

826815000 - Corporación Autónoma Regional de Chivor
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS			4.637.500.208,73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2.897.662.283,32
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	2.897.662.283,32
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			418.456.954,46
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Recuperación de cartera y otros	418.456.954,46
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			2.479.205.328,86
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Recuperación de cartera y otros	2.479.205.328,86
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	160.908.579,89
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	160.908.579,89
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL			160.908.579,89
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 3	Causacion Prescripciones no procedentes por parte de Municipios e inicio de cobro	160.908.579,89
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1.225.088.618,52
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	139.783.322,29
1.6.15.01	EDIFICACIONES			139.783.322,29
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Nueva construccion en el Centro de Servicios Ambientales	139.783.322,29
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	248.166.668,02
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			94.909.168,02
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 5	Incorporacion de Vehiculo para posible mantenimiento o baja	94.909.168,02
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA			153.257.500,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 6	Incorporación de Bienes con destino a donación por Gestión del riesgo y proyecto para disminuir la huella de carbono	153.257.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	627.654.809,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES			627.654.809,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	DETALLE 7	Reclasificación de Construcción centro negocios verdes -Terminación de Obras	627.654.809,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	209.483.819,21
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			209.483.819,21
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 8	Adquisicion y renovación de equipos	209.483.819,21
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	353.840.727,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	353.840.727,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			353.840.727,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 9	Anticipos Consorcio Calidad Rio Garagoa	353.840.727,00
2	PASIVOS		N/A	410.182.825,74
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	321.569.570,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	231.152.526,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			231.152.526,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 10	Se causaron compromisos a 31 de dic	231.152.526,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		N/A	90.417.044,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES			90.417.044,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	DETALLE 11	Se causaron compromisos a 31 de dic	90.417.044,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	88.613.255,74
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		N/A	88.613.255,74
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS			88.613.255,74
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	DETALLE 12	Convenios con otras entidades públicas y privadas	88.613.255,74
3	PATRIMONIO		N/A	772.883.548,66
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	772.883.548,66
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	772.883.548,66
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			772.883.548,66
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 13	Aumento del recaudo	772.883.548,66
4	INGRESOS		N/A	7.734.003.954,45
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	6.818.220.567,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	6.818.220.567,00
4.1.10.01	TASAS			6.528.397.159,51
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 14	Incremento Transferencias Sector eletrico	6.528.397.159,51
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL			289.823.407,49
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 15	Causacion Prescripciones no procedentes por parte de Municipios e inicio de cobro	289.823.407,49
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	85.952.208,45
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	85.952.208,45
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			85.952.208,45
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 16	Pendiente	85.952.208,45
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	829.831.179,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	829.831.179,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			212.515.943,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 17	Depende de lo asignado por el Fondo de Compensacion Ambiental	212.515.943,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			617.315.236,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 18	Depende de lo asignado por el Fondo de Compensacion Ambiental	617.315.236,00
5	GASTOS		N/A	6.146.695.799,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	2.862.381.661,00
5.1.11	GENERALES		N/A	1.807.656.852,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			201.568.790,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 19	servicio de transporte actividades relacionadas con los proyects	201.568.790,00
5.1.11.79	HONORARIOS			1.124.489.803,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 20	Contratación de nuevo personal para la ejecución de convenios	1.124.489.803,00
5.1.11.80	SERVICIOS			481.598.259,00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 21	Contratación de nuevo personal para la ejecución de convenios	481.598.259,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	1.054.724.809,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES			1.054.724.809,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	DETALLE 22	Aumento de contribucion al FCA por mayores ingresos TSE	1.054.724.809,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	3.044.314.138,65
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		N/A	3.044.314.138,65

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION			651.073.447,65
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	DETALLE 23	Amortizacion de recursos entregados en administración	651.073.447,65
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN			749.196.110,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	DETALLE 24	Amortizacion de recursos entregados en administración	749.196.110,00
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN			180.784.674,00
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	DETALLE 25	Amortizacion de recursos entregados en administración	180.784.674,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL			270.215.628,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	DETALLE 26	Amortizacion de recursos entregados en administración	270.215.628,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			559.609.385,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 27	Amortizacion de recursos entregados en administración	559.609.385,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA			511.927.044,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 28	Amortizacion de recursos entregados en administración	511.927.044,00
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA			121.507.850,00
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	DETALLE 29	Amortizacion de recursos entregados en administración	121.507.850,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	240.000.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	240.000.000,00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES			240.000.000,00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	DETALLE 30	Pago conciliación judicial proceso número 15001-23-33-0002015-00429-00	240.000.000,00