00	0,00	17.132.979,45	17.132.979,45	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.888.063.967,33</b>	<b>27.666.249,12</b>	<b>145.475.984,93</b>	<b>8.770.254.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770.254.231,52</b>
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	627.654.809,00	0,00	0,00	627.654.809,00	0,00	627.654.809,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	627.654.809,00	0,00	0,00	627.654.809,00	0,00	627.654.809,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	389.750.080,17	11.628.278,00	8.759.400,00	392.618.958,17	0,00	392.618.958,17
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.472.862,29	0,00	0,00	115.472.862,29	0,00	115.472.862,29
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	70.130.879,27	11.628.278,00	0,00	81.759.157,27	0,00	81.759.157,27
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	203.619.339,71	0,00	8.759.400,00	194.859.939,71	0,00	194.859.939,71
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	285.725.644,48	6.021.797,07	6.021.797,07	285.725.644,48	0,00	285.725.644,48
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	282.724.464,48	6.021.797,07	6.021.797,07	282.724.464,48	0,00	282.724.464,48
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
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	342.720.962,07	0,00	6.021.797,07	336.699.165,00	0,00	336.699.165,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.027.608,40	0,00	0,00	5.027.608,40	0,00	5.027.608,40

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7.920.163,75	0,00	6.021.797,07	1.898.366,68	0,00	1.898.366,68
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223.279.464,04	0,00	0,00	223.279.464,04	0,00	223.279.464,04
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	103.603.285,88	0,00	0,00	103.603.285,88	0,00	103.603.285,88
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	1.109.996.416,92	0,00	0,00	1.109.996.416,92	0,00	1.109.996.416,92
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	354.619.574,50	0,00	0,00	354.619.574,50	0,00	354.619.574,50
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	750.792.248,42	0,00	0,00	750.792.248,42	0,00	750.792.248,42
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.584.594,00	0,00	0,00	4.584.594,00	0,00	4.584.594,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	161.876.760,19	0,00	0,00	161.876.760,19	0,00	161.876.760,19
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	144.904.741,13	0,00	0,00	144.904.741,13	0,00	144.904.741,13
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	16.972.019,06	0,00	0,00	16.972.019,06	0,00	16.972.019,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.077.931.084,96	8.759.400,00	0,00	1.086.690.484,96	0,00	1.086.690.484,96
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	464.558.561,07	0,00	0,00	464.558.561,07	0,00	464.558.561,07
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	613.372.523,89	8.759.400,00	0,00	622.131.923,89	0,00	622.131.923,89
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)	-1.464.173.040,66	1.256.774,05	124.672.990,79	-1.587.589.257,40	0,00	-1.587.589.257,40
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-274.077.038,38	0,00	22.506.326,10	-296.583.364,48	0,00	-296.583.364,48
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-170.203.685,58	1.256.774,05	13.474.028,45	-182.420.939,98	0,00	-182.420.939,98
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-266.368.202,05	0,00	26.467.543,44	-292.835.745,49	0,00	-292.835.745,49
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45.513.464,60	0,00	4.134.648,60	-49.648.113,20	0,00	-49.648.113,20
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-502.773.226,50	0,00	50.874.971,40	-553.648.197,90	0,00	-553.648.197,90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-205.237.423,55	0,00	7.215.472,80	-212.452.896,35	0,00	-212.452.896,35
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.360.996.152,38</b>	<b>65.849.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.845.380,38</b>	<b>1.426.845.380,38</b>	<b>0,00</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.858.970,38	643.724,00	0,00	86.502.694,38	86.502.694,38	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	85.858.970,38	643.724,00	0,00	86.502.694,38	86.502.694,38	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.275.137.182,00	65.205.504,00	0,00	1.340.342.686,00	1.340.342.686,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.275.137.182,00	65.205.504,00	0,00	1.340.342.686,00	1.340.342.686,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.576.968.329,26</b>	<b>3.151.225.856,00</b>	<b>2.102.505.067,00</b>	<b>528.247.540,26</b>	<b>528.247.540,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.155.973.614,00</b>	<b>2.833.031.064,00</b>	<b>1.796.825.588,00</b>	<b>119.768.138,00</b>	<b>119.768.138,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	890.336.460,00	1.036.743.830,00	169.626.762,00	23.219.392,00	23.219.392,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	379.486.768,00	401.389.128,00	21.902.360,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	510.849.692,00	635.354.702,00	147.724.402,00	23.219.392,00	23.219.392,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	3.052.235,00	83.505.692,00	137.211.196,00	56.757.739,00	56.757.739,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	3.052.235,00	83.505.692,00	137.211.196,00	56.757.739,00	56.757.739,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	155.973.028,00	155.973.028,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	51.450.200,00	51.450.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	40.083.800,00	40.083.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	1.947.850,00	1.947.850,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	12.715.667,00	12.715.667,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	47.782.473,00	47.782.473,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	793.038,00	793.038,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.541.610,00	144.415.658,00	31.849.258,00	14.975.210,00	14.975.210,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	44.299.399,00	44.299.399,00	1.673.101,00	1.673.101,00	1.673.101,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.638.926,00	5.631.210,00	1.805.203,00	812.919,00	812.919,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	225.891,00	225.891,00	185.345,00	185.345,00	185.345,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	23.338.145,00	23.338.145,00	517.781,00	517.781,00	517.781,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.332.000,00	23.036.000,00	20.994.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26.130.452,00	26.325.607,00	1.330.232,00	1.135.077,00	1.135.077,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4.121.536,00	4.121.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15.455.261,00	17.437.870,00	5.343.596,00	3.360.987,00	3.360.987,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.764.538,00	380.867.057,00	297.801.188,00	14.698.669,00	14.698.669,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	27.967.600,00	27.967.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	16.993.120,00	18.207.167,00	1.214.047,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	80.771.418,00	334.692.290,00	268.619.541,00	14.698.669,00	14.698.669,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.278.771,00	1.027.525.799,00	996.364.156,00	6.117.128,00	6.117.128,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	3.494.917,00	3.494.917,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	3.435.681,00	4.076.186,00	640.505,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.686.548,00	1.763.986,00	121.405,00	1.043.967,00	1.043.967,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	28.680.900,00	28.680.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	9.727.021,00	9.727.021,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	17.390.811,00	870.053.012,00	852.662.201,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	13.765.731,00	109.729.777,00	95.964.046,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	5.073.161,00	5.073.161,00	5.073.161,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>159.142.142,00</b>	<b>318.194.792,00</b>	<b>305.679.479,00</b>	<b>146.626.829,00</b>	<b>146.626.829,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.142.142,00	318.194.792,00	305.679.479,00	146.626.829,00	146.626.829,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	272.622.417,00	272.622.417,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	27.127.256,00	27.127.256,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	74.452.980,00	1.769.899,00	238.105,00	72.921.186,00	72.921.186,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	32.874.445,00	1.638.335,00	418.097,00	31.654.207,00	31.654.207,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	25.481.506,00	0,00	0,00	25.481.506,00	25.481.506,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	26.333.211,00	13.420.785,00	3.657.504,00	16.569.930,00	16.569.930,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.616.100,00	1.616.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>261.852.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.852.573,26</b>	<b>261.852.573,26</b>	<b>0,00</b>
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	261.852.573,26	0,00	0,00	261.852.573,26	261.852.573,26	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	261.852.573,26	0,00	0,00	261.852.573,26	261.852.573,26	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14.945.300.543,62</b>	<b>633.362.247,54</b>	<b>609.449.921,77</b>	<b>14.921.388.217,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.921.388.217,85</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>14.945.300.543,62</b>	<b>633.362.247,54</b>	<b>609.449.921,77</b>	<b>14.921.388.217,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.921.388.217,85</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.574.156.754,21	0,00	0,00	8.574.156.754,21	0,00	8.574.156.754,21
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	8.574.156.754,21	0,00	0,00	8.574.156.754,21	0,00	8.574.156.754,21
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.768.185.340,87	30.403.799,00	609.449.921,77	6.347.231.463,64	0,00	6.347.231.463,64
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.768.185.340,87	30.403.799,00	609.449.921,77	6.347.231.463,64	0,00	6.347.231.463,64
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	602.958.448,54	602.958.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	602.958.448,54	602.958.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>788.093.331,00</b>	<b>5.526.601.620,61</b>	<b>4.738.508.289,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738.508.289,61</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>3.060.165.699,60</b>	<b>3.060.164.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.164.879,60</b>
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	820,00	3.060.165.699,60	3.060.164.879,60	0,00	3.060.164.879,60
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	2.047.863.818,60	2.047.863.818,60	0,00	2.047.863.818,60
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	55.635.821,00	55.635.821,00	0,00	55.635.821,00
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00	820,00	23.450.633,00	23.449.813,00	0,00	23.449.813,00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	0,00	866.400,00	866.400,00	0,00	866.400,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	0,00	932.349.027,00	932.349.027,00	0,00	932.349.027,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.928.270,00</b>	<b>277.928.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.928.270,00</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	277.928.270,00	277.928.270,00	0,00	277.928.270,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	277.928.270,00	277.928.270,00	0,00	277.928.270,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>788.091.366,00</b>	<b>2.161.958.452,00</b>	<b>1.373.867.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.867.086,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	788.091.366,00	2.115.101.598,00	1.327.010.232,00	0,00	1.327.010.232,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	68.578.525,00	616.741.652,00	548.163.127,00	0,00	548.163.127,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	719.512.841,00	1.498.359.946,00	778.847.105,00	0,00	778.847.105,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	46.856.854,00	46.856.854,00	0,00	46.856.854,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	46.856.854,00	46.856.854,00	0,00	46.856.854,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>26.549.199,01</b>	<b>26.548.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.548.054,01</b>
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	1.145,00	7.828.283,01	7.827.138,01	0,00	7.827.138,01
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.145,00	6.650.135,97	6.648.990,97	0,00	6.648.990,97
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.178.147,04	1.178.147,04	0,00	1.178.147,04
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	18.720.916,00	18.720.916,00	0,00	18.720.916,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	266.447,00	266.447,00	0,00	266.447,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	18.454.469,00	18.454.469,00	0,00	18.454.469,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.968.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.968.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.968.899,29</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.938.088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.938.088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.938.088,48</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	358.604.218,00	0,00	358.604.218,00	0,00	358.604.218,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	294.872.700,00	0,00	294.872.700,00	0,00	294.872.700,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	56.783.424,00	0,00	56.783.424,00	0,00	56.783.424,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	4.286.548,00	0,00	4.286.548,00	0,00	4.286.548,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	2.661.546,00	0,00	2.661.546,00	0,00	2.661.546,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	80.124.700,00	0,00	80.124.700,00	0,00	80.124.700,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	12.744.400,00	0,00	12.744.400,00	0,00	12.744.400,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	28.082.600,00	0,00	28.082.600,00	0,00	28.082.600,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.616.100,00	0,00	1.616.100,00	0,00	1.616.100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	37.681.600,00	0,00	37.681.600,00	0,00	37.681.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	15.936.500,00	0,00	15.936.500,00	0,00	15.936.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	9.560.800,00	0,00	9.560.800,00	0,00	9.560.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	6.375.700,00	0,00	6.375.700,00	0,00	6.375.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	33.524.770,00	0,00	33.524.770,00	0,00	33.524.770,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	238.105,00	0,00	238.105,00	0,00	238.105,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	27.127.256,00	0,00	27.127.256,00	0,00	27.127.256,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	418.097,00	0,00	418.097,00	0,00	418.097,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	740.545,00	0,00	740.545,00	0,00	740.545,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.343.263,00	0,00	1.343.263,00	0,00	1.343.263,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	43.896,00	0,00	43.896,00	0,00	43.896,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	3.613.608,00	0,00	3.613.608,00	0,00	3.613.608,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4.123.017,00	0,00	4.123.017,00	0,00	4.123.017,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	628.100,00	0,00	628.100,00	0,00	628.100,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	3.494.917,00	0,00	3.494.917,00	0,00	3.494.917,00
5.1.11	GENERALES	0,00	1.051.961.389,00	0,00	1.051.961.389,00	0,00	1.051.961.389,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	9.727.021,00	0,00	9.727.021,00	0,00	9.727.021,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	5.295.575,00	0,00	5.295.575,00	0,00	5.295.575,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	8.106.264,00	0,00	8.106.264,00	0,00	8.106.264,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	47.766.600,00	0,00	47.766.600,00	0,00	47.766.600,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	859.374.025,00	0,00	859.374.025,00	0,00	859.374.025,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	98.293.904,00	0,00	98.293.904,00	0,00	98.293.904,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	290.663.494,48	0,00	290.663.494,48	0,00	290.663.494,48
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	27.967.600,00	0,00	27.967.600,00	0,00	27.967.600,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	8.775.022,48	0,00	8.775.022,48	0,00	8.775.022,48
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	253.920.872,00	0,00	253.920.872,00	0,00	253.920.872,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>124.672.990,79</b>	<b>0,00</b>	<b>124.672.990,79</b>	<b>0,00</b>	<b>124.672.990,79</b>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	124.672.990,79	0,00	124.672.990,79	0,00	124.672.990,79
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	22.506.326,10	0,00	22.506.326,10	0,00	22.506.326,10
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	13.474.028,45	0,00	13.474.028,45	0,00	13.474.028,45
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	26.467.543,44	0,00	26.467.543,44	0,00	26.467.543,44
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	4.134.648,60	0,00	4.134.648,60	0,00	4.134.648,60
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	50.874.971,40	0,00	50.874.971,40	0,00	50.874.971,40
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	7.215.472,80	0,00	7.215.472,80	0,00	7.215.472,80
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.005.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.005.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.005.692,00</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	76.005.692,00	0,00	76.005.692,00	0,00	76.005.692,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	0,00	76.005.692,00	0,00	76.005.692,00	0,00	76.005.692,00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.584.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.584.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.584.387,00</b>
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0,00	70.584.387,00	0,00	70.584.387,00	0,00	70.584.387,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0,00	70.584.387,00	0,00	70.584.387,00	0,00	70.584.387,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.741,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.741,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.741,02</b>
5.8.02	COMISIONES	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	4.765.637,02	0,00	4.765.637,02	0,00	4.765.637,02
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	4.765.023,02	0,00	4.765.023,02	0,00	4.765.023,02
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.072.217.647,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.217.647,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.217.647,70</b>
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	960.239.245,70	0,00	0,00	960.239.245,70	0,00	960.239.245,70
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	960.239.245,70	0,00	0,00	960.239.245,70	0,00	960.239.245,70
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>410.359.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.359.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.359.106,00</b>
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
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-3.482.576.753,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.482.576.753,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.482.576.753,70</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.072.217.647,70	0,00	0,00	-3.072.217.647,70	0,00	-3.072.217.647,70
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	-960.239.245,70	0,00	0,00	-960.239.245,70	0,00	-960.239.245,70
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
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148.307.096,00</b>	<b>9.148.307.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.522.546.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.546.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.546.549,04</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.522.546.549,04	0,00	0,00	3.522.546.549,04	0,00	3.522.546.549,04
9.1.20.02	LABORALES	447.976.392,00	0,00	0,00	447.976.392,00	0,00	447.976.392,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.074.570.157,04	0,00	0,00	3.074.570.157,04	0,00	3.074.570.157,04
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.058.470.792,11</b>	<b>1.850.408.068,00</b>	<b>7.295.649.300,00</b>	<b>6.503.712.024,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503.712.024,11</b>
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.058.470.792,11	1.850.408.068,00	7.295.649.300,00	6.503.712.024,11	0,00	6.503.712.024,11
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	537.173.679,11	1.832.908.068,00	7.292.649.300,00	5.996.914.911,11	0,00	5.996.914.911,11
9.3.90.13	CONVENIOS	521.297.113,00	17.500.000,00	3.000.000,00	506.797.113,00	0,00	506.797.113,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4.581.017.341,15</b>	<b>7.297.899.028,00</b>	<b>1.852.657.796,00</b>	<b>-10.026.258.573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.026.258.573,15</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA  
 MUNICIPIO GARAGOA  
 ENTIDAD CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  
 CODIGO 826815000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO 01/01/2021 a 31/03/2021

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)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.522.546.549,04	0,00	0,00	-3.522.546.549,04	0,00	-3.522.546.549,04
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.522.546.549,04	0,00	0,00	-3.522.546.549,04	0,00	-3.522.546.549,04
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.058.470.792,11	7.297.899.028,00	1.852.657.796,00	-6.503.712.024,11	0,00	-6.503.712.024,11
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.058.470.792,11	7.297.899.028,00	1.852.657.796,00	-6.503.712.024,11	0,00	-6.503.712.024,11
<b>TOTALES</b>			<b>23.575.458.455,69</b>	<b>23.575.458.455,69</b>			

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA LISETH ROA MANRIQUE  
 SUBDIRECTORA ADMIN. Y FINANCIERA

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

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