

20854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
 ENTES AUTONOMOS  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		0	2849386
1.4	DEUDORES		0	2849386
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		0	312114
1.4.07.22	ADMINISTRACION DE PROYECTOS		0	312000
1.4.07.22	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	312000
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA		0	114
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	217154871 - VILLACARO	0	81
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	0	33
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	2537272
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		0	2537272
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0	400000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	1405162
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	211854418 - LOURDES	0	525000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	215354553 - PUERTO SANTANDER	0	107110
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	100000
2	PASIVOS		266717	626748
2.4	CUENTAS POR PAGAR		266717	626748
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		266717	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		266717	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	266717	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	626748
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		0	626748
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	211854518 - PAMPLONA	0	9000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0	2080

20854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
 ENTES AUTONOMOS  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0	20000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210054800 - TEORAMA	0	2943
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	254188
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827650000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	12616
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212554125 - CACOTA	0	6110
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218054480 - MUTISCUA	0	20000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	80
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	294051
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0	1200
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217454174 - CHITAGA	0	400
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211854418 - LOURDES	0	4000
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210554405 - LOS PATIOS	0	80
4	INGRESOS		0	1725584
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	3725
4.3.90	OTROS SERVICIOS		0	3725
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		0	3725
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	212354223 - CUCUTILLA	0	2771
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	0	954
4.4	TRANSFERENCIAS		0	1721859
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1721859
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	1721859
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1721859
5	GASTOS		0	789614
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	128165
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	117696


20854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
 ENTES AUTONOMOS  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

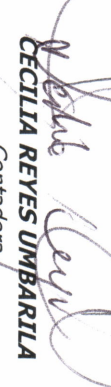
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	70613
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	70613
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	47083
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	47083
5.1.11	GENERALES		0	353
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	353
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	0	353
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	10116
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1376
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211854518 - PAMPLONA	0	1300
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0	76
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	8740
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8740
5.2	DE OPERACIÓN		0	553612
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	1263
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0	758
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	758
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0	505
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	505
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	552349
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES		0	552349
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	552349
5.4	TRANSFERENCIAS		0	66900
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	66900
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	66900


20854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  
 ENTES AUTONOMOS  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	216154261 - EL ZULIA	0	18000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	40000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	215354553 - PUERTO SANTANDER	0	8900
5.8	OTROS GASTOS		0	40937
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	40937
5.8.08.11	DONACIONES		0	40937
5.8.08.11	DONACIONES	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	32789
5.8.08.11	DONACIONES	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	8148

  
**LUIS LIZCANO CONTRERAS**  
 Representante Legal  
 (Ver Certificación Anexa)

  
**JOSE GABRIEL ROMAN MEDIAN**  
 Subdirector Financiero

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

  
**WILLIAM SANABRIA BECERRA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N°6117-T