

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2021

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVOS		3.217.809.803,19
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		495.526.272,06
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.495.526.272,06
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		919.241.377,26
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Recuperación de cartera y otros	919.241.377,26
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		576.284.894,80
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	Se recibieron intereses de cta y traslado de dineros con destinación específica	576.284.894,80
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-1.000.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		-1.000.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	Se cancelaron los cdts y en este trimestre no se constituyeron nuevos	-1.000.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		269.821.051,31
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		269.821.051,31
1.3.11.01	TASAS		67.198.780,31
1.3.11.01	TASAS	Se causo mayores ingresos por transferencias del sector eléctrico en compración con el periodo anterior	67.198.780,31
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		202.622.271,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	Se registraron resoluciones por dicho concepto	202.622.271,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.112.119.793,82
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		272.302.484,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO		272.302.484,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	Construcción centro negocios verdes	272.302.484,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		460.084.391,82
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN		339.430.048,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	Adquisición de Equipos	339.430.048,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		120.654.343,82
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	Adquisición de Equipos	120.654.343,82
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		379.732.918,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		197.526.534,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Adquisición de Equipos	197.526.534,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/03/2021

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		182.206.384,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Adquisición de Equipos	182.206.384,00
1.9	OTROS ACTIVOS		1.340.342.686,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.340.342.686,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1.340.342.686,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Recursos entregados en administración por suscripción de convenios	1.340.342.686,00
2	PASIVOS		-172.080.633,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		-172.080.633,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-172.080.633,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		-172.080.633,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	Corresponde aportes Fondo Compensación Ambiental transferencias del sector eléctrico	-172.080.633,00

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA LISETH ROA MANRIQUE
 SUBDIRECTORA ADMIN. Y FINANCIERA

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

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