

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		9,038,228	2,382,430
1.4	DEUDORES		9,038,228	2,382,430
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,038,228	2,382,430
1.4.01.01	TASAS		796,358	2,251,114
1.4.01.01	TASAS	215154051 - ARBOLEDAS	13,307	0
1.4.01.01	TASAS	210954109 - BUCARASICA	16,282	0
1.4.01.01	TASAS	212854128 - CÁCHIRA	3,883	0
1.4.01.01	TASAS	212554125 - CÁCOTA	36	0
1.4.01.01	TASAS	219854498 - OCAÑA	0	128,650
1.4.01.01	TASAS	215354553 - PUERTO SANTANDER	9,445	147,747
1.4.01.01	TASAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	26,365	0
1.4.01.01	TASAS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	179,270	457,833
1.4.01.01	TASAS	238054001 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.I.S. CÚCUTA	228,258	0
1.4.01.01	TASAS	230154874 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO -	170,587	901,248
1.4.01.01	TASAS	230154172 - EMPRESA MUNICIPALES DE CHINACOTA	7,190	0
1.4.01.01	TASAS	230154405 - EMPRESA MUNICIPAL DE LOS PATIOS - EN LIQUIDACION	0	90,639
1.4.01.01	TASAS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	1,227	0
1.4.01.01	TASAS	124554000 - INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0	79
1.4.01.01	TASAS	210354003 - ÁBREGO	0	2,958
1.4.01.01	TASAS	219954099 - BOCHALEMA	1,235	9,465
1.4.01.01	TASAS	217254172 - CHINÁCOTA	0	109
1.4.01.01	TASAS	210654206 - CONVENCION	13,615	81,958
1.4.01.01	TASAS	213954239 - DURANIA	314	0
1.4.01.01	TASAS	211354313 - GRAMALOTE	0	753
1.4.01.01	TASAS	214454344 - HACARÍ	2,125	3,984
1.4.01.01	TASAS	214754347 - HERRÁN	307	0
1.4.01.01	TASAS	217754377 - LABATECA	12,549	82,719
1.4.01.01	TASAS	218054480 - MUTISCUA	215	0

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE (Miles)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE (Miles)</b>
1.4.01.01	TASAS	212054520 - PAMPLONITA	9,515	0
1.4.01.01	TASAS	219954599 - RAGONVALIA	13	0
1.4.01.01	TASAS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	175	0
1.4.01.01	TASAS	217054670 - SAN CALIXTO	18,945	128
1.4.01.01	TASAS	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	15,074	0
1.4.01.01	TASAS	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	26,496	9,766
1.4.01.01	TASAS	212054720 - SARDINATA	38,314	0
1.4.01.01	TASAS	210054800 - TEORAMA	0	318
1.4.01.01	TASAS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	332,760
1.4.01.01	TASAS	217154871 - VILLACARO	1,616	0
<b>1.4.01.02</b>	<b>MULTAS</b>		<b>12,536</b>	<b>106,168</b>
1.4.01.02	MULTAS	210354003 - ÁBREGO	3,222	27,720
1.4.01.02	MULTAS	219854498 - OCAÑA	2,834	13,001
1.4.01.02	MULTAS	215354553 - PUERTO SANTANDER	0	11,334
1.4.01.02	MULTAS	217254172 - CHINÁCOTA	0	3,320
1.4.01.02	MULTAS	210654206 - CONVENCION	0	47,713
1.4.01.02	MULTAS	214554245 - EL CARMEN	2,575	0
1.4.01.02	MULTAS	214454344 - HACARÍ	2,834	3,080
1.4.01.02	MULTAS	210054800 - TEORAMA	1,071	0
<b>1.4.01.03</b>	<b>INTERESES</b>		<b>335,767</b>	<b>0</b>
1.4.01.03	INTERESES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	323	0
1.4.01.03	INTERESES	230154874 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO -	334,142	0
1.4.01.03	INTERESES	217154871 - VILLACARO	1,302	0
<b>1.4.01.39</b>	<b>LICENCIAS</b>		<b>121,816</b>	<b>25,148</b>
1.4.01.39	LICENCIAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	6,649	3,222
1.4.01.39	LICENCIAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	105,102	0
1.4.01.39	LICENCIAS	215354553 - PUERTO SANTANDER	0	3,080
1.4.01.39	LICENCIAS	230154874 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO -	0	3,399
1.4.01.39	LICENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	1,289	0

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.01.39	LICENCIAS	219954099 - BOCHALEMA	0	2,464
1.4.01.39	LICENCIAS	216154261 - EL ZULIA	0	3,080
1.4.01.39	LICENCIAS	211354313 - GRAMALOTE	0	7,900
1.4.01.39	LICENCIAS	211854518 - PAMPLONA	3,222	0
1.4.01.39	LICENCIAS	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	5,554	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210054800 - TEORAMA	0	1,179
1.4.01.39	LICENCIAS	211054810 - TIBÚ	0	824
1.4.01.59	<b>PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL</b>		<b>7,771,751</b>	<b>0</b>
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	215154051 - ARBOLEDAS	6,002	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212854128 - CÁCHIRA	1,028	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	212554125 - CÁCOTA	1,509	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210554405 - LOS PATIOS	270,367	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219854498 - OCAÑA	77	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	215354553 - PUERTO SANTANDER	6,551	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217254172 - CHINÁCOTA	34,578	0

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	7,223,617	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210354003 - ÁBREGO	18,622	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219954099 - BOCHALEMA	1,127	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	210654206 - CONVENCION	2,662	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	213954239 - DURANIA	3,033	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	215054250 - EL TARRA	1,315	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	214454344 - HACARÍ	1,414	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	218554385 - LA ESPERANZA	5,464	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	211854518 - PAMPLONA	478	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219954599 - RAGONVALIA	10,813	0

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE (Miles)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE (Miles)</b>
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	211054810 - TIBÚ	78,050	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217054670 - SAN CALIXTO	3,485	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	1,558	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	99,515	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	217154871 - VILLACARO	212	0
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	274	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>4,093,720</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>4,093,720</b>
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>4,093,720</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		0	4,093,720
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	2,113,720
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER-EN LIQUIDACIÓN	0	1,980,000
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>2,056,128</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>	<b>645,835</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>645,835</b>
4.1.10.01	TASAS		0	643,537
4.1.10.01	TASAS	215154051 - ARBOLEDAS	0	13,307

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.01	TASAS	210954109 - BUCARASICA	0	16,282
4.1.10.01	TASAS	212854128 - CÁCHIRA	0	3,782
4.1.10.01	TASAS	215354553 - PUERTO SANTANDER	0	6,518
4.1.10.01	TASAS	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0	360
4.1.10.01	TASAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	28,992
4.1.10.01	TASAS	212554125 - CÁCOTA	0	5,943
4.1.10.01	TASAS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	0	52,461
4.1.10.01	TASAS	238054001 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.I.S. CÚCUTA	0	228,258
4.1.10.01	TASAS	230154874 - E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO -	0	101,328
4.1.10.01	TASAS	230154172 - EMPRESA MUNICIPALES DE CHINACOTA	0	17,178
4.1.10.01	TASAS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0	6,135
4.1.10.01	TASAS	219954099 - BOCHALEMA	0	5,384
4.1.10.01	TASAS	210654206 - CONVENCION	0	6,807
4.1.10.01	TASAS	212354223 - CUCUTILLA	0	1,097
4.1.10.01	TASAS	213954239 - DURANIA	0	314
4.1.10.01	TASAS	214454344 - HACARÍ	0	817
4.1.10.01	TASAS	217454174 - CHITAGÁ	0	1,427
4.1.10.01	TASAS	214754347 - HERRÁN	0	1,440
4.1.10.01	TASAS	217754377 - LABATECA	0	32,523
4.1.10.01	TASAS	211854418 - LOURDES	0	2,026
4.1.10.01	TASAS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	4,068
4.1.10.01	TASAS	218054480 - MUTISCUA	0	1,074
4.1.10.01	TASAS	212054520 - PAMPLONITA	0	7,306
4.1.10.01	TASAS	219954599 - RAGONVALIA	0	6,862
4.1.10.01	TASAS	217054670 - SAN CALIXTO	0	13,567
4.1.10.01	TASAS	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0	11,176
4.1.10.01	TASAS	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0	12,043
4.1.10.01	TASAS	212054720 - SARDINATA	0	29,992
4.1.10.01	TASAS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0	21,272

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE (Miles)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE (Miles)</b>
4.1.10.01	TASAS	217154871 - VILLACARO	0	3,636
4.1.10.01	TASAS	125454000 - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0	162
<b>4.1.10.03</b>	<b>INTERESES</b>		<b>0</b>	<b>2,298</b>
4.1.10.03	INTERESES	210954109 - BUCARASICA	0	7
4.1.10.03	INTERESES	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0	155
4.1.10.03	INTERESES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	199
4.1.10.03	INTERESES	212554125 - CÁCOTA	0	57
4.1.10.03	INTERESES	219954099 - BOCHALEMA	0	40
4.1.10.03	INTERESES	217454174 - CHITAGÁ	0	4
4.1.10.03	INTERESES	214754347 - HERRÁN	0	19
4.1.10.03	INTERESES	219954599 - RAGONVALIA	0	13
4.1.10.03	INTERESES	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	175
4.1.10.03	INTERESES	212054720 - SARDINATA	0	37
4.1.10.03	INTERESES	217154871 - VILLACARO	0	1,592
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>150,380</b>
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>0</b>	<b>150,380</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	150,380
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	150,380
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0</b>	<b>1,259,913</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<b>0</b>	<b>1,259,913</b>
<b>4.7.05.08</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0</b>	<b>1,259,913</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1,259,913
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>713,600</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>191,147</b>
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>0</b>	<b>21,529</b>
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	21,529

**20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental**  
**ENTES AUTONOMOS**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	21,529
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>0</b>	<b>95,315</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	57,191
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	57,191
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	38,124
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	38,124
5.1.11	GENERALES		0	17,045
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	619
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	0	142
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0	477
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	16,426
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	16,426
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	57,258
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	57,258
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210554405 - LOS PATIOS	0	10,576
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219854498 - OCAÑA	0	3,176
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	41,948
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211854518 - PAMPLONA	0	1,441
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	117
5.2	DE OPERACIÓN		0	522,453

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental  
**ENTES AUTONOMOS**  
 01-04-2016 al 30-06-2016  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

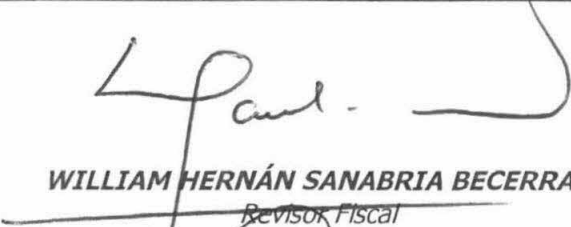
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	522,453
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES		0	522,453
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	522,453



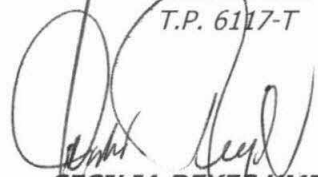
**RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK**  
 Representante Legal  
 (Ver Certificación Adjunta)



**CIRO ALFONSO DURAN JAIMES**  
 Subdirector Financiero



**WILLIAM HERNÁN SANABRIA BECERRA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 6117-T



**CECILIA REYES UMBARILA**  
 Contadora  
 T.P. 42244-T