

# Reporte de Información

**Entidad:** Corporación Autónoma Regional de la Guajira

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

**Periodo:** 2021 - 10-12

**Formulario:** CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

**Nivel...**

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos ) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 1         | ACTIVOS  |   | 19083997356.98          | 0.00                       |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |   | 283048142.51            | 0.00                       |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         |   | 283048142.51            | 0.00                       |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                               |   | 34250095.20             | 0.00                       |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                               | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                       | 34250095.20             | 0.00                       |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                               |   | 248798047.31            | 0.00                       |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                               | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                       | 248798047.31            | 0.00                       |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                             |   | 18062003914.47          | 0.00                       |
| 1.3.11    | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS |   | 813069222.00            | 0.00                       |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES                                 |   | 813069222.00            | 0.00                       |
| 1.3.11.27 | CONTRIBUCIONES                                 | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | 813069222.00            | 0.00                       |
| 1.3.37    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                      |   | 17005347614.46          | 0.00                       |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                    |   | 16990769866.46          | 0.00                       |
| 1.3.37.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                    | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                     | 16990769866.46          | 0.00                       |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                           |   | 14577748.00             | 0.00                       |

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos ) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                     | 010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION               | 14577748.00             | 0.00                       |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 |   | 243587078.01            | 0.00                       |
| 1.3.84.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |   | 243587078.01            | 0.00                       |
| 1.3.84.40 | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                       | 243587078.01            | 0.00                       |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS  |   | 738945300.00            | 0.00                       |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                    |   | 738945300.00            | 0.00                       |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN  |   | 738945300.00            | 0.00                       |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN  | 923272394 - TESORO NACIONAL                                   | 738945300.00            | 0.00                       |
| 2         | PASIVOS  |   | 41681249.00             | 562602382.00               |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR  |   | 41681249.00             | 0.00                       |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        |   | 10421449.00             | 0.00                       |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                               |   | 4002803.00              | 0.00                       |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                               | 217944279 - FONSECA   | 4002803.00              | 0.00                       |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                        |   | 6418646.00              | 0.00                       |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                        | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               | 6418646.00              | 0.00                       |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                  |   | 31259800.00             | 0.00                       |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                   |   | 31259800.00             | 0.00                       |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                   | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 18753900.00             | 0.00                       |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                   | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 12505900.00             | 0.00                       |
| 2.9       | OTROS PASIVOS  |   | 0.00                    | 562602382.00               |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                     |   | 0.00                    | 562602382.00               |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN  |   | 0.00                    | 562602382.00               |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN  | 011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                     | 0.00                    | 562602382.00               |

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos ) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 4         | INGRESOS   |   | 0.00                    | 13880799898.02             |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                      |   | 0.00                    | 3881345667.00              |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS        |   | 0.00                    | 3881345667.00              |
| 4.1.10.60 | SOBRETASA AMBIENTAL                                    |   | 0.00                    | 1265690.00                 |
| 4.1.10.60 | SOBRETASA AMBIENTAL                                    | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                 | 0.00                    | 1265690.00                 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES   |   | 0.00                    | 3880079977.00              |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES   | 923270866 - E. S. P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | 0.00                    | 3880079977.00              |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                          |   | 0.00                    | 5027568919.44              |
| 4.4.13    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                            |   | 0.00                    | 5027568919.44              |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO     |   | 0.00                    | 5027568919.44              |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO     | 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                       | 0.00                    | 5027568919.44              |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                       |   | 0.00                    | 4692808120.58              |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                       |   | 0.00                    | 4692808120.58              |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO   |   | 0.00                    | 3239924295.58              |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO   | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 0.00                    | 3239924295.58              |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN  |   | 0.00                    | 1452883825.00              |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN  | 96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                     | 0.00                    | 1452883825.00              |
| 4.8       | OTROS INGRESOS   |   | 0.00                    | 279077191.00               |
| 4.8.02    | FINANCIEROS  |   | 0.00                    | 279077191.00               |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |   | 0.00                    | 89796.00                   |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA   | 0.00                    | 89796.00                   |
| 4.8.02.04 | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO                 |   | 0.00                    | 951153.00                  |

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos ) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos ) |
|-----------|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 4.8.02.04 | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO                   | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                | 0.00                    | 951153.00                  |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN |  | 0.00                    | 278036242.00               |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL  | 0.00                    | 278036242.00               |
| 5         | GASTOS   |  | 0.00                    | 377995262.00               |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                            |  | 0.00                    | 364478362.00               |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                  |  | 0.00                    | 303950086.00               |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF  |  | 0.00                    | 180837154.00               |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF  | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-        | 0.00                    | 180837154.00               |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  |  | 0.00                    | 123112932.00               |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                  | 0.00                    | 123112932.00               |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        |  | 0.00                    | 60528276.00                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                               |  | 0.00                    | 4002803.00                 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                               | 217944279 - FONSECA  | 0.00                    | 4002803.00                 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                        |  | 0.00                    | 45439318.00                |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                        | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                      | 0.00                    | 45439318.00                |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     |  | 0.00                    | 11086155.00                |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     | 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA                                | 0.00                    | 7023255.00                 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     | 923271618 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA | 0.00                    | 1868900.00                 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | 0.00                    | 2194000.00                 |
| 5.2       | DE VENTAS  |  | 0.00                    | 13516900.00                |
| 5.2.07    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                  |  | 0.00                    | 13516900.00                |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF  |  | 0.00                    | 8785300.00                 |

| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>ENTIDAD RECIPROCA</b>                                      | <b>VALOR CORRIENTE(Pesos )</b> | <b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos )</b> |
|---------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 5.2.07.01     | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0.00                           | 8785300.00                        |
| 5.2.07.02     | APORTES AL SENA |   | 0.00                           | 4731600.00                        |
| 5.2.07.02     | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | 0.00                           | 4731600.00                        |