

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-10-2015 al 31-12-2015**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

| CODIGO    | NOMBRE           | CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS   | VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles) |
|-----------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL   |                                 |   | 5,265                         |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL   | DETALLE 1                       | Representa el pago de diversos conceptos cancelados en 31 de diciembre de 2015 en la Tesorería, realizados por usuarios personas jurídicas, personas naturales y Municipios de El Tarra y Puerto Santander.   | 5,265                         |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR       |                                 |   | 0                             |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR       | DETALLE 1                       | Las cajas menores que operaron durante el año 2015, fueron: Caja menor Nivel Central, Caja Menor Pamplona, Caja Menor Ocaña, Caja Menor Tibú, Caja Menor Oficina Control y Vigilancia y Caja Menor Hogar de Paso El Zulia, y se legalizaron a la fecha de cierre de la vigencia.  | 0                             |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE |                                 |   | 1,811                         |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1                       | Al cierre de la vigencia se cuenta con 4 cuentas corrientes en las siguientes entidades bancarias: Bancolombia 1 cuenta- Davivienda 2 cuentas y 1 cuenta en el Banco de Occidente. Las cuentas bancarias son conciliadas mensualmente, cuando se presentan partidas por conciliar se informa a Tesorería para que proceda a su identificación y trámites pertinentes, manteniendo los saldos reales disponibles.  | 1,811                         |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO |                                 |   | 10,447,207                    |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | DETALLE 1                       | Representa 13 cuentas bancarias así: En Bancolombia 8 cuentas correspondientes a recursos propios, recursos de la asignación directa de regalías, transferencia del sector eléctrico y convenios con Ecopetrol. En el BBVA 1 cuenta de recursos propios y otra convenio con Ecopetrol. Y en Inforte se tienen 3 cuentas para el manejo de recursos propios. Estas cuentas bancarias son conciliadas mensualmente, cuando se presentan partidas por conciliar se informa a Tesorería para que proceda a su identificación y trámites pertinentes, manteniendo los saldos reales disponibles. | 10,447,207                    |
| 1.4.01.01 | TASAS            |                                 |   | 8,884,512                     |
| 1.4.01.01 | TASAS            | DETALLE 2                       | Representa el saldo de los deudores por concepto de Tasas Reributivas equivalente al 96.62% y Tasas por uso de aguas equivale al 3.38% del total del saldo que constituye la cuenta.  | 8,884,512                     |

