

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de movimiento	01 de Abril al 30 de Junio de 2.019						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	140,356,937,626.00	33,311,517,108.00	36,457,603,310.00	137,210,851,424.00	24,527,457,224.00	112,683,394,200.00
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	20,183,626,232.00	28,337,500,136.00	31,918,056,218.00	16,603,070,150.00	16,603,070,150.00	-
1.1.05	Caja	4,019,298.00	10,682,762,713.00	10,681,762,713.00	5,019,298.00	5,019,298.00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	10,681,762,713.00	10,681,762,713.00	0.00	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	4,019,298.00	1,000,000.00	-	5,019,298.00	5,019,298.00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	20,179,606,934.00	17,654,737,423.00	21,236,293,505.00	16,598,050,852.00	16,598,050,852.00	-
1.1.10.05	Cuentas Corrientes Bancarias	1,117,069,418.00	2,875,533,784.00	3,360,378,048.00	632,225,154.00	632,225,154.00	-
1.1.10.06	Cuentas de Ahorro	19,062,537,516.00	14,779,203,639.00	17,875,915,457.00	15,966,825,698.00	15,966,825,698.00	-
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS						
1.2	DERIVADOS	489,454,506.00	4,235,667.00	-	493,690,173.00	493,690,173.00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE I	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Entidades	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE I	487,682,506.00	4,235,667.00	-	491,918,173.00	491,918,173.00	-
1.2.24.16	Carteras colectivas	487,682,506.00	4,235,667.00	-	491,918,173.00	491,918,173.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	8,149,323,986.00	2,432,879,394.00	3,240,128,010.00	7,342,075,370.00	7,342,075,370.00	-
1.3.05	Vigencia Actual	6,309,836,734.00	186,148,000.00	290,271,856.00	6,205,712,878.00	6,205,712,878.00	-
1.3.05.07	Predial Unificado	6,111,289,436.00	-	229,251,856.00	5,882,037,580.00	5,882,037,580.00	-
1.3.05.08	Industria y Comercio	137,527,298.00	-	-	137,527,298.00	137,527,298.00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Motor	61,020,000.00	186,148,000.00	61,020,000.00	186,148,000.00	186,148,000.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,484,928,981.00	1,821,902,046.00	2,763,885,079.00	542,945,948.00	542,945,948.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	150,344,851.00	36,728,322.00	-	187,073,173.00	187,073,173.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Pa	507,250,224.00	606,390,784.00	1,113,641,008.00	0.00	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Pa	184,910,588.00	454,076,230.00	638,986,818.00	0.00	-	-
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Pa	418,721,562.00	464,647,584.00	728,486,618.00	154,882,528.00	154,882,528.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Pre	129,209,935.00	-	-	129,209,935.00	129,209,935.00	-
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Pre	3,692,843.00	140,251,214.00	140,251,819.00	3,692,238.00	3,692,238.00	-
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Pa	90,798,978.00	119,807,912.00	142,518,816.00	68,088,074.00	68,088,074.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354,558,271.00	424,829,348.00	185,971,075.00	593,416,544.00	-	593,416,544.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	44,510,330.00	30,357,105.00	28,660,193.00	46,207,242.00	-	46,207,242.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	310,047,941.00	394,472,243.00	157,310,882.00	547,209,302.00	-	547,209,302.00
1.4	DEUDORES	137,076,749.00	-	29,252,169.00	107,824,580.00	-	107,824,580.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137,076,749.00	-	29,252,169.00	107,824,580.00	-	107,824,580.00
1.4.15.07	Préstamos Educativos	73,215,395.00	-	27,391,969.00	45,823,426.00	-	45,823,426.00
1.4.15.23	Microcreditos	63,861,354.00	-	1,860,200.00	62,001,154.00	-	62,001,154.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,566,990,263.00	2,374,524,847.00	1,150,917,095.00	48,790,598,015.00	-	48,790,598,015.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de movimiento	01 de Abril al 30 de Junio de 2.019						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NÓ CORRIENTE
1.6.05	TERRENOS	13,649,676,995.00	-	-	13,649,676,995.00	-	13,649,676,995.00
1.6.05.01	URBANOS	5,694,886,000.00	-	-	5,694,886,000.00	-	5,694,886,000.00
1.6.05.02	RURALES	6,143,280,995.00	-	-	6,143,280,995.00	-	6,143,280,995.00
1.6.05.04	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,811,510,000.00	-	-	1,811,510,000.00	-	1,811,510,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,374,170,810.00	606,024,206.00	-	7,980,195,016.00	-	7,980,195,016.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	722,647,473.00	-	-	722,647,473.00	-	722,647,473.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSC	6,651,523,337.00	606,024,206.00	-	7,257,547,543.00	-	7,257,547,543.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	944,055,542.00	1,221,041,025.00	1,027,881,824.00	1,137,214,743.00	-	1,137,214,743.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	0.00	498,990,297.00	216,960,297.00	282,030,000.00	-	282,030,000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	208,962,163.00	-	141,366,050.00	67,596,113.00	-	67,596,113.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computac	0.00	195,945,262.00	190,013,112.00	5,932,150.00	-	5,932,150.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION	275,988,000.00	-	-	275,988,000.00	-	275,988,000.00
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	57,180,508.00	-	-	57,180,508.00	-	57,180,508.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEG	401,924,871.00	526,105,466.00	479,542,365.00	448,487,972.00	-	448,487,972.00
1.6.40	EDIFICACIONES	26,195,266,812.00	-	-	26,195,266,812.00	-	26,195,266,812.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14,573,886,184.00	-	-	14,573,886,184.00	-	14,573,886,184.00
1.6.40.04	LOCALES	368,001,999.00	-	-	368,001,999.00	-	368,001,999.00
1.6.40.08	CAFETERIA Y CASINOS	25,720,050.00	-	-	25,720,050.00	-	25,720,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	494,696,799.00	-	-	494,696,799.00	-	494,696,799.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8,482,709,356.00	-	-	8,482,709,356.00	-	8,482,709,356.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De Legaliza	2,250,252,424.00	-	-	2,250,252,424.00	-	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueductos Y Alcantarillados	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,788,896,673.00	207,358,565.00	-	2,996,255,238.00	-	2,996,255,238.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	322,635,385.00	-	-	322,635,385.00	-	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	184,758,083.00	-	-	184,758,083.00	-	184,758,083.00
1.6.55.05	Equipo De Musica	1,084,399,732.00	-	-	1,084,399,732.00	-	1,084,399,732.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	582,695,670.00	-	-	582,695,670.00	-	582,695,670.00
1.6.55.08	Equipo Agrícola	148,797,958.00	-	-	148,797,958.00	-	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo De Enseñanza	84,967,004.00	-	-	84,967,004.00	-	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas Y Accesorios	41,434,150.00	-	-	41,434,150.00	-	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipos De Bombeo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipos De Ayudas Audiovisual	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipos De Aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	106,764,678.00	207,358,565.00	-	314,123,243.00	-	314,123,243.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de movimiento	01 de Abril al 30 de Junio de 2.019						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	83,077,970.00	8,721,889.00	-	91,799,859.00	-	91,799,859.00
1.6.60.01	Equipo Medico	31,448,962.00	-	-	31,448,962.00	-	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipos De Laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipos De Urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
1.6.60.90	Otros equipos medicos y cientifico	-	8,721,889.00	-	8,721,889.00	-	8,721,889.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICII	2,018,112,484.00	141,366,050.00	-	2,159,478,534.00	-	2,159,478,534.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,472,736,254.00	351,050.00	-	1,473,087,304.00	-	1,473,087,304.00
1.6.65.02	Equipos Y Maquinas De Oficina	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y Equipo D	305,838,232.00	141,015,000.00	-	446,853,232.00	-	446,853,232.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	3,080,902,363.00	190,013,112.00	61,866.00	3,270,853,609.00	-	3,270,853,609.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1,087,651,925.00	184,080,962.00	-	1,271,732,887.00	-	1,271,732,887.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	1,667,336,661.00	5,932,150.00	-	1,673,268,811.00	-	1,673,268,811.00
1.6.70.04	Satelites Y Antenas	4,193,002.00	-	-	4,193,002.00	-	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computac	306,558,000.00	-	61,866.00	306,496,134.00	-	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicacion Y Cr	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,620,716,461.00	-	-	1,620,716,461.00	-	1,620,716,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,620,716,461.00	-	-	1,620,716,461.00	-	1,620,716,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	222,771,147.00	-	-	222,771,147.00	-	222,771,147.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAUR	222,771,147.00	-	-	222,771,147.00	-	222,771,147.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,675.00	-	-	123,021,675.00	-	123,021,675.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00	-	-	12,198,000.00	-	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00	-	-	4,630,561.00	-	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación	106,193,114.00	-	-	106,193,114.00	-	106,193,114.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPI	(11,665,688,669.00)	-	122,973,405.00	(11,788,662,074.00)	-	(11,788,662,074.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(7,576,858,109.00)	-	118,661,766.00	(7,695,519,875.00)	-	(7,695,519,875.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(24,268,780.00)	-	66,000.00	(24,334,780.00)	-	(24,334,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	(869,521,703.00)	-	-	(869,521,703.00)	-	(869,521,703.00)
1.6.85.05	Equipo Medico Y Cientifico	(32,830,999.00)	-	-	(32,830,999.00)	-	(32,830,999.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos De Ofici	(1,478,483,438.00)	-	2,812,671.00	(1,481,296,109.00)	-	(1,481,296,109.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Comput	(1,036,396,736.00)	-	1,432,968.00	(1,036,829,704.00)	-	(1,036,829,704.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y El	(535,402,000.00)	-	-	(535,402,000.00)	-	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despe	(112,926,904.00)	-	-	(112,926,904.00)	-	(112,926,904.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	49,308,677,974.00	-	-	49,308,677,974.00	-	49,308,677,974.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	49,289,397,974.00	-	-	49,289,397,974.00	-	49,289,397,974.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de movimiento	01 de Abril al 30 de Junio de 2.019						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.7.10.01	Red Terrestre	47,107,755,989.00	-	-	47,107,755,989.00	-	47,107,755,989.00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	850,955,000.00	-	-	850,955,000.00	-	850,955,000.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO	996,059,995.00	-	-	996,059,995.00	-	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.7.15.90	Otros Bienes Historicos Y Culturales	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	14,521,787,916.00	162,377,064.00	119,249,818.00	14,564,915,162.00	88,621,531.00	14,476,293,631.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS PO	9,860,370,858.00	-	-	9,860,370,858.00	88,621,531.00	9,771,749,327.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88,621,531.00	-	-	88,621,531.00	88,621,531.00	-
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	9,771,749,327.00	-	-	9,771,749,327.00	-	9,771,749,327.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	449,193,068.00	-	-	449,193,068.00	-	449,193,068.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y se	449,193,068.00	-	-	449,193,068.00	-	449,193,068.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	4,163,132,763.00	162,377,064.00	119,249,818.00	4,206,260,009.00	-	4,206,260,009.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administr	4,163,132,763.00	162,377,064.00	119,249,818.00	4,206,260,009.00	-	4,206,260,009.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	425,077,126.00	-	-	425,077,126.00	-	425,077,126.00
1.9.70.05	DERECHOS	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00
1.9.70.07	LICENCIAS	417,188,130.00	-	-	417,188,130.00	-	417,188,130.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	(375,985,899.00)	-	-	(375,985,899.00)	-	(375,985,899.00)
1.9.75.05	Derechos	(7,885,306.00)	-	-	(7,885,306.00)	-	(7,885,306.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(368,100,593.00)	-	-	(368,100,593.00)	-	(368,100,593.00)
2	PASIVOS	10,355,442,659.00	15,129,790,154.00	15,327,857,466.00	10,553,509,971.00	10,553,509,971.00	-
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	178,572,421.00	357,142,820.00	178,570,399.00	0.00	-	-
	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO						
2.3.14	PLAZO	178,572,421.00	357,142,820.00	178,570,399.00	-	-	-
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	178,572,421.00	357,142,820.00	178,570,399.00	0.00	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,167,863,978.00	13,445,705,715.00	13,290,948,588.00	3,013,106,851.00	3,013,106,851.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	33,472,508.00	11,908,326,838.00	12,261,230,762.00	386,376,432.00	386,376,432.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	33,472,508.00	11,908,326,838.00	12,261,230,762.00	386,376,432.00	386,376,432.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,068,528,444.00	1,011,914,775.00	480,411,344.00	2,537,025,013.00	2,537,025,013.00	-
2.4.07.03	Impuestos	2,166,982,000.00	1,069,000.00	226,635,000.00	2,392,548,000.00	2,392,548,000.00	-
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa an	889,443,078.00	889,443,078.00	86,741,761.00	86,741,761.00	86,741,761.00	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	12,103,366.00	121,402,697.00	167,034,583.00	57,735,252.00	57,735,252.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,893,374.00	403,557,659.00	413,570,318.00	40,906,033.00	40,906,033.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15,737,724.00	164,040,094.00	169,033,068.00	20,730,698.00	20,730,698.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	14,292,554.00	122,721,932.00	127,342,891.00	18,913,513.00	18,913,513.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de
movimiento 01 de Abril al 30 de Junio de 2.019

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	306,100.00	612,200.00	306,100.00	0.00	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	556,996.00	1,291,888.00	1,996,714.00	1,261,822.00	1,261,822.00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	114,891,545.00	114,891,545.00	0.00	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	28,629,733.00	114,707,994.00	130,889,235.00	44,810,974.00	44,810,974.00	-
2.4.36.03	Honorarios	10,030,650.00	23,972,617.00	33,019,109.00	19,077,142.00	19,077,142.00	-
2.4.36.05	Servicios	6,690,385.00	28,039,000.00	28,186,299.00	6,837,684.00	6,837,684.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	293,012.00	592,000.00	534,509.00	235,521.00	235,521.00	-
2.4.36.08	Compras	1,092,563.00	5,417,000.00	6,428,529.00	2,104,092.00	2,104,092.00	-
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	4,700,692.00	21,624,000.00	29,114,000.00	12,190,692.00	12,190,692.00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por	1,476,300.00	16,484,377.00	19,371,924.00	4,363,847.00	4,363,847.00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	4,346,131.00	18,579,000.00	14,234,865.00	1,996.00	1,996.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,339,919.00	7,198,449.00	4,846,929.00	3,988,399.00	3,988,399.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	6,339,919.00	7,198,449.00	4,846,929.00	3,988,399.00	3,988,399.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,009,006,260.00	1,326,941,619.00	1,858,338,479.00	7,540,403,120.00	7,540,403,120.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTI	1,141,409,958.00	1,155,294,802.00	1,705,718,557.00	1,691,833,713.00	1,691,833,713.00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	0.00	955,936,550.00	955,936,550.00	0.00	-	-
2.5.11.02	Cesantías	100,046,871.00	49,066,328.00	87,802,993.00	138,783,536.00	138,783,536.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	6,457,584.00	513,119.00	960,323.00	6,904,788.00	6,904,788.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	191,555,771.00	100,398,846.00	68,703,898.00	159,860,823.00	159,860,823.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	169,605,121.00	7,249,354.00	46,322,876.00	208,678,643.00	208,678,643.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	393,502,289.00	9,944,901.00	429,342,069.00	812,899,457.00	812,899,457.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	88,298,211.00	7,764,396.00	95,205,721.00	175,739,536.00	175,739,536.00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	191,944,111.00	24,421,308.00	21,444,127.00	188,966,930.00	188,966,930.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5,867,596,302.00	171,646,817.00	152,619,922.00	5,848,569,407.00	-	5,848,569,407.00
2.5.14.01	Pension de jubilacion Patronales	-	17,368,108.00	17,368,108.00	0.00	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de Pensiones	-	135,251,814.00	135,251,814.00	0.00	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2,546,658,646.00	13,026,081.00	-	2,533,632,565.00	-	2,533,632,565.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pe	3,320,937,656.00	6,000,814.00	-	3,314,936,842.00	-	3,314,936,842.00
3	PATRIMONIO	120,940,014,487.00	595,723,970.00	258,294,589.00	120,602,585,106.00	-	120,602,585,106.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	120,940,014,487.00	595,723,970.00	258,294,589.00	120,602,585,106.00	-	120,602,585,106.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112,944,629,349.00	-	-	112,944,629,349.00	-	112,944,629,349.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112,944,629,349.00	-	-	112,944,629,349.00	-	112,944,629,349.00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,995,385,138.00	595,723,970.00	258,294,589.00	7,657,955,757.00	-	7,657,955,757.00
3.1.09.01	Excedente Acumulado	7,995,385,138.00	595,723,970.00	258,294,589.00	7,657,955,757.00	-	7,657,955,757.00
4	INGRESOS	14,344,412,355.00	378,435,346.00	7,156,360,928.00	21,122,337,937.00	-	21,122,337,937.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de movimiento	01 de Abril al 30 de Junio de 2019						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.1	INGRESOS FISCALES	13,474,461,187.00	361,338,244.00	4,873,024,123.00	17,986,147,066.00	-	17,986,147,066.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	10,857,492,141.00	347,889,463.00	4,495,085,313.00	15,004,687,991.00	-	15,004,687,991.00
4.1.05.07	Predial Unificado	4,462,160,929.00	324,511,305.00	558,537,166.00	4,696,186,790.00	-	4,696,186,790.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	4,919,549,672.00	20,951,158.00	3,021,358,414.00	7,919,956,928.00	-	7,919,956,928.00
4.1.05.19	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	50,983,117.00	-	37,290,958.00	88,274,075.00	-	88,274,075.00
4.1.05.21	Avisos y Tableros	606,540,346.00	2,417,000.00	223,704,500.00	827,827,846.00	-	827,827,846.00
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	7,707,077.00	-	15,064,890.00	22,771,967.00	-	22,771,967.00
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	365,713,000.00	-	623,011,000.00	988,724,000.00	-	988,724,000.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	444,838,000.00	10,000.00	16,118,385.00	460,946,385.00	-	460,946,385.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2,616,969,046.00	13,448,781.00	377,938,810.00	2,981,459,075.00	-	2,981,459,075.00
4.1.10.01	Tasas	153,998,399.00	-	61,013,002.00	215,011,401.00	-	215,011,401.00
4.1.10.02	Multas	21,031,594.00	1,159,324.00	19,183,299.00	39,055,569.00	-	39,055,569.00
4.1.10.03	Intereses	2,120,047,100.00	10,365,125.00	45,807,858.00	2,155,489,833.00	-	2,155,489,833.00
4.1.10.04	Sanciones	0.00	-	16,862,000.00	16,862,000.00	-	16,862,000.00
4.1.10.25	Participacion en el Transporte por oleoductos	34,149,505.00	-	28,477,126.00	62,626,631.00	-	62,626,631.00
4.1.10.27	Estampillas	138,838,985.00	1,202,932.00	50,051,996.00	187,688,049.00	-	187,688,049.00
4.1.10.61	Contribuciones	61,903,269.00	-	118,549,000.00	180,452,269.00	-	180,452,269.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	87,000,194.00	721,400.00	37,994,529.00	124,273,323.00	-	124,273,323.00
4.4	TRANSFERENCIAS	746,599,000.00	-	2,142,849,771.00	2,889,448,771.00	-	2,889,448,771.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	667,718,323.00	-	1,397,704,635.00	2,065,422,958.00	-	2,065,422,958.00
4.4.08.17	Participacion para salud	43,992,196.00	-	348,096,195.00	392,088,391.00	-	392,088,391.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	0.00	-	454,076,230.00	454,076,230.00	-	454,076,230.00
4.4.08.19	Participacion para proposito General	464,647,584.00	-	464,647,584.00	929,295,168.00	-	929,295,168.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	11,076,714.00	-	11,076,714.00	22,153,428.00	-	22,153,428.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Pot	148,001,829.00	-	119,807,912.00	267,809,741.00	-	267,809,741.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	20,022,664.00	-	36,728,321.00	56,750,985.00	-	56,750,985.00
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional co	24,682.00	-	68,214.00	92,896.00	-	92,896.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	19,997,982.00	-	36,660,107.00	56,658,089.00	-	56,658,089.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	58,858,013.00	-	708,416,815.00	767,274,828.00	-	767,274,828.00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	3,466,421.00	-	-	3,466,421.00	-	3,466,421.00
4.4.28.08	Donaciones	0.00	-	207,358,565.00	207,358,565.00	-	207,358,565.00
4.4.28.90	Otras Transferencias	55,391,592.00	-	501,058,250.00	556,449,842.00	-	556,449,842.00
4.8	OTROS INGRESOS	123,352,168.00	17,097,102.00	140,487,034.00	246,742,100.00	-	246,742,100.00
4.8.02	Financieros	72,164,422.00	-	111,686,158.00	183,850,580.00	-	183,850,580.00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instituciones fir	40,096,089.00	-	75,486,934.00	115,583,023.00	-	115,583,023.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de
movimiento 01 de Abril al 30 de Junio de 2.019

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.8.02.32	Rendimientos sobre recurso entregados	32,068,333.00	-	36,199,224.00	68,267,557.00	-	68,267,557.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51,187,746.00	17,097,102.00	28,800,876.00	62,891,520.00	-	62,891,520.00
4.8.08.17	Arrendamiento	48,885,365.00	17,097,102.00	27,794,876.00	59,583,139.00	-	59,583,139.00
4.8.08.26	Recuperaciones	2,302,381.00	-	186,000.00	2,488,381.00	-	2,488,381.00
4.8.08.90	Otros ingresos diverso	0.00	-	820,000.00	820,000.00	-	820,000.00
5	GASTOS	5,282,931,875.00	11,093,582,183.00	1,308,932,468.00	15,067,581,590.00	-	15,067,581,590.00
5.1	ADMINISTRACION	3,235,192,976.00	3,288,146,146.00	25,226,437.00	6,498,112,685.00	-	6,498,112,685.00
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	1,039,541,976.00	1,097,819,692.00	-	2,137,361,668.00	-	2,137,361,668.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	960,473,068.00	1,039,324,368.00	-	1,999,797,436.00	-	1,999,797,436.00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	6,338,666.00	10,917,578.00	-	17,256,244.00	-	17,256,244.00
5.1.01.19	Bonificación	55,974,972.00	24,537,799.00	-	80,512,771.00	-	80,512,771.00
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	8,082,767.00	13,600,653.00	-	21,683,420.00	-	21,683,420.00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	8,672,503.00	9,439,294.00	-	18,111,797.00	-	18,111,797.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,775,907.00	5,330,077.00	-	8,105,984.00	-	8,105,984.00
5.1.02.01	Incapacidades	2,775,907.00	5,330,077.00	-	8,105,984.00	-	8,105,984.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197,710,298.00	276,330,999.00	-	474,041,297.00	-	474,041,297.00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	30,918,232.00	42,839,600.00	-	73,757,832.00	-	73,757,832.00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en Salud	65,521,622.00	85,955,665.00	-	151,477,287.00	-	151,477,287.00
5.1.03.05	Cotización a Riesgos Profesionales	12,766,400.00	26,999,600.00	-	39,766,000.00	-	39,766,000.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras de	43,821,400.00	59,159,400.00	-	102,980,800.00	-	102,980,800.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	44,882,644.00	61,376,734.00	-	106,059,378.00	-	106,059,378.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	38,797,100.00	53,603,500.00	-	92,400,600.00	-	92,400,600.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23,259,100.00	32,133,500.00	-	55,392,600.00	-	55,392,600.00
5.1.04.02	Aportes al Sena	3,887,300.00	5,371,900.00	-	9,259,200.00	-	9,259,200.00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	3,887,300.00	5,371,900.00	-	9,259,200.00	-	9,259,200.00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos T	7,763,400.00	10,726,200.00	-	18,489,600.00	-	18,489,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	705,564,991.00	765,497,979.00	1,559,895.00	1,469,503,075.00	-	1,469,503,075.00
5.1.07.01	Vacaciones	60,626,468.00	75,834,901.00	1,559,895.00	134,901,474.00	-	134,901,474.00
5.1.07.02	Cesantias	88,705,692.00	93,802,993.00	-	182,508,685.00	-	182,508,685.00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantias	1,870,353.00	960,323.00	-	2,830,676.00	-	2,830,676.00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	41,960,057.00	46,813,680.00	-	88,773,737.00	-	88,773,737.00
5.1.07.05	prima de Navidad	88,967,197.00	97,050,653.00	-	186,017,850.00	-	186,017,850.00
5.1.07.06	Prima de Servicios	320,512,320.00	429,591,302.00	-	750,103,622.00	-	750,103,622.00
5.1.07.07	Bonificación por recreación	89,062,315.00	5,696,962.00	-	94,759,277.00	-	94,759,277.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	13,860,589.00	15,747,165.00	-	29,607,754.00	-	29,607,754.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de
movimiento 01 de Abril al 30 de Junio de 2.019

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	175,820,359.00	314,189,954.00	18,449,152.00	471,561,161.00	-	471,561,161.00
5.1.08.01	Remuneracion de Servicios Tecnicos	18,393,164.00	8,142,629.00	-	26,535,793.00	-	26,535,793.00
5.1.08.02	Honorarios	140,837,197.00	264,312,214.00	10,209,154.00	394,940,257.00	-	394,940,257.00
5.1.08.10	Vialicos	0.00	2,321,785.00	-	2,321,785.00	-	2,321,785.00
5.1.08.90	Otros Gastos del Personal	16,589,998.00	39,413,326.00	8,239,998.00	47,763,326.00	-	47,763,326.00
5.1.11	GENERALES	1,074,982,345.00	775,373,945.00	5,217,390.00	1,845,138,900.00	-	1,845,138,900.00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	503,559,789.00	115,736,534.00	-	619,296,323.00	-	619,296,323.00
5.1.11.15	Mantenimiento	26,283,387.00	49,425,388.00	-	75,708,775.00	-	75,708,775.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	64,889,428.00	56,880,938.00	3,717,390.00	118,052,976.00	-	118,052,976.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afi	134,566,769.00	104,968,180.00	-	239,534,949.00	-	239,534,949.00
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	1,521,500.00	2,294,200.00	-	3,815,700.00	-	3,815,700.00
5.1.11.25	Seguros Generales	40,703,311.00	43,426,331.00	-	84,129,642.00	-	84,129,642.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10,613,170.00	18,131,616.00	-	28,744,786.00	-	28,744,786.00
5.1.11.79	Honorarios	6,738,836.00	21,895,543.00	1,500,000.00	27,134,379.00	-	27,134,379.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	286,106,155.00	362,615,215.00	-	648,721,370.00	-	648,721,370.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	123,035,271.00	123,035,271.00	-	246,070,542.00	-	246,070,542.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	122,973,405.00	122,973,405.00	-	245,946,810.00	-	245,946,810.00
5.3.60.01	Edificaciones	118,661,766.00	118,661,766.00	-	237,323,532.00	-	237,323,532.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,878,671.00	4,311,639.00	-	7,190,310.00	-	7,190,310.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computació	1,432,968.00	-	-	1,432,968.00	-	1,432,968.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBI	61,866.00	61,866.00	-	123,732.00	-	123,732.00
5.3.66.05	Licencias	61,866.00	61,866.00	-	123,732.00	-	123,732.00
5.4	TRASNFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.4.23	Otras Trasnferencias	0.00	-	-	0.00	-	-
5.5	GASTO SOCIAL	1,911,028,676.00	7,677,793,299.00	1,281,542,340.00	8,307,279,635.00	-	8,307,279,635.00
5.5.01	EDUCACION	748,228,783.00	2,694,154,426.00	252,380,877.00	3,190,002,332.00	-	3,190,002,332.00
5.5.01.05	Generales	748,228,783.00	2,694,154,426.00	252,380,877.00	3,190,002,332.00	-	3,190,002,332.00
5.5.02	SALUD	117,337,346.00	1,524,697,299.00	21,725,019.00	1,620,309,626.00	-	1,620,309,626.00
5.5.02.05	Generales	117,337,346.00	442,101,629.00	21,725,019.00	537,713,956.00	-	537,713,956.00
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	-	1,082,595,670.00	-	1,082,595,670.00	-	1,082,595,670.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	259,413,156.00	658,687,794.00	11,517,094.00	906,583,856.00	-	906,583,856.00
5.5.05.05	Generales	259,413,156.00	658,687,794.00	11,517,094.00	906,583,856.00	-	906,583,856.00
5.5.06	CULTURA	194,558,217.00	578,380,963.00	19,460,644.00	753,478,536.00	-	753,478,536.00
5.5.06.05	Generales	194,558,217.00	578,380,963.00	19,460,644.00	753,478,536.00	-	753,478,536.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST.	521,538,825.00	2,099,091,155.00	974,533,597.00	1,646,096,383.00	-	1,646,096,383.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de movimiento	01 de Abril al 30 de Junio de 2.019						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	Nº CORRIENTE
5.5.07.05	Generales	521,538,825.00	2,099,091,155.00	974,533,597.00	1,646,096,383.00	-	1,646,096,383.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	28,108,216.00	49,606,433.00	1,925,109.00	75,789,540.00	-	75,789,540.00
5.5.08.01	Actividades de Conservacion	28,108,216.00	49,606,433.00	1,925,109.00	75,789,540.00	-	75,789,540.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANDOS	41,844,133.00	73,175,229.00	-	115,019,362.00	-	115,019,362.00
5.5.50.10	Servicios de Alcantarillado	25,996,999.00	13,784,562.00	-	39,781,561.00	-	39,781,561.00
5.5.50.11	Servicios de Aseo	15,847,134.00	59,390,667.00	-	75,237,801.00	-	75,237,801.00
5.8	OTROS GASTOS	13,674,952.00	4,607,467.00	2,163,691.00	16,118,728.00	-	16,118,728.00
5.8.04	OTROS GASTOS	5,590,570.00	4,607,467.00	2,163,691.00	8,034,346.00	-	8,034,346.00
5.8.04.34	Costos Efectivo de préstamos	5,590,570.00	4,607,467.00	2,163,691.00	8,034,346.00	-	8,034,346.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8,084,382.00	-	-	8,084,382.00	-	8,084,382.00
5.8.90.12	Sentencias	8,084,382.00	-	-	8,084,382.00	-	8,084,382.00
5.8.90.90	Otros gasto diversos	-	-	-	0.00	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,979,702,243.00	-	-	4,979,702,243.00	-	4,979,702,243.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,979,702,243.00	-	-	4,979,702,243.00	-	4,979,702,243.00
8.1.20.01	Civiles	1,825,338,398.00	-	-	1,825,338,398.00	-	1,825,338,398.00
8.1.20.03	Penales	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
8.1.20.04	Administrativas	2,772,363,845.00	-	-	2,772,363,845.00	-	2,772,363,845.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,495,857,260.00	-	-	25,495,857,260.00	-	25,495,857,260.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.15.10	propiedades planta y Equipo	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,572,104,700.00	-	-	13,572,104,700.00	-	13,572,104,700.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,572,104,700.00	-	-	13,572,104,700.00	-	13,572,104,700.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30,475,559,503.00)	-	-	(30,475,559,503.00)	-	(30,475,559,503.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)
8.9.05.06	Litigios Y Demandas	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(27,181,456,105.00)	-	-	(27,181,456,105.00)	-	(27,181,456,105.00)
8.9.15.06	Activos retirados	(9,311,288.00)	-	-	(9,311,288.00)	-	(9,311,288.00)
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	(11,914,441,272.00)	-	-	(11,914,441,272.00)	-	(11,914,441,272.00)

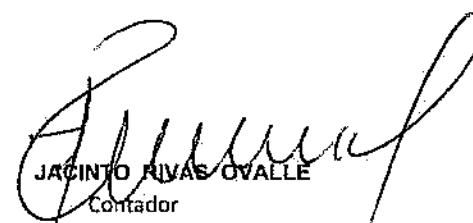
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2019

Periodo de
movimiento

01 de Abril al 30 de Junio de 2.019

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	(15,257,703,545.00)	-	-	(15,257,703,545.00)	-	(15,257,703,545.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0.00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	57,241,526,264.00	-	-	57,241,526,264.00	-	57,241,526,264.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO	57,241,526,264.00	-	-	57,241,526,264.00	-	57,241,526,264.00
9.1.20.01	Civiles	6,305,298,000.00	-	-	6,305,298,000.00	-	6,305,298,000.00
9.1.20.04	Administrativos	18,488,451,024.00	-	-	18,488,451,024.00	-	18,488,451,024.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS	32,447,777,240.00	-	-	32,447,777,240.00	-	32,447,777,240.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	-	-	165,687,951.00	-	165,687,951.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipo	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBI	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(57,407,214,215.00)	-	-	(57,407,214,215.00)	-	(57,407,214,215.00)
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA						
9.9.05	(DB)	(57,241,526,264.00)	-	-	(57,241,526,264.00)	-	(57,241,526,264.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos. d	(57,241,526,264.00)	-	-	(57,241,526,264.00)	-	(57,241,526,264.00)
	ACREEDORAS DE CONTROL POR						
9.9.15	CONTRA (DB)	(165,687,951.00)	-	-	(165,687,951.00)	-	(165,687,951.00)
9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	(38,834,951.00)	-	-	(38,834,951.00)	-	(38,834,951.00)
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incautados	(26,528,000.00)	-	-	(26,528,000.00)	-	(26,528,000.00)
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de	(100,325,000.00)	-	-	(100,325,000.00)	-	(100,325,000.00)


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
TP # 16040 T

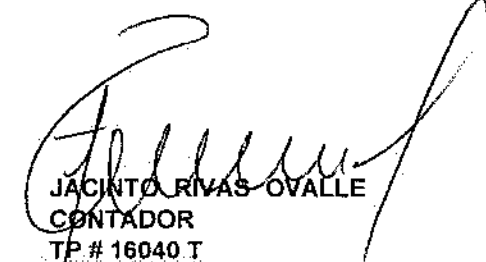
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/20109

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	Banco Agrario de Colombia	23,708,961.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	507,557,932.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	923272447	Direccion nacional del Tesoro	187,073,173.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para prop	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	154,882,528.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación para per	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	129,209,935.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	3,692,238.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y saneam	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	68,088,074.00	-
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al in	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	86,741,761.00	-
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	9,105,200.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	5,282,000.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	1,788,000.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	230225758	E.S.P. de Sopó	-	7,550,455.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	234111001	ETB SA, ESP	-	823,000.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	234011001	Acueducto y Alcantarillado de Bogota	-	3,866,000.00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	392,088,391.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	454,076,230.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAI	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	929,295,168.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	22,153,428.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y sanear	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	267,809,741.00
4.4.13.04	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	92,896.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	56,658,089.00
4.4.28.04	Para proyectos de Salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	3,466,421.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	11,588,575.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	11,660,694.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	55,392,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	9,259,200.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	9,259,200.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	18,489,600.00


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T