

DEPARTAMENTO : BOYACA
 MUNICIPIO : TUNJA
 ENTIDAD : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
 CODIGO : ent826715000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2015

Modelo CGN-2005-001

2.943,00
 2.466,00

ACTIVO	46.510.296,00	27.228.414,00	31.875.151,00	41.863.559,00
PASIVO	11.887.841,00	19.511.640,00	16.488.314,00	8.864.515,00
PATRIMONIO	19.426.213,00	299.338,00	37.090,00	19.163.965,00
INGRESOS	35.021.898,00	2.710.982,00	12.116.797,00	44.427.713,00
GASTOS	19.825.656,00	11.574.394,00	807.416,00	30.592.634,00
ACTIVO + GASTOS	66.335.952,00	38.802.808,00	32.682.567,00	72.456.193,00
PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS	66.335.952,00	22.521.960,00	28.642.201,00	72.456.193,00
	0,00	16.280.848,00	4.040.366,00	0,00
	0,00	3.475.109,00	3.475.109,00	# VALORI
	0,00	233.253.236,00	233.253.236,00	# VALORI

41.863.562
8.864.518,59
19.163.968
44.427.708,95
30.592.633,79

CODIGO	CONCEPTO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL FORMULADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
110501	Caja principal	0	10.580,00	10.577,00	3,00	0,00
110502	CAJA MENOR	7,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	16.414.544	9.436.303,00	13.803.708,00	12.047.139,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	5.740.575	2.200.663,00	3.101.999,00	4.839.239,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	2.800.000	2.600.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	0,00
140101	TASAS	3.842.809	5.493.037,00	4.715.426,00	4.620.420,00	0,00
140102	Multas	1.283.780	224.898,00	698.469,00	810.209,00	0,00
140103	Intereses	607.271	173.276,00	180.771,00	599.776,00	0,00
140127	Publicaciones	0	8.691,00	8.691,00	0,00	0,00
140139	LICENCIAS	311.095	311.503,00	283.589,00	339.009,00	0,00
140142	Registro y Salvoconductos	0	9.957,00	9.957,00	0,00	0,00
140159	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDI	1.161.074	1.657.521,00	2.314.411,00	504.184,00	0,00
141313	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	226.491,00	1.579,00	224.912,00	0,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	194.000	98,00	14.098,00	180.000,00	0,00
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	114	0,00	0,00	114,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	428.450	31.596,00	460.046,00	0,00	0,00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	96.640,00	0,00	96.640,00	0,00
142404	Encargo Fiduciario -Fiducia de Administración	71.479	2.217,00	0,00	73.696,00	0,00
147027	Reclamaciones compañías de seguros	0	71.135,00	71.135,00	0,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	986	3.233,00	0,00	4.219,00	0,00
150543	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA	35.897	30.270,00	35.897,00	30.270,00	0,00
152034	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA	227.232	265.834,00	227.232,00	265.834,00	0,00
160501	Urbanos	465.000	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
160502	Rurales	10.600	4.500,00	0,00	15.100,00	0,00
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	277.180	0,00	0,00	277.180,00	0,00
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	51.680	0,00	4.500,00	47.180,00	0,00
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	380.129	0,00	0,00	380.129,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	25.704	943.796,00	960.583,00	8.917,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	70.742	89.211,00	124.581,00	35.372,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	217.101	2.374,00	24.006,00	195.469,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	76.504	17.705,00	32.467,00	61.742,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	98.359	17.930,00	13.036,00	103.253,00	0,00
164001	Edificios y casas	1.186.566	0,00	0,00	1.186.566,00	0,00
164007	SALA DE CONFERENCIAS	890.883	0,00	0,00	890.883,00	0,00
164014	Invernaderos	72.949	0,00	0,00	72.949,00	0,00
164015	Casetas y Campamentos	0	11.982,00	0,00	11.982,00	0,00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	29.480	0,00	0,00	29.480,00	0,00
164028	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	36.500	0,00	0,00	36.500,00	0,00
164505	Plantas de distribución	37.231	913.447,00	0,00	950.678,00	0,00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE COMUNICACIÓN	25.961	0,00	0,00	25.961,00	0,00
165090	Otras redes, líneas y cables	9.285	0,00	0,00	9.285,00	0,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.402	0,00	0,00	1.402,00	0,00
165508	Equipo agrícola	268.739	0,00	0,00	268.739,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	97.546	0,00	0,00	97.546,00	0,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	512.929	28.145,00	0,00	541.074,00	0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	908.719	2.152,00	0,00	310.871,00	0,00
165590	Otras maquinarias y equipos	37.557	0,00	0,00	37.557,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	1.227.570	124.581,00	0,00	1.352.151,00	0,00
166501	Muebles y enseres	743.501	17.221,00	293,00	760.429,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	73.272	4.633,00	0,00	77.905,00	0,00
167001	Equipo de comunicación	47.280	8.418,00	0,00	55.698,00	0,00
167002	Equipo de computación	871.186	24.048,00	0,00	895.234,00	0,00
167005	EQUIPOS DE RADARES	158.924	2.204,00	0,00	161.128,00	0,00
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE	33.459	0,00	0,00	33.459,00	0,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	33.070	16.787,00	0,00	49.857,00	0,00
167502	Terrestre	415.469	0,00	0,00	415.469,00	0,00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	99.924	0,00	0,00	99.924,00	0,00
167505	De tracción	43.384	0,00	0,00	43.384,00	0,00
167506	DE ELEVACION	34.321	0,00	0,00	34.321,00	0,00
168501	Edificaciones	-334.896	0,00	24.216,00	-359.111,00	0,00
168502	Plantas, ductos y tuneles	-13.379	4.640,00	15.263,00	-24.002,00	0,00
168503	Redes, líneas y cables	-10.944	0,00	1.107,00	-12.051,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-912.069	0,00	37.065,00	-949.134,00	0,00
168505	Equipo médico y científico	-710.434	2,00	54.907,00	-765.339,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-442.842	0,00	23.689,00	-466.531,00	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-811.834	9.965,00	23.914,00	-825.783,00	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-406.448	16.096,00	6.641,00	-396.993,00	0,00
190501	Seguros	67.199	25.083,00	29.127,00	63.155,00	0,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	213.534	1.846.036,00	1.834.798,00	224.772,00	0,00
191024	VIDEOS	763	0,00	0,00	763,00	0,00
192005	Bienes muebles en comodato	16.918	0,00	0,00	16.918,00	0,00
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	126.499	0,00	0,00	126.499,00	0,00
192505	Bienes muebles en comodato	-16.163	0,00	0,00	-16.163,00	0,00
192506	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-5.127	0,00	0,00	-5.127,00	0,00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	862	0,00	0,00	862,00	0,00
197005	DERECHOS	1.880	0,00	0,00	1.880,00	0,00
197007	Licencias	589.603	122.579,00	41.386,00	670.796,00	0,00
197008	"Software"	124.409	120.936,00	24.500,00	220.845,00	0,00
197505	DERECHOS	-1.880	0,00	0,00	-1.880,00	0,00
197507	Licencias	-460.686	0,00	35.550,00	-496.236,00	0,00
197508	"Software"	-20.324	0,00	18.937,00	-39.261,00	0,00
199952	TERRENOS	4.179.769	0,00	0,00	4.179.769,00	0,00
199962	EDIFICACIONES	3.204.600	0,00	0,00	3.204.600,00	0,00
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.873	0,00	0,00	34.873,00	0,00
230701	PRESTAMO DE LA BANCA COMERCIAL	6.075.221	317.357,00	0,00	5.757.864,00	0,00
240101	Bienes y servicios	227.733	3.939.940,00	3.957.563,00	245.356,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	304.313	4.228.151,00	3.934.673,00	10.835,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	660.886,00	667.225,00	6.339,00	0,00
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	20.685	105.352,00	84.667,00	0,00	0,00
242504	SERVICIOS PUBLICOS	452	33.811,00	36.771,00	3.412,00	0,00
242507	Arrendamientos	9.146	36.397,00	27.251,00	0,00	0,00
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	232	59.718,00	61.780,00	2.294,00	0,00
242510	Seguros	0	22.652,00	22.652,00	0,00	0,00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.518	0,00	0,00	1.518,00	0,00
242518	Aportes a fondos Pensionales	94.583	366.230,00	274.307,00	2.660,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	71.648	279.753,00	209.444,00	1.399,00	0,00
242520	Aportes ICBF SENA Cajas de Compensación	52.551	209.607,00	157.056,00	0,00	0,00
242524	Embargos Judiciales	0	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	26.248	0,00	0,00	26.248,00	0,00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10.752	41.980,00	31.228,00	0,00	0,00
242535	Libranzas	80	152.409,00	152.329,00	0,00	0,00
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	2.061	94.069,00	104.454,00	12.446,00	0,00
242553	SERVICIOS	36.015	1.932.683,00	2.119.042,00	222.374,00	0,00
242590	Otros Acreedores	7.430	10.203,00	9.286,00	6.513,00	0,00
243602	CONTRATOS	51.179	99.626,00	107.244,00	58.797,00	0,00
243603	Honorarios	9.809	15.437,00	63.391,00	57.763,00	0,00
243605	Servicios	1.543	14.715,00	40.495,00	27.323,00	0,00
243606	Arrendamientos	404	730,00	657,00	331,00	0,00
243608	Compras	2.796	28.307,00	37.449,00	11.938,00	0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	5.555	18.483,00	28.342,00	15.414,00	0,00
243616	A empleados artículo 384 ET	0	564,00	564,00	0,00	0,00
243626	Contratos de Obra	0	648,00	3.727,00	3.079,00	0,00

DEPARTAMENTO : BOYACA
 MUNICIPIO : TUNJA
 ENTIDAD : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
 CODIGO : ent826715000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2015

Modelo CGN-2005-001

2.943,00
 2.466,00

ACTIVO	46.510.296,00	27.228.414,00	31.875.151,00	41.863.559,00
PASIVO	11.887.841,00	19.511.640,00	16.488.314,00	8.864.515,00
PATRIMONIO	19.426.213,00	299.338,00	37.090,00	19.163.965,00
INGRESOS	35.021.898,00	2.710.982,00	12.116.797,00	44.427.713,00
GASTOS	19.825.656,00	11.574.394,00	807.416,00	30.592.634,00
ACTIVO + GASTOS	66.335.952,00	38.802.808,00	32.682.567,00	72.456.193,00
PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS	66.335.952,00	22.521.960,00	28.642.201,00	72.456.193,00
	0,00	16.280.848,00	4.040.366,00	0,00
	0,00	3.475.109,00	3.475.109,00	# VALORI
	0,00	233.253.236,00	233.253.236,00	# VALORI

41.863.562
8.864.518,59
19.163.968
44.427.708,95
30.592.637,79

7.598,00

CODIGO	CONCEPTO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL FORMULADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	8.198	34.476,00	59.476,00	33.198,00	0,00
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA ASEGURIDAD DEMOCRATIC	1.171	4.411,00	10.937,00	7.697,00	0,00
244023	CONTRIBUCIONES	296	476.177,00	477.271,00	1.389,00	0,00
245301	En Administración	1.298.586	1.094.392,00	0,00	204.194,00	0,00
246002	SENTENCIAS	4.733	0,00	0,00	4.733,00	0,00
250501	Nómina por pagar	5.835	1.996.929,00	1.991.094,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	0	180.541,00	180.541,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	380.057	0,00	46.631,00	426.688,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	271.469	0,00	33.308,00	304.777,00	0,00
250506	Prima de servicios	68.289	0,00	68.325,00	136.614,00	0,00
250507	Prima de navidad	393.140	385.544,00	2,00	7.598,00	0,00
250512	Bonificaciones	123.730	16,00	377,00	124.091,00	0,00
271005	LITIGIOS	2.079.353	1.722.403,00	624.400,00	981.350,00	0,00
271503	Vacaciones	0	88.852,00	88.852,00	0,00	0,00
271504	Prima de servicios	0	66.519,00	66.519,00	0,00	0,00
271506	Prima de vacaciones	0	66.519,00	66.519,00	0,00	0,00
271507	Bonificaciones	0	8.805,00	8.805,00	0,00	0,00
271509	Prima de Navidad	0	511.572,00	511.572,00	0,00	0,00
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10.389	8.275,00	7.278,00	9.392,00	0,00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	174.782	178.721,00	100.353,00	96.414,00	0,00
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	2.202	1.202,00	2.022,00	3.022,00	0,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.658	11.999,00	7.856,00	49.515,00	0,00
320801	Capital fiscal	10.989.378	19.301,00	6.389,00	10.976.466,00	0,00
323501	EN DINERO	49.460	0,00	0,00	49.460,00	0,00
323502	En Especie	239.220	0,00	0,00	239.220,00	0,00
324052	TERRENOS	4.179.769	0,00	0,00	4.179.769,00	0,00
324062	EDIFICACIONES	3.204.600	0,00	0,00	3.204.600,00	0,00
324070	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	34.873	0,00	0,00	34.873,00	0,00
325525	Bienes	452.825	0,00	0,00	452.825,00	0,00
325530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	122.332	0,00	0,00	122.332,00	0,00
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	576.837	0,00	0,00	576.837,00	0,00
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-282.291	186.800,00	30.701,00	-438.390,00	0,00
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-140.790	93.237,00	0,00	-234.027,00	0,00
411001	TASAS	9.748.457	1.551.199,00	5.488.213,00	13.685.471,00	0,00
411002	MULTAS	104.060	45.420,00	150.474,00	209.114,00	0,00
411003	INTERESES	735.604	3.366,00	170.856,00	903.094,00	0,00
411017	Formularios y especies valoradas	229	0,00	0,00	229,00	0,00
411032	PUBLICACIONES	10.632	7,00	5.855,00	16.480,00	0,00
411046	LICENCIAS	438.383	997,00	304.220,00	741.606,00	0,00
411048	REGISTRO Y SALVOCONDUCTOS	24.619	0,00	12.764,00	37.383,00	0,00
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDI	14.382.811	321.609,00	1.360.489,00	15.421.691,00	0,00
411090	OTROS Ingresos no Tributarios	2	4,00	42,00	40,00	0,00
441301	Asignaciones Directas	154.556	128.722,00	226.491,00	252.325,00	0,00
442802	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.500	0,00	0,00	125.500,00	0,00
470508	FUNCIONAMIENTO	1.492.356	0,00	424.995,00	1.917.351,00	0,00
470510	INVERSION	400.184	0,00	1.913.679,00	2.313.863,00	0,00
472203	Cuota de Auditoria	13.155	0,00	0,00	13.155,00	0,00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTRUCIONES FINANCIER	190.773	3,00	120.480,00	311.250,00	0,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0,00	128.722,00	128.722,00	0,00
481008	RECUPERACIONES	7.288.847	0,00	1.317.076,00	8.605.923,00	0,00
481049	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	71.135,00	71.135,00	0,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00
481507	NO TRIBUTARIOS	0,00	3.532,00	0,00	-3.532,00	0,00
481554	INGRESOS FISCALES	-88.270	656.123,00	420.487,00	-323.906,00	0,00
481557	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
510101	Sueldos del personal	4.305.584	1.624.905,00	0,00	5.930.489,00	0,00
510109	Honorarios	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
510112	Prima especial de servicios	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
510113	Prima de vacaciones	230.264	72.828,00	0,00	303.092,00	0,00
510114	Prima de navidad	442.949	133.310,00	7.281,00	568.978,00	0,00
510117	Vacaciones	327.180	107.390,00	0,00	434.570,00	0,00
510118	Bonificación especial de recreación	36.527	0,00	0,00	36.527,00	0,00
510119	Bonificaciones	33.342	0,00	15.222,00	18.120,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	13.290	5.050,00	0,00	18.340,00	0,00
510124	Cesantías	365.203	180.542,00	0,00	545.745,00	0,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	23.941	128.683,00	0,00	152.624,00	0,00
510150	Bonificación por servicios prestados	70.938	19.808,00	0,00	90.746,00	0,00
510152	Prima de Servicios	117.108	85.058,00	2.149,00	200.017,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	13.804	5.436,00	0,00	19.240,00	0,00
510164	OTRAS PRIMAS	148.382	49.479,00	0,00	197.861,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	183.489	69.802,00	0,00	253.291,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	373.760	141.949,00	0,00	515.709,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	83.118	31.228,00	0,00	114.346,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de aho	526.582	199.495,00	64,00	726.013,00	0,00
510401	Aportes ICBF	137.618	52.353,00	0,00	189.971,00	0,00
510402	Aportes al SENA	91.743	24.899,00	0,00	126.642,00	0,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	178.130	85.708,00	12.781,00	251.057,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	62.148	53.350,00	0,00	115.498,00	0,00
511114	Materiales y suministros	439.356	184.843,00	0,00	624.199,00	0,00
511115	Mantenimiento	137.623	101.262,00	0,00	238.885,00	0,00
511117	Servicios públicos	63.773	155.718,00	0,00	219.491,00	0,00
511118	Arrendamiento	40.338	15.595,00	0,00	55.933,00	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	22.607	7.811,00	0,00	30.418,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.907	0,00	0,00	1.907,00	0,00
511122	Fotocopias	5.161	2.596,00	0,00	7.757,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	48.558	14.185,00	0,00	62.743,00	0,00
511125	Seguros generales	98.819	29.127,00	2.431,00	125.514,00	0,00
511132	Diseños y Estudios	34.797	97.298,00	0,00	132.095,00	0,00
511149	Servicio de Aseo Cafeteria y Restaurante	133.159	141.976,00	0,00	275.135,00	0,00
511150	Procesamiento de Información	43.389	2.204,00	0,00	45.593,00	0,00
511164	GASTOS LEGALES	5.379	1.070,00	646,00	5.803,00	0,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	63.598	0,00	0,00	63.598,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditoria	44.564	0,00	0,00	44.564,00	0,00
512010	TASAS	0	27,00	0,00	27,00	0,00
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	159	0,00	0,00	159,00	0,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	85.582	47.165,00	3.648,00	129.099,00	0,00
512027	LICENCIAS	0	16.693,00	0,00	16.693,00	0,00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.905.589	1.937.194,00	4.075,00	5.838.708,00	0,00
521107	GASTOS DE DESAROLLO	269.324	970.532,00	216.012,00	1.023.844,00	0,00
521108	GASTOS DE ASOCIACION	29.294	0,00	0,00	29.294,00	0,00
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	539.229	544.751,00	17.472,00	1.066.508,00	0,00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	142.498	204.310,00	0,00	346.808,00	0,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	316.700	523.389,00	112.999,00	727.099,00	0,00
521113	Mantenimiento	64.368	512.050,00	0,00	576.418,00	0,00
521115	Servicios Públicos	25.522	16.243,00	0,00	41.765,00	0,00
521116	Arrendamientos	35.107	12.542,00	365,00	47.284,00	0,00
521117	Viáticos y Gastos de Viaje	96.484	48.972,00	0,00	145.456,00	0,00
521118	Publicidad y Propaganda	10.951	10.956,00	0,00	21.907,00	0,00
521119	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21.621	0,00	0,00	21.621,00	0,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	827.860	855.745,00	0,00	1.683.605,00	0,00
521125	PROMOSIÓN Y DIVULGACION	391.150	85.523,00	0,00	476.673,00	0,00
521126	CAPACITACION DOCENTE	15.838,00	0,00	0,00	15.838,00	0,00
521130	ESTUDIOS Y PROYECTOS	91.272,00	0,00	0,00	91.272,00	0,00
521138	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	82.190	0,00	0,00	82.190,00	0,00

DEPARTAMENTO : BOYACA
 MUNICIPIO : TUNJA
 ENTIDAD : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
 CODIGO : ent826715000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2015

Modelo CGN-2005-001

2.943,00
 2.466,00

ACTIVO	46.510.296,00	27.228.414,00	31.875.151,00	41.863.559,00
PASIVO	11.887.841,00	19.511.640,00	16.488.314,00	8.864.515,00
PATRIMONIO	19.426.213,00	299.338,00	37.090,00	19.163.965,00
INGRESOS	35.021.898,00	2.710.982,00	12.116.797,00	44.427.713,00
GASTOS	19.825.656,00	11.574.394,00	807.416,00	30.592.634,00
ACTIVO + GASTOS	66.335.952,00	38.802.808,00	32.682.567,00	72.456.193,00
PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS	66.335.952,00	22.521.960,00	28.642.201,00	72.456.193,00
	0,00	16.280.848,00	4.040.366,00	0,00
	0,00	3.475.109,00	3.475.109,00	# VALOR!
	0,00	233.253.236,00	233.253.236,00	# VALOR!

41.863.562
8.864.518,59
19.163.968
44.427.708,95
30.592.633,79

CODIGO	CONCEPTO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL FORMULADO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521144	Combustibles y lubricantes	22.390	18.597,00	0,00	40.987,00	0,00
521147	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	367	1.050,00	0,00	1.417,00	0,00
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS		9.309,00	0,00	9.309,00	0,00
521166	INTERVENTORIAS AUDITORIAS Y EVALUACIONES	3.160	0,00	0,00	3.160,00	0,00
522007	MULTAS	6.444	0,00	0,00	6.444,00	0,00
522026	CONTRIBUCIONES	1.614.039	476.176,00	0,00	2.090.215,00	0,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1.148.685	667.225,00	5.840,00	1.810.070,00	0,00
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	379.755	576.244,00	0,00	955.999,00	0,00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	313.789	0,00	296.377,00	17.412,00	0,00
580140	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo	343.538	84.667,00	0,00	428.205,00	0,00
580238	COMISINES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5.556	10.817,00	211,00	16.162,00	0,00
581510	GASTOS GENERALES	0	0,00	8.250,00	-8.250,00	0,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	41.578	0,00	95.619,00	-54.041,00	0,00
581589	GASTOS DE OPERACION	101.834	0,00	5.974,00	95.860,00	0,00
581591	TRANSFERENCIAS	37.757	0,00	0,00	37.757,00	0,00
812004	ADMINISTRATIVAS	1.999.575	0,00	0,00	1.999.575,00	0,00
819002	GARANTIAS	9.323.519	0,00	0,00	9.323.519,00	0,00
819003	INTERESES DE MORA	1.549.389	570.920,00	44.031,00	2.076.278,00	0,00
819004	AUDITORIAS PREDIAL		553.934,00	208.397,00	345.537,00	0,00
819090	AUDITORIAS PREDIAL	691.739	0,00	553.934,00	137.805,00	0,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	797.521	0,00	0,00	797.521,00	0,00
834002	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	9.883	0,00	0,00	9.883,00	0,00
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	750.988	0,00	160.995,00	-160.244,01	0,00
839006	Recursos Embargados	2.548.556	230.320,00	5.225,00	# VALOR!	0,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.091.174	636.243,00	381.053,00	# VALOR!	0,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTRNATIVOS DE SOLUCION DE CO	-1.992.584	0,00	0,00	-1.992.584,00	0,00
890509	Garantias contractuales	-1.687.504	0,00	0,00	-1.687.504,00	0,00
890590	Otros derechos contingentes	-9.738.752	216.165,00	7,00	-9.522.594,00	0,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-812.685	0,00	0,00	-812.685,00	0,00
891512	INVENTARIO DE OBSOLETOS Y VENCIDOS	-9.883	0,00	0,00	-9.883,00	0,00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-750.988	160.995,00	0,00	-160.244,01	0,00
891525	Deudores con recurso pendientes de resolver		0,00	189.472,00	-189.472,00	0,00
891528	Deudores con constancia de ejecutoria pendiente		0,00	463.602,00	-463.602,00	0,00
891550	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		282.459,00	626.847,00	-344.388,00	0,00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-13.769.948	824.073,00	841.546,00	# VALOR!	0,00
912001	CIVILES	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
912004	ADMINISTRATIVAS	358.450.695	0,00	226.194.029,00	# VALOR!	0,00
912090	OTOS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.210.586	31.106,00	362.438,00	# VALOR!	0,00
932504	INVENTARIOS	244.899	0,00	0,00	244.899,00	0,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	103.941	1.433.359,00	2.178.886,00	745.630,94	0,00
939013	CONVENIOS	18.199.215	3.047.078,00	6.341,00	# VALOR!	0,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	-360.961.280	226.556.466,00	31.104,00	# VALOR!	0,00
991505	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	-244.899	0,00	0,00	-244.899,00	0,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-18.303.157	2.185.227,00	4.480.438,00	# VALOR!	0,00