

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	154,241,258,305.03	33,187,302,001.00	30,840,862,096.05	156,298,722,303.98	25,535,489,518.98	130,763,232,785.00
110000	EFFECTIVO	22,336,623,291.23	27,065,655,885.00	25,314,867,661.25	24,087,411,514.98	24,087,411,514.98	-
110500	CAJA	3,624,600.00	7,381,840,956.00	7,381,840,956.00	3,624,600.00	3,624,600.00	-
110501	Caja Principal	-	7,381,840,956.00	7,381,840,956.00	-	-	-
110502	Caja Menor	3,624,600.00	-	-	3,624,600.00	3,624,600.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	22,332,998,691.23	19,683,814,929.00	17,933,026,705.25	24,083,786,914.98	24,083,786,914.98	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	605,315,179.98	4,610,974,635.00	4,390,592,775.00	825,697,039.98	825,697,039.98	-
111006	Cuentas de Ahorro	21,727,683,511.25	15,072,840,294.00	13,542,433,930.25	23,258,089,875.00	23,258,089,875.00	-
120000	INVERSIONES	1,249,850,004.00	200,000,000.00	-	1,449,850,004.00	1,448,078,004.00	1,772,000.00
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDE	1,248,078,004.00	200,000,000.00	-	1,448,078,004.00	1,448,078,004.00	-
120204	Carteras Colectivas	1,248,078,004.00	200,000,000.00	-	1,448,078,004.00	1,448,078,004.00	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA REN	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	-	1,772,000.00
120303	Bonos y Titulos Emitidos	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	-	1,772,000.00
130000	RENTAS POR COBRAR	4,420,104,662.00	1,656,826,879.00	1,470,980,404.00	4,301,483,801.00	-	4,301,483,801.00
130500	Vigencia Actual	2,910,960,964.00	-	-	2,606,493,628.00	-	2,606,493,628.00
130507	Predial Unificado	2,910,960,964.00	-	-	2,467,323,628.00	-	2,467,323,628.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	3,210,841,227.00	3,654,478,563.00	-	-	-
130519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	-	2,387,174,745.00	2,387,174,745.00	-	-	-
130521	Avisos y Tableros	-	593,502,229.00	593,502,229.00	-	-	-
130533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	-	181,470,685.00	181,470,685.00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	-	32,524,895.00	32,524,895.00	-	-	-
130542	Impuesto por la ocupacion de Vias	-	719,914,000.00	580,744,000.00	139,170,000.00	-	139,170,000.00
130585	Otros Impuestos Municipales	-	21,393,793.00	21,393,793.00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1,509,143,698.00	2,753,216.00	1,470,980,404.00	1,694,990,173.00	-	1,694,990,173.00
131007	Predial Unificado	1,467,210,698.00	1,662,495,074.00	1,470,980,404.00	1,598,725,368.00	-	1,598,725,368.00
131008	Industria y Comercio	41,933,000.00	54,331,805.00	-	96,264,805.00	-	96,264,805.00
140000	DEUDORES	5,475,498,112.80	2,510,603,893.00	3,084,802,442.80	4,901,299,563.00	-	4,901,299,563.00
140100	Ingresos No tributarios	-	-	-	-	-	-
140101	Tasas	-	47,243,987.00	47,243,987.00	-	-	-
140102	Multas	-	70,985,845.00	70,985,845.00	-	-	-
140103	Intereses	-	1,287,376,616.00	1,287,376,616.00	-	-	-
140120	Participacion en el Transporte por oleoductos	-	33,142,227.00	33,142,227.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	59,257,544.00	59,257,544.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	77,988,871.00	77,988,871.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributariosa	-	45,998,660.00	45,998,660.00	-	-	-
141300	TRASFERENCIAS POR COBRAR	2,775,175,290.80	2,279,696,597.00	3,014,446,397.80	2,040,425,490.00	2,040,425,490.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	460,856,198.00	866,553,403.00	442,252,562.00	885,157,039.00	885,157,039.00	-
141313	Sistema general de regalías	379,317,408.80	-	379,317,408.80	-	-	-
141314	Otras Trasnferencias	1,178,322,000.00	658,402,938.00	1,458,904,907.00	377,820,031.00	377,820,031.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	395,819,266.00	152,439,176.00	260,202,805.00	288,055,637.00	288,055,637.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion pe	200,997,982.00	406,516,839.00	406,516,839.00	200,997,982.00	200,997,982.00	-

01 de Abril al 30 de Junio

codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion es	3,590,316.00	10,772,268.00	10,772,268.00	3,590,316.00	3,590,316.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y	156,272,120.00	161,370,306.00	56,479,608.00	261,162,818.00	261,162,818.00	-
141323	Sistema general de participacion - Atencion a la pi	-	23,641,667.00	-	23,641,667.00	23,641,667.00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	2,546,445,967.00	196,201,521.00	-	2,742,647,488.00	2,742,647,488.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	2,546,445,967.00	196,201,521.00	-	2,742,647,488.00	2,742,647,488.00	-
147000	OTROS DEUDORES	153,876,855.00	34,705,775.00	70,356,045.00	118,226,585.00	118,226,585.00	-
147006	Arrendamientos	14,791,728.00	17,659,934.00	28,741,456.00	3,710,206.00	3,710,206.00	-
147073	Prestamos conocidos por entidades no financieras	116,153,123.00	5,867,221.00	36,814,589.00	85,205,755.00	85,205,755.00	-
147090	Otros Deudores	22,932,004.00	11,178,620.00	4,800,000.00	29,310,624.00	29,310,624.00	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59,277,438,638.00	577,757,612.00	169,533,282.00	59,701,154,398.00	-	59,701,154,398.00
160500	TERRENOS	13,649,676,995.00	-	-	13,649,676,995.00	-	13,649,676,995.00
160501	Urbanos	5,694,886,000.00	-	-	5,694,886,000.00	-	5,694,886,000.00
160502	Rurales	6,143,280,995.00	-	-	6,143,280,995.00	-	6,143,280,995.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510,000.00	-	-	1,811,510,000.00	-	1,811,510,000.00
161000	SEMOVIENTES	13,300,000.00	-	-	13,300,000.00	-	13,300,000.00
161006	Semovientes de uso permanente sin contraprestar	13,300,000.00	-	-	13,300,000.00	-	13,300,000.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171,088,000.00	69,498,780.00	-	240,586,780.00	-	240,586,780.00
161501	Edificaciones	171,088,000.00	51,498,780.00	-	222,586,780.00	-	222,586,780.00
161590	Otras construcciones en curso	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	308,570,999.00	212,566,534.00	31,657,542.00	489,479,991.00	-	489,479,991.00
163501	Maquinaria y Equipo	32,582,999.00	53,312,299.00	15,491,430.00	70,403,868.00	-	70,403,868.00
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	147,715,450.00	4,627,327.00	143,088,123.00	-	143,088,123.00
163504	Equipos de Comunicacion y Computacion	-	11,538,785.00	11,538,785.00	-	-	-
163505	Equipo de Transporte y Traccion	275,988,000.00	-	-	275,988,000.00	-	275,988,000.00
164000	EDIFICACIONES	34,665,246,094.00	30,212,261.00	-	34,695,458,355.00	-	34,695,458,355.00
164001	Edificios y Casas	14,818,106,998.00	-	-	14,818,106,998.00	-	14,818,106,998.00
164004	Locales	368,001,999.00	-	-	368,001,999.00	-	368,001,999.00
164008	Cafeteria y Casinos	158,664,998.00	-	-	158,664,998.00	-	158,664,998.00
164009	Colegios y Escuelas	10,311,790,004.00	-	-	10,311,790,004.00	-	10,311,790,004.00
164019	Instalaciones Deportivas	8,511,242,095.00	30,212,261.00	-	8,541,454,356.00	-	8,541,454,356.00
164023	Pozos	111,811,996.00	-	-	111,811,996.00	-	111,811,996.00
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628,004.00	-	-	385,628,004.00	-	385,628,004.00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581,000.00	-	-	1,218,581,000.00	-	1,218,581,000.00
164502	Plantas de Tratamiento	86,571,000.00	-	-	86,571,000.00	-	86,571,000.00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
165000	REDES LINES Y CABLES	9,121,158,008.00	-	-	9,121,158,008.00	-	9,121,158,008.00
165002	Redes de Distribucion	3,088,512,004.00	-	-	3,088,512,004.00	-	3,088,512,004.00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	6,032,646,004.00	-	-	6,032,646,004.00	-	6,032,646,004.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,404,371,973.00	-	-	2,419,863,403.00	-	2,419,863,403.00
165501	Equipo de Construcción	288,603,005.00	1,866,680.00	-	290,469,685.00	-	290,469,685.00
165504	Maquinaria Industrial	175,914,003.00	-	-	175,914,003.00	-	175,914,003.00

PARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

CHA DE CORTE

Periodo de movimiento

CUNDINAMARCA

SOPO

ALCALDIA MUNICIPAL

215825758

30/06/2017

01 de Abril al 30 de Junio

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
165505	Equipo de Música	853,285,996.00	13,000,000.00	-	866,285,996.00	-	866,285,996.00
165506	Equipo de recreación y deporte	497,064,998.00	-	-	497,064,998.00	-	497,064,998.00
165508	Equipo Agrícola	148,797,958.00	-	-	148,797,958.00	-	148,797,958.00
165509	Equipo de enseñanza	84,967,004.00	-	-	84,967,004.00	-	84,967,004.00
165511	Herramientas y accesorios	39,442,000.00	624,750.00	-	40,066,750.00	-	40,066,750.00
165512	Equipo de Bombo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
165523	Equipo de Aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	83,852,996.00	-	-	83,852,996.00	-	83,852,996.00
166000	EQUIPO CIENTIFICO	80,745,007.00	-	-	80,745,007.00	-	80,745,007.00
166001	Equipo Medico	29,115,999.00	-	-	29,115,999.00	-	29,115,999.00
166002	Equipo de Laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00
166003	Equipo de Urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,591,261,905.00	4,041,252.00	-	1,595,303,157.00	-	1,595,303,157.00
166501	Muebles y Enseres	1,204,785,983.00	2,452,352.00	-	1,207,238,335.00	-	1,207,238,335.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	146,937,924.00	1,588,900.00	-	148,526,824.00	-	148,526,824.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	2,259,639,074.00	11,538,785.00	-	2,271,177,859.00	-	2,271,177,859.00
167001	Equipo de comunicaciones	694,909,000.00	11,538,785.00	-	706,447,785.00	-	706,447,785.00
167002	Equipo de Computación	1,238,816,297.00	-	-	1,238,816,297.00	-	1,238,816,297.00
167090	Otros equipos de Computacion	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
167004	Satélites y Antenas	4,193,002.00	-	-	4,193,002.00	-	4,193,002.00
167007	Equipos de comunicación y computacion	306,558,000.00	-	-	306,558,000.00	-	306,558,000.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRACCION	1,567,001,641.00	249,900,000.00	-	1,816,901,641.00	-	1,816,901,641.00
167502	Terrestre	1,567,001,641.00	249,900,000.00	-	1,816,901,641.00	-	1,816,901,641.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	201,118,623.00	-	-	201,118,623.00	-	201,118,623.00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	201,118,623.00	-	-	201,118,623.00	-	201,118,623.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,974,320,681.00	-	137,875,740.00	-8,112,196,421.00	-	-8,112,196,421.00
168501	Edificaciones	-4,185,683,127.00	-	80,676,132.00	-4,266,359,259.00	-	-4,266,359,259.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-15,968,000.00	-	66,000.00	-16,034,000.00	-	-16,034,000.00
168504	Maquinaria y Equipo	-735,314,376.88	-	7,772,780.00	-743,087,156.88	-	-743,087,156.88
168505	Equipo Científico	-32,830,999.00	-	-	-32,830,999.00	-	-32,830,999.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,395,664,015.88	-	23,743,014.00	-1,419,407,029.88	-	-1,419,407,029.88
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-1,002,397,686.24	-	11,662,338.00	-1,014,060,024.24	-	-1,014,060,024.24
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-498,175,000.00	-	12,409,000.00	-510,584,000.00	-	-510,584,000.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-108,287,476.00	-	1,546,476.00	-109,833,952.00	-	-109,833,952.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	39,586,774,679.00	-	-	39,586,774,679.00	-	39,586,774,679.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	48,503,008,982.00	-	-	48,503,008,982.00	-	48,503,008,982.00
171001	Red Terrestre	46,321,366,997.00	-	-	46,321,366,997.00	-	46,321,366,997.00
171004	Plazas Publicas	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
:CHA DE CORTE
Período de
movimiento

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2017

01 de Abril al 30 de Junio

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
171005	Parques Recreacionales	850,955,000.00	-	-	850,955,000.00	-	850,955,000.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	996,059,995.00	-	-	996,059,995.00	-	996,059,995.00
171500	BIENES HISTORICOS CULTURALES	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
171590	Otros Bienes historicos y Culturales	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE	-8,935,514,303.00	-	-	-8,935,514,303.00	-	-8,935,514,303.00
178501	Red Terrestre	-8,738,404,000.00	-	-	-8,738,404,000.00	-	-8,738,404,000.00
178504	Piadas Publicas	-84,902,646.00	-	-	-84,902,646.00	-	-84,902,646.00
178505	Parques Recreacionales	-112,207,657.00	-	-	-112,207,657.00	-	-112,207,657.00
190000	OTROS ACTIVOS	21,894,968,918.00	1,176,457,732.00	800,678,306.00	22,270,748,344.00	-	22,270,748,344.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	7,901,519,498.00	593,452,315.00	17,216,547.00	8,477,755,266.00	-	8,477,755,266.00
190101	Efectivo	95,572,502.00	17,216,547.00	17,216,547.00	95,572,502.00	-	95,572,502.00
190104	Encargo Fiduciario	7,805,946,996.00	576,235,768.00	-	8,382,182,764.00	-	8,382,182,764.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	248,778,833.00	582,984,795.00	760,646,733.00	71,116,895.00	-	71,116,895.00
191001	Materiales y Suministros	193,691,801.00	519,846,484.00	678,192,954.00	35,345,331.00	-	35,345,331.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	46,771,002.00	-	11,101,907.00	35,669,095.00	-	35,669,095.00
191022	Combustibles y lubricantes	8,316,030.00	63,138,311.00	71,351,872.00	102,469.00	-	102,469.00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	2,250,253,004.00	-	-	2,250,253,004.00	-	2,250,253,004.00
191502	Edificios y Casas	2,250,253,004.00	-	-	2,250,253,004.00	-	2,250,253,004.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	178,062,996.00	-	-	178,062,996.00	-	178,062,996.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	178,062,996.00	-	-	178,062,996.00	-	178,062,996.00
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES EN	-178,062,996.00	-	-	-178,062,996.00	-	-178,062,996.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-178,062,996.00	-	-	-178,062,996.00	-	-178,062,996.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,996.00	-	-	123,021,996.00	-	123,021,996.00
196001	Obras de Arte	12,198,000.00	-	-	12,198,000.00	-	12,198,000.00
196003	Bienes de Culto	4,631,001.00	-	-	4,631,001.00	-	4,631,001.00
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	101,717,995.00	-	-	101,717,995.00	-	101,717,995.00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475,000.00	-	-	4,475,000.00	-	4,475,000.00
197000	INTANGIBLES	350,009,000.00	20,622.00	-	350,029,622.00	-	350,029,622.00
197005	Derechos	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00
197007	Licencias	148,549,004.00	20,622.00	-	148,569,626.00	-	148,569,626.00
197008	Software	193,571,000.00	-	-	193,571,000.00	-	193,571,000.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-264,234,219.00	-	22,815,026.00	-287,049,245.00	-	-287,049,245.00
197505	Derechos	-7,885,306.00	-	-	-7,885,306.00	-	-7,885,306.00
197507	Licencias	-130,814,867.00	-	11,311,398.00	-142,126,265.00	-	-142,126,265.00
197508	Software	-125,534,046.00	-	11,503,628.00	-137,037,674.00	-	-137,037,674.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,620,806.00	-	-	11,285,620,806.00	-	11,285,620,806.00
199952	Terrenos	8,812,024,200.00	-	-	8,812,024,200.00	-	8,812,024,200.00
199962	Edificaciones	1,828,627,704.00	-	-	1,828,627,704.00	-	1,828,627,704.00
199977	Otros Activos	644,968,902.00	-	-	644,968,902.00	-	644,968,902.00
200000	PASIVO	9,264,205,617.90	12,130,915,057.34	11,399,359,382.84	8,360,017,745.40	-	8,360,017,745.40
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,607,143,861.00	-	-	1,428,572,431.00	-	1,428,572,431.00

Periodo de movimiento

01 de Abril al 30 de Junio

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
230700	deuda Publica Interna a largo Plazo	1,607,143,861.00	-	-	1,428,572,431.00	-	1,428,572,431.00
230701	Prestamo de Banca Comercial	1,607,143,861.00	178,571,430.00	-	1,428,572,431.00	-	1,428,572,431.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	309,097,825.37	9,332,686,382.34	9,200,744,708.84	183,095,383.87	-	183,095,383.87
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	228,717,811.00	8,925,982,926.00	8,802,209,476.00	104,944,361.00	-	104,944,361.00
240101	Bienes y Servicios	228,717,811.00	8,925,982,926.00	8,802,209,476.00	104,944,361.00	-	-
242500	ACREEDORES	42,487,412.37	405,624,456.34	396,700,580.84	33,563,536.87	104,944,361.00	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	22,992,179.18	160,571,615.75	154,667,507.04	17,088,070.47	33,563,536.87	-
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	11,531,909.19	108,882,080.59	113,397,337.80	16,047,166.40	17,088,070.47	-
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensacion	10,000.00	89,312,400.00	89,312,400.00	10,000.00	16,047,166.40	-
242523	Fondo de Empleados	7,953,324.00	33,940,860.00	26,405,836.00	418,300.00	10,000.00	-
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	12,917,500.00	12,917,500.00	-	418,300.00	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	36,558,568.00	-	-	42,497,800.00	42,497,800.00	-
243603	Honorarios	6,758,284.00	22,472,228.00	18,881,090.00	3,167,146.00	3,167,146.00	-
243605	Servicios	7,912,437.00	34,536,202.00	36,837,768.00	10,214,003.00	10,214,003.00	-
243606	Arrendamientos	331,891.00	841,000.00	602,796.00	93,687.00	93,687.00	-
243608	Compras	1,776,480.00	9,214,696.00	14,471,493.00	7,033,277.00	7,033,277.00	-
243615	A empleados Articulo 383ET	11,765,075.00	20,009,000.00	18,037,000.00	9,793,075.00	9,793,075.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	4,885,898.00	19,153,225.00	23,867,105.00	9,599,778.00	9,599,778.00	-
243690	Otras Retenciones	3,128,503.00	3,130,000.00	2,598,331.00	2,596,834.00	2,596,834.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,334,034.00	1,079,000.00	1,834,652.00	2,089,686.00	2,089,686.00	-
244502	Venta de Servicios	1,334,034.00	1,079,000.00	1,834,652.00	2,089,686.00	2,089,686.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	237,687,735.00	1,865,008,049.00	1,741,456,479.00	114,136,165.00	114,136,165.00	-
250500	SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES	237,687,735.00	1,865,008,049.00	1,741,456,479.00	114,136,165.00	114,136,165.00	-
250501	Nomina por pagar	-	1,689,937,540.00	1,689,937,540.00	-	-	-
250502	Cesantias	97,653,037.00	11,311,731.00	-	86,341,306.00	86,341,306.00	-
250503	Intereses sobre cesantias	1,700,603.00	823,487.00	-	877,116.00	877,116.00	-
250504	Vacaciones	84,479,227.00	74,894,374.00	-	9,584,853.00	9,584,853.00	-
250505	Prima de Vacaciones	53,854,868.00	36,521,978.00	-	17,332,890.00	17,332,890.00	-
250506	Prima de Servicios	-	11,943,957.00	11,943,957.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	10,054,605.00	10,054,605.00	-	-	-
250512	Bonificacion	-	29,520,377.00	29,520,377.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,286,293,239.00	17,216,547.00	251,842,068.00	6,520,918,760.00	503,684,136.00	6,017,234,624.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	251,842,068.00	-	251,842,068.00	503,684,136.00	503,684,136.00	-
271501	Cesantias	68,590,575.00	-	68,590,575.00	137,181,150.00	137,181,150.00	-
271502	Intereses a las Cesantias	7,414,989.00	-	7,414,989.00	14,829,978.00	14,829,978.00	-
271503	Vacaciones	34,268,628.00	-	34,268,628.00	68,537,256.00	68,537,256.00	-
271504	Prima de Servicios	34,268,628.00	-	34,268,628.00	68,537,256.00	68,537,256.00	-
271506	Prima de Vacaciones	34,268,628.00	-	34,268,628.00	68,537,256.00	68,537,256.00	-
271507	Bonificacion	4,493,343.00	-	4,493,343.00	8,986,686.00	8,986,686.00	-
271509	Prima de Navidad	68,537,277.00	-	68,537,277.00	137,074,554.00	137,074,554.00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,034,451,171.00	17,216,547.00	-	6,017,234,624.00	-	6,017,234,624.00

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,574,079,172.00	17,216,547.00	-	3,556,862,625.00	-	3,556,862,625.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-921,409,000.00	-	-	-921,409,000.00	-	-921,409,000.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	7,032,374,999.00	-	-	7,032,374,999.00	-	7,032,374,999.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-3,650,594,000.00	-	-	-3,650,594,000.00	-	-3,650,594,000.00
290000	OTROS PASIVOS	823,982,957.53	916,004,079.00	205,316,127.00	113,295,005.53	113,295,005.53	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	823,982,957.53	916,004,079.00	205,316,127.00	113,295,005.53	113,295,005.53	-
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental a	794,962,879.00	794,962,879.00	98,226,241.00	98,226,241.00	98,226,241.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	29,020,078.53	121,041,200.00	107,089,886.00	15,068,764.53	15,068,764.53	-
300000	PATRIMONIO	130,335,365,209.00	160,670,144.00	6,307.00	130,174,701,372.00	-	130,174,701,372.00
310000	HACIENDA PUBLICA	130,335,365,209.00	160,670,144.00	6,307.00	130,174,701,372.00	-	130,174,701,372.00
310500	CAPITAL FISCAL	119,206,045,239.00	-	-	119,206,045,239.00	-	119,206,045,239.00
310504	Municipio	119,206,045,239.00	-	-	119,206,045,239.00	-	119,206,045,239.00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,285,620,806.00	-	-	11,285,620,806.00	-	11,285,620,806.00
311552	Terrenos	8,812,024,200.00	-	-	8,812,024,200.00	-	8,812,024,200.00
311562	Edificaciones	1,828,627,704.00	-	-	1,828,627,704.00	-	1,828,627,704.00
311576	Otros Activos	644,968,902.00	-	-	644,968,902.00	-	644,968,902.00
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIAC	-156,300,836.00	160,670,144.00	6,307.00	-316,964,673.00	-	-316,964,673.00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equipo	-136,155,960.00	137,875,740.00	-	-274,031,700.00	-	-274,031,700.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-19,379,350.00	-	-	-19,379,350.00	-	-19,379,350.00
312807	Amortizacion de otros activos	-765,526.00	22,794,404.00	6,307.00	-23,553,623.00	-	-23,553,623.00
400000	INGRESOS	19,101,436,702.23	1,810,476,681.00	12,528,987,603.00	29,819,947,624.23	-	29,819,947,624.23
410000	INGRESOS FISCALES	16,539,773,584.00	1,809,481,393.00	6,165,076,459.00	20,895,368,650.00	-	20,895,368,650.00
410500	TRIBUTARIOS	15,015,010,931.00	673,134,438.00	4,543,082,709.00	18,884,959,202.00	-	18,884,959,202.00
410507	Predial Unificado	4,811,122,763.00	659,020,856.00	743,519,146.00	4,895,621,053.00	-	4,895,621,053.00
410508	Industria y Comercio	7,829,790,307.00	14,113,582.00	2,387,174,745.00	10,202,851,470.00	-	10,202,851,470.00
410519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	951,266,634.00	-	593,502,229.00	1,544,788,863.00	-	1,544,788,863.00
410521	Avisos y Tableros	936,443,914.00	-	181,470,685.00	1,117,914,599.00	-	1,117,914,599.00
410533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	10,273,690.00	-	32,524,895.00	42,798,585.00	-	42,798,585.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	186,023,000.00	-	580,744,000.00	766,767,000.00	-	766,767,000.00
410542	Impuesto por la ocupacion de Vias	3,447,270.00	-	21,393,793.00	24,841,063.00	-	24,841,063.00
410585	Otros Impuestos Municipales	286,623,353.00	-	2,753,216.00	289,376,569.00	-	289,376,569.00
411000	NO TRIBUTARIOS	1,524,762,653.00	1,136,346,955.00	1,621,993,750.00	2,010,409,448.00	-	2,010,409,448.00
411001	Tasas	113,105,603.00	153,813.00	47,243,987.00	160,195,777.00	-	160,195,777.00
411002	Multas	3,060,776.00	-	70,985,845.00	74,046,621.00	-	74,046,621.00
411003	Intereses	1,181,879,197.00	1,125,162,099.00	1,287,376,616.00	1,344,093,714.00	-	1,344,093,714.00
411025	Participacion en el Trasporte por oleoductos	63,850,063.00	-	33,142,227.00	96,992,290.00	-	96,992,290.00
411027	Estampillas	93,298,431.00	10,993,993.00	59,257,544.00	141,561,982.00	-	141,561,982.00
411061	Contribuciones	31,332,305.00	-	77,988,871.00	109,321,176.00	-	109,321,176.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	38,236,278.00	37,050.00	45,998,660.00	84,197,888.00	-	84,197,888.00
440000	TRANSFERENCIAS	2,176,386,884.80	-	5,864,310,526.00	8,040,697,410.80	-	8,040,697,410.80
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2,040,877,404.00	-	5,767,932,952.00	7,808,810,356.00	-	7,808,810,356.00

:PARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 CHA DE CORTE 30/06/2017
 Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
440817	Participacion para salud	834,828,190.00	-	890,195,070.00	1,725,023,260.00	-	1,725,023,260.00
440818	Participacion para Educacion	395,819,266.00	-	143,939,176.00	539,758,442.00	-	539,758,442.00
440819	Participacion para proposito General	406,516,839.00	-	406,516,839.00	813,033,678.00	-	813,033,678.00
440820	Participacion para pensiones Fondo Nacional	-	-	4,131,497,626.00	4,131,497,626.00	-	4,131,497,626.00
440821	Programas para alimentacion escolar	10,772,268.00	-	10,772,268.00	21,544,536.00	-	21,544,536.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potable ;	392,940,841.00	-	161,370,306.00	554,311,147.00	-	554,311,147.00
440825	Atencion Integral para Primera Infancia	-	-	23,641,667.00	23,641,667.00	-	23,641,667.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	23,534,403.80	-	-	23,534,403.80	-	23,534,403.80
441304	para proyectos de desarrollo regional compensaci	88,009.62	-	-	88,009.62	-	88,009.62
441305	Para ahorro pensional Territorial	23,446,394.18	-	-	23,446,394.18	-	23,446,394.18
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	75,453,375.00	-	-	75,453,375.00	-	75,453,375.00
442101	Fosiga Solidaridad	75,453,375.00	-	-	75,453,375.00	-	75,453,375.00
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	36,521,702.00	-	96,377,574.00	132,899,276.00	-	132,899,276.00
442802	Para proyectos de Inversion	-	-	58,500,000.00	58,500,000.00	-	58,500,000.00
442804	Para proyectos de salud	3,072,449.00	-	626,131.00	3,698,580.00	-	3,698,580.00
442890	Otras Transferencias	33,449,253.00	-	37,251,443.00	70,700,696.00	-	70,700,696.00
480000	OTROS INGRESOS	385,276,233.43	995,288.00	499,600,618.00	883,881,563.43	-	883,881,563.43
480500	FINANCIEROS	168,652,318.23	-	438,997,066.00	607,649,384.23	-	607,649,384.23
480504	Intereses Deudores	1,998,266.00	-	-	1,998,266.00	-	1,998,266.00
480522	Intereses Sobre depositos	18,350,096.23	-	39,287,607.00	57,637,703.23	-	57,637,703.23
480590	Otros Ingresos Financieros	148,303,956.00	-	399,709,459.00	548,013,415.00	-	548,013,415.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37,686,417.00	995,288.00	21,805,732.00	58,496,861.00	-	58,496,861.00
480817	Arrendamiento	12,627,775.00	895,288.00	16,902,732.00	28,635,219.00	-	28,635,219.00
480819	Donaciones	25,058,642.00	100,000.00	4,903,000.00	29,861,642.00	-	29,861,642.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,937,498.20	-	38,797,820.00	217,735,318.20	-	217,735,318.20
481559	Otros Ingresos	178,937,498.20	-	38,797,820.00	217,735,318.20	-	217,735,318.20
500000	GASTOS	4,459,749,224.10	7,809,029,640.55	212,834,427.00	12,055,944,437.65	-	12,055,944,437.65
510000	ADMINISTRACION	2,023,435,446.38	2,581,959,380.75	9,346,078.00	4,596,048,749.13	-	4,596,048,749.13
510100	SUELDO Y SALARIOS	1,306,580,995.44	1,440,331,781.96	-	2,746,912,777.40	-	2,746,912,777.40
510101	Sueldos del personal	833,735,156.44	936,886,735.96	-	1,770,621,892.40	-	1,770,621,892.40
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	13,295,231.00	20,345,031.00	-	33,640,262.00	-	33,640,262.00
510109	Honorarios	108,732,584.00	110,572,905.00	-	219,305,489.00	-	219,305,489.00
510113	Prima de vacaciones	37,806,949.00	45,720,855.00	-	83,527,804.00	-	83,527,804.00
510114	Prima de Navidad	69,983,765.00	79,634,785.00	-	149,618,550.00	-	149,618,550.00
510117	Vacaciones	42,501,892.00	34,604,911.00	-	77,106,803.00	-	77,106,803.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	4,965,119.00	6,126,026.00	-	11,091,145.00	-	11,091,145.00
510119	Bonificacion	52,850,308.00	47,811,188.00	-	100,661,496.00	-	100,661,496.00
510123	Auxilios de Transportes	7,083,528.00	6,529,261.00	-	13,612,789.00	-	13,612,789.00
510124	Cesantias	74,774,100.00	84,481,765.00	-	159,255,865.00	-	159,255,865.00
510125	Intereses a las Cesantias	7,414,989.00	7,414,989.00	-	14,829,978.00	-	14,829,978.00
510130	Capacitacion	6,885,000.00	-	-	6,885,000.00	-	6,885,000.00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

Periodo de movimiento

CUNDINAMARCA

SOPO

ALCALDIA MUNICIPAL

215825758

30/06/2017

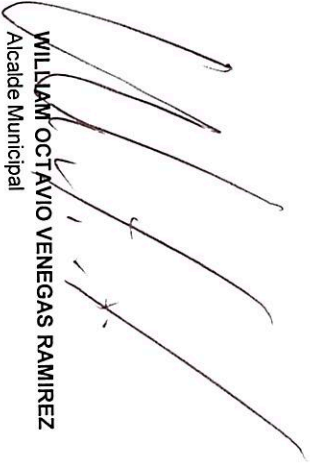
01 de Abril al 30 de Junio

codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510148	Gastos de Viaje	1,263,696.00	-	-	1,263,696.00	-	1,263,696.00
510152	Prima de servicios	36,827,072.00	46,212,585.00	-	83,039,657.00	-	83,039,657.00
510160	Subsidio de Alimentacion	7,560,606.00	8,164,830.00	-	15,725,436.00	-	15,725,436.00
510190	Gastos Generales	901,000.00	5,825,915.00	-	6,726,915.00	-	6,726,915.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,008,684.00	41,785,137.00	5,475,544.00	43,318,277.00	-	43,318,277.00
510201	Incapacidades	1,533,140.00	7,613,015.00	-	9,146,155.00	-	9,146,155.00
510207	Cuotas partes pensionales de Jubilacion	-	23,269,990.00	-	23,269,990.00	-	23,269,990.00
510213	Cuotas partes de Bonos Pensionales	5,475,544.00	10,902,132.00	5,475,544.00	10,902,132.00	-	10,902,132.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175,289,848.94	240,846,827.79	-	416,136,676.73	-	416,136,676.73
510302	Aportes A Cajas de Compensacion Familiar	27,722,000.00	40,454,400.00	-	68,176,400.00	-	68,176,400.00
510303	Cotizacion a Seguridad Social en Salud	59,039,240.96	79,391,019.41	-	138,430,260.37	-	138,430,260.37
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	9,856,200.00	14,022,800.00	-	23,879,000.00	-	23,879,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regi	32,211,400.00	49,237,459.09	-	81,448,859.09	-	81,448,859.09
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	46,461,007.98	57,741,149.29	-	104,202,157.27	-	104,202,157.27
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,656,600.00	50,614,700.00	-	85,271,300.00	-	85,271,300.00
510401	Aportes al ICBF	20,793,600.00	30,339,800.00	-	51,133,400.00	-	51,133,400.00
510402	Aportes al Sena	3,465,300.00	5,073,800.00	-	8,539,100.00	-	8,539,100.00
510403	Aportes a ESAP	3,465,300.00	5,073,800.00	-	8,539,100.00	-	8,539,100.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Techn	6,932,400.00	10,127,300.00	-	17,059,700.00	-	17,059,700.00
511100	GENERALES	499,899,318.00	808,380,934.00	3,870,534.00	1,304,409,718.00	-	1,304,409,718.00
511114	Materiales y Suministros	119,725,027.00	69,324,496.00	2,962,081.00	186,087,442.00	-	186,087,442.00
511115	Mantenimiento	1,230,000.00	111,555,440.00	-	112,785,440.00	-	112,785,440.00
511117	Servicios Publicos	62,224,699.00	76,667,863.00	908,453.00	137,984,109.00	-	137,984,109.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliac	112,391,163.00	89,728,360.00	-	202,119,523.00	-	202,119,523.00
511122	Fotocopias	-	1,790,175.00	-	1,790,175.00	-	1,790,175.00
511123	Comunicaciones y Transportes	2,121,200.00	5,009,050.00	-	7,130,250.00	-	7,130,250.00
511125	Seguros	34,939,343.00	187,262,555.00	-	222,201,898.00	-	222,201,898.00
511146	Combustibles y lubricantes	45,200,754.00	88,517,195.00	-	133,717,949.00	-	133,717,949.00
511190	Otros gastos generales	122,067,132.00	178,525,800.00	-	300,592,932.00	-	300,592,932.00
542303		29,100,172.00	-	29,100,172.00	-	-	-
550000	GASTO SOCIAL	2,251,146,901.00	4,994,960,514.00	174,388,177.00	7,071,739,238.00	-	7,071,739,238.00
550100	EDUCACION	676,831,655.00	1,882,394,213.00	7,947,193.00	2,551,278,675.00	-	2,551,278,675.00
550105	Generales	676,831,655.00	1,882,394,213.00	7,947,193.00	2,551,278,675.00	-	2,551,278,675.00
550200	SALUD	481,032,217.00	641,785,375.00	4,048,071.00	1,118,769,521.00	-	1,118,769,521.00
550205	Generales	213,405,929.00	289,533,703.00	4,048,071.00	498,891,561.00	-	498,891,561.00
550210	Regimen Subsidiado	267,626,288.00	352,251,672.00	-	619,877,960.00	-	619,877,960.00
550400	VIVIENDA	3,195,627.00	3,823,360.00	-	7,018,987.00	-	7,018,987.00
550405	Generales	3,195,627.00	3,823,360.00	-	7,018,987.00	-	7,018,987.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	257,397,006.00	557,128,113.00	6,958,480.00	807,566,639.00	-	807,566,639.00
550505	Generales	257,397,006.00	557,128,113.00	6,958,480.00	807,566,639.00	-	807,566,639.00
550600	CULTURA	206,882,977.00	692,820,499.00	52,074,500.00	847,628,976.00	-	847,628,976.00

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
550605	Generales	206,882,977.00	692,820,499.00	52,074,500.00	847,628,976.00	-	847,628,976.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	560,964,716.00	1,129,634,531.00	103,359,933.00	1,587,239,314.00	-	1,587,239,314.00
550705	Generales	560,964,716.00	1,129,634,531.00	103,359,933.00	1,587,239,314.00	-	1,587,239,314.00
550800	MEDIO AMBIENTE	20,111,140.00	34,066,710.00	-	54,177,850.00	-	54,177,850.00
550801	Actividades de Conservacion	20,111,140.00	34,066,710.00	-	54,177,850.00	-	54,177,850.00
555000	SUBSIDIOS ASIGANDOS	44,731,563.00	53,327,713.00	-	98,059,276.00	-	98,059,276.00
555010	Servicios de Alcantarillado	27,022,634.00	13,723,999.00	-	40,746,633.00	-	40,746,633.00
555011	Servicios de Aseo	17,708,929.00	39,603,714.00	-	57,312,643.00	-	57,312,643.00
580000	OTROS GASTOS	156,066,704.72	232,089,745.80	-	388,156,450.52	-	388,156,450.52
580100	INTERESES	38,345,670.00	33,529,783.00	-	71,875,453.00	-	71,875,453.00
580140	Operaciones de Financiamiento Interno	-	181,377,382.00	-	181,377,382.00	-	181,377,382.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	172,363,500.00	-	172,363,500.00	-	172,363,500.00
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	9,013,882.00	-	9,013,882.00	-	9,013,882.00
580890	Otros gastos ordinarios	117,721,034.72	17,182,580.80	-	134,903,615.52	-	134,903,615.52
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,721,034.72	17,182,580.80	-	134,903,615.52	-	134,903,615.52
581588	Gastos generales	117,721,034.72	17,182,580.80	-	134,903,615.52	-	134,903,615.52
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	3,690,822,883.00	-	-	3,690,822,883.00	-	3,690,822,883.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,690,822,883.00	-	-	3,690,822,883.00	-	3,690,822,883.00
812001	Civiles	1,800,063,883.00	-	-	1,800,063,883.00	-	1,800,063,883.00
812002	Laborales	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
812003	Penales	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
812004	Administrativas	1,508,759,000.00	-	-	1,508,759,000.00	-	1,508,759,000.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	22,038,288.00	-	-	22,038,288.00	-	22,038,288.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
831510	Propiedades Planta y Equipo	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,239,000.00	-	-	6,239,000.00	-	6,239,000.00
834704	Propiedad planta y Equipo	6,239,000.00	-	-	6,239,000.00	-	6,239,000.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-3,712,861,171.00	-	-	-3,712,861,171.00	-	-3,712,861,171.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3,268,828,883.00	-	-	-3,268,828,883.00	-	-3,268,828,883.00
890506	Lígitos y Demandas	-3,268,828,883.00	-	-	-3,268,828,883.00	-	-3,268,828,883.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-444,032,288.00	-	-	-444,032,288.00	-	-444,032,288.00
891506	Activos retirados	-444,032,288.00	-	-	-444,032,288.00	-	-444,032,288.00
891518	Bienes entregados a terceros	-9,311,288.00	-	-	-9,311,288.00	-	-9,311,288.00
891590	otrasc cuentas deudoras	-6,239,000.00	-	-	-6,239,000.00	-	-6,239,000.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-428,482,000.00	-	-	-428,482,000.00	-	-428,482,000.00
910000	Responsabilidades Contingentes	-	-	-	-	-	-
912000	Litigios y demandas	20,608,061,316.00	-	-	20,608,061,316.00	-	20,608,061,316.00
912001	Civiles	20,608,061,316.00	-	-	20,608,061,316.00	-	20,608,061,316.00

PARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
CHA DE CORTE 30/06/2017
Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

odigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demandas	14,302,763,316.00	-	-	14,302,763,316.00	-	14,302,763,316.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	-	-	165,687,951.00	-	165,687,951.00
930600	Bienes recibidos en custodia	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
930617	Propiedad planta y Equipo	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
932525	Propiedades Planta y equipo	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
934600	Bienes recibidos de terceros	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
934619	Bienes recibidos de terceros	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
990000	Acreedoras por el contra	-20,773,749,267.00	-	-	-20,773,749,267.00	-	-20,773,749,267.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-20,608,061,316.00	-	-	-20,608,061,316.00	-	-20,608,061,316.00
990505	Litigios y demandas	-20,608,061,316.00	-	-	-20,608,061,316.00	-	-20,608,061,316.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-165,687,951.00	-	-	-165,687,951.00	-	-165,687,951.00
991502	Bienes Recibos en custodia	-38,834,951.00	-	-	-38,834,951.00	-	-38,834,951.00
991505	Responsabilidades Contingentes	-26,528,000.00	-	-	-26,528,000.00	-	-26,528,000.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-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
30/06/2017

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	923272429	Dirección de Administración de fondo de pr	885,157,039.00	-
141314	Otras Transferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	377,820,031.00	-
141316	Sistema general de participación - Educación	011300000	Ministerio de Educación	288,055,637.00	-
141317	Sistema general de participación - participación para propósito gener	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	200,997,982.00	-
141319	Sistema general de participación - Alimentación escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	3,590,316.00	-
141322	Sistema general de participación - agua potable y saneamiento basic	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	261,162,818.00	-
141323	Sistema general de participación - Atención a la primera infancia	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	23,641,667.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	2,089,686.00	-
411001	tasas	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	3,389,667
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Dirección de Administración de fondo de pr	-	1,725,023,260
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educación	-	539,758,442
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	813,033,678
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	21,544,536
440825	Atención Integral para Primera Infancia	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	23,641,667
440820	Participación para pensiones Fondo Nacional	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	4,131,497,626
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMI	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	554,311,147
441304	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Dirección nacional del Tesoro	-	88,010
441305	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Dirección nacional del Tesoro	-	23,446,394
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	75,453,375
442802	Para proyectos de Inversion	141000000	Ministerio de La cultura	-	8,500,000
442802	Para proyectos de Inversion	110000000	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-	50,000,000
442804	Para proyectos de Salud	923272531	Etesa	-	3,698,580
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	3,669,000
480817	ARRENDAMIENTOS	124000000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	11,172,000
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	51,133,400
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	8,539,100
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A.P.	-	8,539,100
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	17,059,700

WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTRADOR
TP # 16040 T