

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento		01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019					
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	147,326,671,093.00	91,258,759,707.00	94,172,722,809.00	144,412,707,991.00	15,431,916,786.00	128,980,791,205.00
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	24,188,695,958.00	55,141,243,551.00	69,364,183,453.00	9,965,756,056.00	9,965,756,056.00	-
1.1.05	Caja	5,019,298.00	18,127,759,462.00	18,132,575,812.00	202,948.00	202,948.00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	18,126,424,372.00	18,126,424,372.00	0.00	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	5,019,298.00	1,335,090.00	6,151,440.00	202,948.00	202,948.00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	24,183,676,660.00	37,013,484,089.00	51,231,607,641.00	9,965,553,108.00	9,965,553,108.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	630,792,824.00	5,407,024,713.00	5,079,661,862.00	958,155,675.00	958,155,675.00	-
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	23,552,883,836.00	31,606,459,376.00	46,151,945,779.00	9,007,397,433.00	9,007,397,433.00	-
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS						
1.2	DERIVADOS	496,850,688.00	1,486,552.00	270,000,000.00	228,337,240.00	228,337,240.00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Entidades p	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	495,078,688.00	1,486,552.00	270,000,000.00	226,565,240.00	226,565,240.00	-
1.2.24.16	Carteras colectivas	495,078,688.00	1,486,552.00	270,000,000.00	226,565,240.00	226,565,240.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	7,588,494,840.00	2,163,275,092.00	4,602,567,973.00	5,149,201,959.00	5,149,201,959.00	-
1.3.05	Vigencia Actual	6,154,216,840.00	196,400,000.00	2,992,046,522.00	3,358,570,318.00	3,358,570,318.00	-
1.3.05.07	Predial Unificado	5,667,785,542.00	-	2,525,262,623.00	3,142,522,919.00	3,142,522,919.00	-
1.3.05.08	Industria y Comercio	137,527,298.00	-	117,879,899.00	19,647,399.00	19,647,399.00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Motor	348,904,000.00	196,400,000.00	348,904,000.00	196,400,000.00	196,400,000.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	770,235,917.00	1,554,383,256.00	1,507,679,609.00	816,939,564.00	816,939,564.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	9,816,257.00	1,328,368.00	-	11,144,625.00	11,144,625.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Parti	0.00	866,106,510.00	799,917,784.00	66,188,726.00	66,188,726.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Parti	0.00	68,921,734.00	68,921,734.00	0.00	-	-
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Parti	154,882,532.00	464,647,586.00	488,871,172.00	130,658,946.00	130,658,946.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Prog	129,209,935.00	8,397,477.00	-	137,607,412.00	137,607,412.00	-
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Prog	3,692,236.00	11,076,710.00	11,796,554.00	2,972,392.00	2,972,392.00	-
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Parti	44,634,957.00	133,904,871.00	138,172,365.00	40,367,463.00	40,367,463.00	-
1.3.37.12	Otras trasferencias	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	428,000,000.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	664,042,083.00	412,491,836.00	102,841,842.00	973,692,077.00	-	973,692,077.00
1.3.84.37	Contratos de construcción	76,680,771.00	369,962,560.00	76,680,771.00	369,962,560.00	-	369,962,560.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	40,152,010.00	42,428,905.00	26,161,071.00	56,419,844.00	-	56,419,844.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del sistema ger	0.00	100,371.00	-	100,371.00	-	100,371.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	547,209,302.00	-	-	547,209,302.00	-	547,209,302.00
1.4	DEUDORES	126,363,765.00	111,642,574.00	155,367,765.00	82,638,574.00	-	82,638,574.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	126,363,765.00	111,642,574.00	155,367,765.00	82,638,574.00	-	82,638,574.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de  
movimiento

01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

1.4.15.07	Prestamos Eduactivos	66,916,551.00	28,062,971.00	66,916,551.00	28,062,971.00	-	28,062,971.00
1.4.15.23	Microcreditos	59,447,214.00	83,579,603.00	88,451,214.00	54,575,603.00	-	54,575,603.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,657,026,774.00	30,548,512,442.00	18,898,838,224.00	60,306,700,992.00	-	60,306,700,992.00
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	8,335,328,254.00	12,613,613,516.00	13,121,564,960.00	7,827,376,810.00	-	7,827,376,810.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	722,647,473.00	8,102,632,200.00	2,042,668,617.00	6,782,611,056.00	-	6,782,611,056.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,612,680,781.00	4,510,981,316.00	11,078,896,343.00	1,044,765,754.00	-	1,044,765,754.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	675,426,533.00	5,120,564,574.00	5,621,691,041.00	174,300,066.00	-	174,300,066.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	275,815,100.00	1,868,831,865.00	2,137,378,799.00	7,268,166.00	-	7,268,166.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	62,652,775.00	765,490,506.00	695,660,295.00	132,482,986.00	-	132,482,986.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	3,790,150.00	303,052,078.00	288,904,792.00	17,937,436.00	-	17,937,436.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y	275,988,000.00	-	275,988,000.00	0.00	-	-
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	57,180,508.00	4,403,616.00	59,638,124.00	1,946,000.00	-	1,946,000.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	2,178,786,509.00	2,164,121,031.00	14,665,478.00	-	14,665,478.00
1.6.40	EDIFICACIONES	26,195,266,812.00	10,392,810,370.00	-	36,588,077,182.00	-	36,588,077,182.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14,573,886,184.00	2,648,390,086.00	-	17,222,276,270.00	-	17,222,276,270.00
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	7,744,420,284.00	-	16,227,129,640.00	-	16,227,129,640.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De Legalizar	2,250,252,424.00	-	-	2,250,252,424.00	-	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	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	3,051,000,138.00	1,650,610,006.00	-	4,701,610,144.00	-	4,701,610,144.00
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	193,058,083.00	1,850,000.00	-	194,908,083.00	-	194,908,083.00
1.6.55.05	Equipo De Musica	1,093,699,732.00	141,031,756.00	-	1,234,731,488.00	-	1,234,731,488.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	582,695,670.00	1,490,721,812.00	-	2,073,417,482.00	-	2,073,417,482.00
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019						
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	351,268,143.00	17,006,438.00	-	368,274,581.00	-	368,274,581.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,799,859.00	-	-	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 OFICINA	2,160,811,662.00	487,941,334.00	-	2,648,752,996.00	-	2,648,752,996.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,474,420,432.00	459,266,988.00	-	1,933,687,420.00	-	1,933,687,420.00
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 De	446,853,232.00	28,674,346.00	-	475,527,578.00	-	475,527,578.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	3,310,404,426.00	276,296,276.00	-	3,586,700,702.00	-	3,586,700,702.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1,296,559,477.00	40,806,832.00	-	1,337,366,309.00	-	1,337,366,309.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	1,687,993,038.00	235,489,444.00	-	1,923,482,482.00	-	1,923,482,482.00
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 Computacion	306,496,134.00	-	-	306,496,134.00	-	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicacion Y Con	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	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, DESPEN	222,771,147.00	6,676,366.00	-	229,447,513.00	-	229,447,513.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURA	222,771,147.00	6,676,366.00	-	229,447,513.00	-	229,447,513.00
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 y c	106,193,114.00	-	-	106,193,114.00	-	106,193,114.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED	(11,911,207,188.00)	-	155,582,223.00	(12,066,789,411.00)	-	(12,066,789,411.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(7,814,181,641.00)	-	151,270,584.00	(7,965,452,225.00)	-	(7,965,452,225.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(24,378,780.00)	-	66,000.00	(24,444,780.00)	-	(24,444,780.00)
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 Oficina	(1,484,108,780.00)	-	2,812,671.00	(1,486,921,451.00)	-	(1,486,921,451.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computac	(1,037,856,381.00)	-	1,432,968.00	(1,039,289,349.00)	-	(1,039,289,349.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elev	(535,402,000.00)	-	-	(535,402,000.00)	-	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despens	(112,926,904.00)	-	-	(112,926,904.00)	-	(112,926,904.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	49,961,872,533.00	3,181,081,113.00	-	53,142,953,646.00	-	53,142,953,646.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de  
movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	49,942,592,533.00	3,181,081,113.00	-	53,123,673,646.00	-	53,123,673,646.00
1.7.10.01	Red Terrestre	47,760,950,548.00	2,890,287,483.00	-	50,651,238,031.00	-	50,651,238,031.00
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	290,793,630.00	-	1,141,748,630.00	-	1,141,748,630.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PI	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 Históricos Y Culturales	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	16,307,366,535.00	111,518,383.00	881,765,394.00	15,537,119,524.00	88,621,531.00	15,448,497,993.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSE	6,548,664,950.00	-	-	6,548,664,950.00	88,621,531.00	6,460,043,419.00
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	6,460,043,419.00	-	-	6,460,043,419.00	-	6,460,043,419.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,278,576,145.00	-	648,921,188.00	4,629,654,957.00	-	4,629,654,957.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y serv	5,278,576,145.00	-	648,921,188.00	4,629,654,957.00	-	4,629,654,957.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	4,431,096,079.00	110,446,039.00	232,101,806.00	4,309,440,312.00	-	4,309,440,312.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administra	4,431,096,079.00	110,446,039.00	232,101,806.00	4,309,440,312.00	-	4,309,440,312.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	425,077,126.00	-	742,400.00	424,334,726.00	-	424,334,726.00
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	-	742,400.00	416,445,730.00	-	416,445,730.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO	(376,047,765.00)	1,072,344.00	-	(374,975,421.00)	-	(374,975,421.00)
1.9.75.05	Derechos	(7,885,306.00)	-	-	(7,885,306.00)	-	(7,885,306.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(368,162,459.00)	1,072,344.00	-	(367,090,115.00)	-	(367,090,115.00)
2	PASIVOS	17,560,920,336.00	43,397,101,335.00	48,317,585,410.00	22,481,404,411.00	11,567,097,511.00	10,914,306,900.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,690,000,000.00	-	5,972,000,000.00	9,662,000,000.00	-	9,662,000,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PL	3,690,000,000.00	-	5,972,000,000.00	9,662,000,000.00	-	9,662,000,000.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	3,690,000,000.00	-	5,972,000,000.00	9,662,000,000.00	-	9,662,000,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	906,747,476.00	39,657,835,633.00	39,751,259,312.00	1,000,171,155.00	1,000,171,155.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	660,922,650.00	38,428,722,388.00	37,767,799,738.00	0.00	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	660,922,650.00	38,428,722,388.00	37,767,799,738.00	0.00	-	-
2.4.03	TRASFERENCIAS POR PAGAR	59,978,237.00	102,849,593.00	57,288,470.00	14,417,114.00	14,417,114.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	59,978,237.00	102,849,593.00	57,288,470.00	14,417,114.00	14,417,114.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	86,495,382.00	256,504,871.00	406,199,140.00	236,189,651.00	236,189,651.00	-
2.4.07.03	Impuestos	25,341,000.00	13,316,000.00	11,534,000.00	23,559,000.00	23,559,000.00	-
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa amb	0.00	-	-	0.00	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	61,154,382.00	243,188,871.00	394,665,140.00	212,630,651.00	212,630,651.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019						
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,419,265.00	445,829,977.00	547,752,363.00	143,341,651.00	143,341,651.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20,619,084.00	170,599,376.00	215,120,993.00	65,140,701.00	65,140,701.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	19,063,849.00	151,081,346.00	181,689,297.00	49,671,800.00	49,671,800.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,736,332.00	2,442,755.00	2,667,673.00	1,961,250.00	1,961,250.00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	121,706,500.00	148,274,400.00	26,567,900.00	26,567,900.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	55,559,614.00	420,697,804.00	940,094,740.00	574,956,550.00	574,956,550.00	-
2.4.36.03	Honorarios	15,439,929.00	62,392,792.00	168,399,415.00	121,446,552.00	121,446,552.00	-
2.4.36.05	Servicios	9,531,413.00	35,349,268.00	48,232,095.00	22,414,240.00	22,414,240.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	283,575.00	776,000.00	658,746.00	166,321.00	166,321.00	-
2.4.36.08	Compras	2,919,180.00	15,032,534.00	89,346,542.00	77,233,188.00	77,233,188.00	-
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	8,817,692.00	25,569,000.00	97,873,000.00	81,121,692.00	81,121,692.00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por C	4,681,176.00	59,810,505.00	190,210,347.00	135,081,018.00	135,081,018.00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	13,886,649.00	221,767,705.00	345,374,595.00	137,493,539.00	137,493,539.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,372,328.00	3,231,000.00	6,774,361.00	5,915,689.00	5,915,689.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	2,372,328.00	3,231,000.00	6,774,361.00	5,915,689.00	5,915,689.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	25,350,500.00	25,350,500.00	25,350,500.00	-
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales E Instituto	0.00	-	7,609,500.00	7,609,500.00	7,609,500.00	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y Sena	0.00	-	17,741,000.00	17,741,000.00	17,741,000.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,722,619,960.00	3,739,265,702.00	2,583,572,098.00	10,566,926,356.00	10,566,926,356.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1,763,343,673.00	3,665,562,928.00	2,534,757,055.00	632,537,800.00	632,537,800.00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	0.00	1,827,534,244.00	1,827,534,244.00	0.00	-	-
2.5.11.02	Cesantías	234,251,549.00	126,335,299.00	149,914,155.00	257,830,405.00	257,830,405.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	6,629,595.00	29,413,414.00	50,028,652.00	27,244,833.00	27,244,833.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	132,361,342.00	249,562,960.00	266,936,059.00	149,734,441.00	149,734,441.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	249,144,435.00	254,590,811.00	88,322,405.00	82,876,029.00	82,876,029.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	701,110,058.00	682,708,692.00	37,432,071.00	55,833,437.00	55,833,437.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	255,098,903.00	350,319,759.00	95,220,856.00	0.00	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	184,747,791.00	145,097,749.00	19,368,613.00	59,018,655.00	59,018,655.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,959,276,287.00	73,702,774.00	48,815,043.00	9,934,388,556.00	-	9,934,388,556.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6,118,334,833.00	-	-	6,118,334,833.00	-	6,118,334,833.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pens	3,840,941,454.00	73,702,774.00	48,815,043.00	3,816,053,723.00	-	3,816,053,723.00
2.9	OTROS PASIVOS	1,241,552,900.00	-	10,754,000.00	1,252,306,900.00	-	1,252,306,900.00
2.9.17	Anticipo Impuestos	813,552,900.00	-	10,754,000.00	824,306,900.00	-	824,306,900.00
2.9.17.05	Anticipo de Impuestos de Industria y Com	813,552,900.00	-	10,754,000.00	824,306,900.00	-	824,306,900.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019					
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-
2.9.90.02	Ingresos diferidos por transferencias conc.	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-
3	PATRIMONIO	112,668,925,164.00	530,805,739.00	9,793,184,155.00	121,931,303,580.00	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	112,668,925,164.00	530,805,739.00	9,793,184,155.00	121,931,303,580.00	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	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	-
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,860,359,288.00	530,805,739.00	387,643,645.00	3,717,197,194.00	-
3.1.09.01	Excedente Acumulado	3,860,359,288.00	530,805,739.00	387,643,645.00	3,717,197,194.00	-
3.1.10	Resultados del Ejercicio	-	-	9,405,540,510.00	9,405,540,510.00	-
3.1.10.01	Excedentes del Ejercicio	-	-	9,405,540,510.00	9,405,540,510.00	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS	(4,136,063,473.00)	-	-	(4,136,063,473.00)	-
3.1.51.01	Excedente Acumulado	(4,136,063,473.00)	-	-	(4,136,063,473.00)	-
4	INGRESOS	42,588,701,124.00	6,667,646,245.00	13,682,902,923.00	49,603,957,802.00	-
4.1	INGRESOS FISCALES	30,748,894,067.00	3,040,048,747.00	10,619,572,183.00	38,328,417,503.00	-
4.1.05	TRIBUTARIOS	23,478,378,313.00	775,944,227.00	5,985,784,730.00	28,688,218,816.00	-
4.1.05.07	Predial Unificado	5,778,182,423.00	356,991,962.00	287,367,963.00	5,708,558,424.00	-
4.1.05.08	Industria y Comercio	14,137,771,029.00	204,249,716.00	3,215,879,554.00	17,149,400,867.00	-
4.1.05.19	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	88,757,143.00	-	2,924,323.00	91,681,466.00	-
4.1.05.21	Avisos y Tableros	1,226,310,846.00	2,571,000.00	238,826,100.00	1,462,565,946.00	-
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	73,875,487.00	318,549.00	14,629,638.00	88,186,576.00	-
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	1,712,017,000.00	211,812,000.00	510,272,000.00	2,010,477,000.00	-
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publ	0.00	-	1,715,760,152.00	1,715,760,152.00	-
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	461,464,385.00	1,000.00	125,000.00	461,588,385.00	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7,270,515,754.00	2,264,104,520.00	4,633,787,453.00	9,640,198,687.00	-
4.1.10.01	Tasas	3,839,406,562.00	44,097,910.00	2,826,734,523.00	6,622,043,175.00	-
4.1.10.02	Multas	67,009,195.00	441,700.00	6,943,305.00	73,510,800.00	-
4.1.10.03	Intereses	2,266,126,094.00	2,002,242,188.00	109,251,904.00	373,135,810.00	-
4.1.10.04	Sanciones	34,167,000.00	751,000.00	15,860,000.00	49,276,000.00	-
4.1.10.25	Participacion en el Transporte por oleoductos	98,886,478.00	-	32,623,222.00	131,509,700.00	-
4.1.10.27	Estampillas	255,020,643.00	32,443,423.00	241,536,311.00	464,113,531.00	-
4.1.10.61	Contribuciones	318,626,694.00	184,085,499.00	1,283,738,523.00	1,418,279,718.00	-
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y	206,118,697.00	42,800.00	116,999,664.00	323,075,561.00	-
4.1.10.90	Otros ingresos No Tributarios	185,154,391.00	-	100,001.00	185,254,392.00	-
4.4	TRANSFERENCIAS	11,496,827,160.00	3,617,302,797.00	2,924,728,972.00	10,804,253,335.00	-
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2,979,388,676.00	111,514,607.00	1,137,409,058.00	4,005,283,127.00	-
4.4.08.17	Participacion para salud	627,503,208.00	82,303,595.00	450,460,680.00	995,660,293.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de  
movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

4.4.08.18	Participacion para educacion	522,997,964.00	-	68,921,734.00	591,919,698.00	-	591,919,698.00
4.4.08.19	Participacion para proposito General	1,393,942,752.00	24,223,582.00	464,647,586.00	1,834,366,756.00	-	1,834,366,756.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo	0.00	-	8,397,477.00	8,397,477.00	-	8,397,477.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	33,230,140.00	719,845.00	11,076,710.00	43,587,005.00	-	43,587,005.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Pota	401,714,612.00	4,267,585.00	133,904,871.00	531,351,898.00	-	531,351,898.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	55,323,462.00	-	17,846,949.00	73,170,411.00	-	73,170,411.00
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional co	152,181.00	-	15,335.00	167,516.00	-	167,516.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	55,171,281.00	-	17,831,614.00	73,002,895.00	-	73,002,895.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	457,691,866.00	854,812,361.00	397,120,495.00	-	-	-
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema	457,691,866.00	854,812,361.00	397,120,495.00	-	-	-
4.4.28	OTRAS TRASFERENCIAS	8,004,423,156.00	2,650,975,829.00	1,372,352,470.00	6,725,799,797.00	-	6,725,799,797.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	3,767,939,166.00	-	58,431,957.00	3,826,371,123.00	-	3,826,371,123.00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	46,170,228.00	-	858,876,404.00	905,046,632.00	-	905,046,632.00
4.4.28.08	Donaciones	220,418,444.00	-	152,919,402.00	373,337,846.00	-	373,337,846.00
4.4.28.90	Otras Trasnferencias	3,969,895,318.00	2,650,975,829.00	302,124,707.00	1,621,044,196.00	-	1,621,044,196.00
4.8	OTROS INGRESOS	342,979,897.00	10,294,701.00	138,601,768.00	471,286,964.00	-	471,286,964.00
4.8.02	Financieros	251,246,131.00	10,294,701.00	87,709,647.00	328,661,077.00	-	328,661,077.00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instituciones finz	182,978,574.00	10,294,701.00	64,301,685.00	236,985,558.00	-	236,985,558.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recurso entregados	68,267,557.00	-	23,407,962.00	91,675,519.00	-	91,675,519.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	91,733,766.00	-	50,892,121.00	142,625,887.00	-	142,625,887.00
4.8.08.17	Arrendamiento	88,314,815.00	-	38,002,944.00	126,317,759.00	-	126,317,759.00
4.8.08.26	Recuperaciones	2,598,951.00	-	7,909,177.00	10,508,128.00	-	10,508,128.00
4.8.08.90	Otros ingresos diverso	820,000.00	-	4,980,000.00	5,800,000.00	-	5,800,000.00
5	GASTOS	25,491,875,531.00	28,647,404,020.00	4,535,321,749.00	49,603,957,802.00	-	49,603,957,802.00
5.1	ADMINISTRACION	9,356,381,455.00	5,534,385,909.00	3,254,076,472.00	11,636,690,892.00	-	11,636,690,892.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,180,390,643.00	1,404,451,708.00	317,072,345.00	4,267,770,006.00	-	4,267,770,006.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	2,993,719,467.00	1,314,266,009.00	308,266,849.00	3,999,718,627.00	-	3,999,718,627.00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	26,884,715.00	18,380,692.00	4,998,855.00	40,266,552.00	-	40,266,552.00
5.1.01.19	Bonificacion	100,019,869.00	48,670,483.00	-	148,690,352.00	-	148,690,352.00
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	32,929,429.00	11,562,883.00	1,031,627.00	43,460,685.00	-	43,460,685.00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	26,837,163.00	11,571,641.00	2,775,014.00	35,633,790.00	-	35,633,790.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,207,564.00	6,942,431.00	1,923,795.00	18,226,200.00	-	18,226,200.00
5.1.02.01	Incapacidades	13,207,564.00	6,942,431.00	1,923,795.00	18,226,200.00	-	18,226,200.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791,946,126.00	402,676,268.00	-	1,194,622,394.00	-	1,194,622,394.00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	128,125,632.00	67,526,300.00	-	195,651,932.00	-	195,651,932.00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en Salud	251,933,624.00	127,822,596.00	-	379,756,220.00	-	379,756,220.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CÓDIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019						
5.1.03.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	65,440,200.00	33,058,900.00	-	98,499,100.00	-	98,499,100.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	175,156,232.00	96,741,456.00	-	271,897,688.00	-	271,897,688.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	171,290,438.00	77,527,016.00	-	248,817,454.00	-	248,817,454.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	158,655,100.00	84,468,500.00	-	243,123,600.00	-	243,123,600.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	95,173,400.00	50,651,300.00	-	145,824,700.00	-	145,824,700.00
5.1.04.02	Aportes al Sena	15,829,900.00	8,459,500.00	-	24,289,400.00	-	24,289,400.00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	16,174,000.00	8,459,500.00	-	24,633,500.00	-	24,633,500.00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Te	31,477,800.00	16,898,200.00	-	48,376,000.00	-	48,376,000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,840,957,831.00	856,604,686.00	1,128,532,348.00	1,569,030,169.00	-	1,569,030,169.00
5.1.07.01	Vacaciones	202,888,216.00	258,250,329.00	97,763,527.00	363,375,018.00	-	363,375,018.00
5.1.07.02	Cesantías	282,125,339.00	179,420,956.00	6,000,000.00	455,546,295.00	-	455,546,295.00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	2,830,676.00	50,462,816.00	13,947,304.00	39,346,188.00	-	39,346,188.00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	132,102,210.00	124,143,342.00	251,068,015.00	5,177,537.00	-	5,177,537.00
5.1.07.05	prima de Navidad	277,602,923.00	121,826,521.00	-	399,429,444.00	-	399,429,444.00
5.1.07.06	Prima de Servicios	802,801,242.00	38,143,343.00	647,847,476.00	193,097,109.00	-	193,097,109.00
5.1.07.07	Bonificación por recreación	100,143,729.00	11,164,550.00	-	111,308,279.00	-	111,308,279.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	40,463,496.00	73,192,829.00	111,906,026.00	1,750,299.00	-	1,750,299.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	733,643,090.00	254,598,482.00	-	988,241,572.00	-	988,241,572.00
5.1.08.01	Remuneración de Servicios Técnicos	26,535,793.00	-	-	26,535,793.00	-	26,535,793.00
5.1.08.02	Honorarios	615,274,804.00	212,435,982.00	-	827,710,786.00	-	827,710,786.00
5.1.08.03	Capacitaciones, bienestar social y estímulos	36,254,050.00	142,500.00	-	36,396,550.00	-	36,396,550.00
5.1.08.04	Dotación y suministro trabajadores	0.00	42,020,000.00	-	42,020,000.00	-	42,020,000.00
5.1.08.10	Viáticos	7,815,117.00	-	-	7,815,117.00	-	7,815,117.00
5.1.08.90	Otros Gastos del Personal	47,763,326.00	-	-	47,763,326.00	-	47,763,326.00
5.1.11	GENERALES	2,631,726,256.00	2,524,557,834.00	1,806,547,984.00	3,349,736,106.00	-	3,349,736,106.00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	957,184,148.00	679,045,801.00	1,599,209,535.00	37,020,414.00	-	37,020,414.00
5.1.11.15	Mantenimiento	137,419,960.00	91,443,048.00	-	228,863,008.00	-	228,863,008.00
5.1.11.17	Servicios Públicos	187,396,078.00	105,424,474.00	140,300.00	292,680,252.00	-	292,680,252.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afili	44,574,489.00	7,341,300.00	-	51,915,789.00	-	51,915,789.00
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	6,877,868.00	19,624,284.00	86,000.00	26,416,152.00	-	26,416,152.00
5.1.11.25	Seguros Generales	84,129,642.00	352,046,939.00	174,994,466.00	261,182,115.00	-	261,182,115.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	42,830,271.00	15,909,731.00	221,878.00	58,518,124.00	-	58,518,124.00
5.1.11.79	Honorarios	76,404,379.00	4,711,555.00	-	81,115,934.00	-	81,115,934.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1,094,909,421.00	1,249,010,702.00	31,895,805.00	2,312,024,318.00	-	2,312,024,318.00
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,854,845.00	86,000.00	0.00	5,940,845.00	-	5,940,845.00
5.1.20.10	Tasas	5,854,845.00	-	-	5,854,845.00	-	5,854,845.00



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento		01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019					
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	0.00	86,000.00		86,000.00		86,000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	368,677,522.00	155,582,223.00	185,598.00	524,074,147.00	-	524,074,147.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS	368,491,924.00	155,582,223.00	-	524,074,147.00	-	524,074,147.00
5.3.60.01	Edificaciones	359,868,646.00	151,270,584.00	-	511,139,230.00	-	511,139,230.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,190,310.00	4,311,639.00	-	11,501,949.00	-	11,501,949.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1,432,968.00	-	-	1,432,968.00	-	1,432,968.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLE	185,598.00	-	185,598.00	-	-	-
5.3.66.05	Licencias	185,598.00	-	185,598.00	-	-	-
5.4	TRASNFERENCIAS	1,301,160,206.00	422,679,870.00	205,422,169.00	1,518,417,907.00	-	1,518,417,907.00
5.4.23	Otras Trasnferencias	1,301,160,206.00	422,679,870.00	205,422,169.00	1,518,417,907.00	-	1,518,417,907.00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	264,997,120.00	365,391,399.00	205,422,169.00	424,966,350.00	-	424,966,350.00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recu	1,036,163,086.00	57,288,471.00	-	1,093,451,557.00	-	1,093,451,557.00
5.5	GASTO SOCIAL	14,446,737,620.00	13,065,649,121.00	1,074,237,510.00	26,438,149,231.00	-	26,438,149,231.00
5.5.01	EDUCACION	5,139,371,853.00	2,044,379,011.00	131,399,148.00	7,052,351,716.00	-	7,052,351,716.00
5.5.01.05	Generales	5,139,371,853.00	2,044,379,011.00	131,399,148.00	7,052,351,716.00	-	7,052,351,716.00
5.5.02	SALUD	2,581,135,429.00	1,371,407,769.00	39,860,040.00	3,912,683,158.00	-	3,912,683,158.00
5.5.02.05	Generales	949,092,142.00	823,695,987.00	25,934,779.00	1,746,853,350.00	-	1,746,853,350.00
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	1,632,043,287.00	547,711,782.00	13,925,261.00	2,165,829,808.00	-	2,165,829,808.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	1,683,205,194.00	1,727,328,796.00	18,385,903.00	3,392,148,087.00	-	3,392,148,087.00
5.5.05.05	Generales	1,683,205,194.00	1,727,328,796.00	18,385,903.00	3,392,148,087.00	-	3,392,148,087.00
5.5.06	CULTURA	1,405,636,341.00	1,261,246,302.00	9,003,847.00	2,657,878,796.00	-	2,657,878,796.00
5.5.06.05	Generales	1,405,636,341.00	1,261,246,302.00	9,003,847.00	2,657,878,796.00	-	2,657,878,796.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	3,350,296,074.00	6,562,104,489.00	875,588,572.00	9,036,811,991.00	-	9,036,811,991.00
5.5.07.05	Generales	3,350,296,074.00	6,562,104,489.00	875,588,572.00	9,036,811,991.00	-	9,036,811,991.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	119,955,212.00	80,143,154.00	-	200,098,366.00	-	200,098,366.00
5.5.08.01	Actividades de Conservación	119,955,212.00	80,143,154.00	-	200,098,366.00	-	200,098,366.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANDOS	167,137,517.00	19,039,600.00	-	186,177,117.00	-	186,177,117.00
5.5.50.10	Servicios de Alcantarillado	67,697,320.00	13,388,058.00	-	81,085,378.00	-	81,085,378.00
5.5.50.11	Servicios de Aseo	99,440,197.00	5,651,542.00	-	105,091,739.00	-	105,091,739.00
5.8	OTROS GASTOS	18,918,728.00	63,566,387.00	1,400,000.00	81,085,115.00	-	81,085,115.00
5.8.04	OTROS GASTOS	8,034,346.00	58,666,387.00	-	66,700,733.00	-	66,700,733.00
5.8.04.34	Costos Efectivo de prestamos	8,034,346.00	58,666,387.00	-	66,700,733.00	-	66,700,733.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10,884,382.00	4,900,000.00	1,400,000.00	14,384,382.00	-	14,384,382.00
5.8.90.12	Sentencias	10,884,382.00	-	-	10,884,382.00	-	10,884,382.00
5.8.90.90	Otros gasto diversos	-	4,900,000.00	1,400,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	-	9,405,540,510.00	-	9,405,540,510.00	-	9,405,540,510.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019						
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	-	9,405,540,510.00	-	9,405,540,510.00	-	9,405,540,510.00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	-	9,405,540,510.00	-	9,405,540,510.00	-	9,405,540,510.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	165,569,504.00	165,569,504.00	-	-	-
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	165,569,504.00	-	25,661,426,764.00	-	25,661,426,764.00
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	165,569,504.00	-	13,737,674,204.00	-	13,737,674,204.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	13,572,104,700.00	165,569,504.00	-	13,737,674,204.00	-	13,737,674,204.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30,475,559,503.00)	-	165,569,504.00	(30,641,129,007.00)	-	(30,641,129,007.00)
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)	-	165,569,504.00	(27,347,025,609.00)	-	(27,347,025,609.00)
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)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	(15,257,703,545.00)	-	165,569,504.00	(15,423,273,049.00)	-	(15,423,273,049.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	23,983,225,164.00	23,983,225,164.00	0.00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	57,241,526,264.00	100,005.00	23,983,225,164.00	81,224,651,423.00	-	81,224,651,423.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	57,241,526,264.00	100,005.00	23,983,225,164.00	81,224,651,423.00	-	81,224,651,423.00
9.1.20.01	Civiles	6,305,298,000.00	-	47,072,200.00	6,352,370,200.00	-	6,352,370,200.00
9.1.20.04	Administrativos	18,488,451,024.00	-	23,936,052,959.00	42,424,503,983.00	-	42,424,503,983.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y	32,447,777,240.00	100,005.00	100,005.00	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 NOMBRE	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/12/2019

Periodo de movimiento	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019					
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(57,407,214,215.00)	23,983,125,159.00	-	(81,390,339,374.00)	-
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA					
9.9.05	(DB)	(57,241,526,264.00)	23,983,125,159.00	-	(81,224,651,423.00)	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de	(57,241,526,264.00)	23,983,125,159.00	-	(81,224,651,423.00)	-
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA					
9.9.15	(DB)	(165,687,951.00)	-	-	(165,687,951.00)	-
9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	(38,834,951.00)	-	-	(38,834,951.00)	-
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incautados	(26,528,000.00)	-	-	(26,528,000.00)	-
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de te	(100,325,000.00)	-	-	(100,325,000.00)	-

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
31/12/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	Banco Agrario de Colombia	40,456,326.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	27,238,044.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	923272447	Direccion nacional del Tesoro	11,144,625.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participac	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	66,188,726.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	130,658,946.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación pa	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	137,607,412.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion esc	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	2,972,392.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y sa	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	40,367,463.00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	14,417,114.00	-
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	-	3,695,000.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	230225758	E.S.P. de Sopó	-	57,418,014.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	234111001	ETB SA, ESP	-	857,000.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	234011001	Acueducto y Alcantarillado de Bogota	-	5,767,000.00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	995,660,293.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	591,919,698.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO C	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,834,366,756.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	8,397,477.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	43,587,005.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y s	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	531,351,898.00
4.4.13.04	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	167,516.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	73,002,895.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	923271648	Instituto de Infraestructura y concesiones c	-	2,972,000,000.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	14100000	Ministerio de La cultura	-	795,939,165.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	58,431,958.00
4.4.28.04	Para proyectos de Salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	905,046,632.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	23,177,149.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	9,341,508.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	145,824,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	24,289,400.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A.P.	-	24,633,500.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	48,376,000.00
5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos	21011100111	Secretaria Distrital de Hacienda	-	86,000.00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	364,371,040.00
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre total de recuadros ir	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	1,093,451,557.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
IP # 16040 T

## CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

S 215825758 11012

2019

d 1.1.10.05	1 Cuentas corrientes, aumento normal dentro del ejercicio de las actividades del Municipio de Sopo.	471722299
d 1.1.10.06	1 Cuentas de ahorro, disminución normal dentro del ejercicio de las actividades del Municipio de Sopo.	-527825264
d 1.2.24.16	1 Carteras colectivas, Su disminución corresponde al ejercicio normal del Municipio para cumplir las metas del plan de desarrollo Predial Unificado, La diferencia corresponde a ajuste de el valor registrado por intereses de predial que para la vigencia 2019 no se registraron.	-258919868
d 1.3.05.07	1 Industria y Comercio, su disminución Corresponde a pagos realizados por los contribuyentes.	-1389027334
d 1.3.05.08	Otras cuentas por cobrar, su aumento corresponde a cuasación de Convenios del Municipio con otras entidades estatales y de vigencias anteriores.	-6144899
d 1.3.84.90	1 Otras construcciones en curso, su disminución corresponde a legalización de las construcciones como activos del municipio de Sopó.	146923680
d 1.6.15.90	Anticipo para adquisición de bienes y servicios, su aumento corresponde a los recursos entregados por concepto de construcción de un colegio nuevo (colegio Pablo VI) y de otras construcciones.	-5529097648
d 1.9.06.04	Préstamos banca comercial, su aumento corresponde a la adquisición de un empréstito nuevo realizado con el banco de Colombia para la construcción del nuevo colegio Pablo VI.	4215334187
d 2.3.14.01	Otras transferencias, su aumento corresponde a la causación del saldo del convenio celebrado con la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía municipal de Sopó para la construcción del colegio Pablo VI, y de otros convenios.	9304856149
d 1.3.37.12	1 Contratos de construcción, su saldo corresponde a anticipos entregados para obras para ejecutarse en la vigencia 2020.	428000000
d 1.3.84.37	1 Edificaciones y casas, su saldo corresponde a las obras ejecutadas por la administración municipal dentro del plan de desarrollo.	369962560
d 1.6.40.01	Instalaciones deportivas, su aumento corresponde a la construcción de tres instalaciones deportivas contempladas dentro del plan de desarrollo.	2648390085
d 1.6.40.19	1 Equipo de música, su aumento corresponde a la adquisición y mejora de implementos musicales.	7744420284
d 1.6.55.05	Equipo de recreación y deporte, su aumento corresponde a la adquisición y dotación de las instalaciones deportivas dentro del programa del plan de desarrollo.	150331756
d 1.6.55.06	Otra maquinaria y equipo, su saldo corresponde a adquisición de equipos y mantenimiento de los mismos contemplados dentro del plan de desarrollo.	1490721812
d 1.6.55.90	1 Muebles y enseres, su aumento corresponde a la adquisición de equipamiento en muebles y enseres para la administración municipal.	261509903
d 1.6.65.01	Equipo de comunicación, su aumento corresponde a adquisición de equipos y mantenimiento de los mismos y adquisición de cámaras para seguridad y vigilancia contemplados en el plan de desarrollo.	461791166
d 1.6.70.01	1 Equipo de computación, su aumento corresponde a la adquisición, mejora y mantenimiento de los equipos de la administración municipal.	249714384
d 1.6.70.02	1 Parques recreacionales, su aumento corresponde al mejoramiento y embellecimiento del parque principal del municipio de Sopó.	256145821
d 1.7.10.05		290793630

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE  
Contador

TP No 16040-T



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**



### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019**

#### **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

##### **NOTA 1**

##### **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

##### **NATURALEZA JURIDICA**

La alcaldía Municipal de Sopó es una entidad territorial con autonomía política, fiscal y administrativa, que no tiene fines de lucro y que busca la satisfacción oportuna de las necesidades de la comunidad Soposeña de acuerdo al plan de desarrollo.

##### **MISION Y VISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

##### **Misión**

Conformar una estructura territorial que esté a la vanguardia del desarrollo y crecimiento armónico con el ambiente, donde la promoción del desarrollo humano integral se convierte en el eje formulador de las políticas que promueven la productividad y competitividad, la inclusión, la promoción de la paz, la seguridad y el respeto y restablecimiento de los derechos y condiciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Sopó.

##### **Visión**

En el año 2025, el municipio de Sopó será modelo de seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad a nivel nacional, con una población abierta a la participación, garante de un buen gobierno más responsable del cuidado de lo público y promotora del respeto de los derechos ciudadanos, con mejores oportunidades laborales y capacidades para desarrollar procesos de autogestión comunitaria.

### Funciones

La administración municipal articulará su accionar a través del acuerdo 007 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal, "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"

### CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el Artículo 313 de la constitución Política de Colombia, es atribución del Concejo Municipal adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social.
2. Que el Artículo 339 de la Constitución Política de Colombia establece que es deber de las entidades territoriales adoptar de manera concertada los planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.
3. Que el artículo 366 de la Constitución Política, establece que es finalidad y objetivo fundamental del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, al igual que la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que para tal efecto en los planes integrales de desarrollo de las entidades territoriales el gasto público social tendrá prioridad.
4. Que el Artículo 136 de la Ley 152 de 1994 establece las reglas y procedimientos para la elaboración y adaptación de los planes de desarrollo de los municipios.
5. Que la Administración Municipal a través de los consejos Sectoriales realizados, procedió a consolidar el diagnostico de las necesidades básicas de la comunidad SOPOSEÑA, el cual fue la base para elaborar el presente Plan de Desarrollo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Literal g, Artículo 3 de la Ley 152 de 1994.
6. Que el Alcalde Municipal presentó al Consejo Territorial de Planeación – CTP\_ el documento consolidado del proyecto del Plan de Desarrollo el día 29 de febrero de 2016, para su análisis y discusión de conformidad con el numeral 5, artículo 39 de la Ley 152 de 1994 y a la Corporación Autónoma Regional CAR, el día 7 de febrero de 2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1865 de 1994.

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

7. Que la Corporación Autónoma Regional CAR rindió concepto sobre el proyecto del plan de desarrollo municipal el día 8 de abril de 2016.
8. Que el consejo Territorial de Planeación rindió concepto el día 18 de abril de 2016, dentro de los términos establecidos en el numeral 6, artículo 39 de la Ley 152 de 1994.
9. Que el Alcalde Municipal presentó ante el concejo municipal de Sopó el día 30 de abril de 2016 el proyecto de acuerdo, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo para el Municipio de Sopó "Seguridad Y Prosperidad 2016-2020"
10. Que los ejes estratégicos, componentes, objetivos, estrategias, programas, subprogramas y metas del Plan de Desarrollo "Seguridad y Prosperidad 2016-2020", son coherentes con la Ley 1753 de 2015 por la cual se aprobó el Plan de Desarrollo de Cundinamarca "Cundinamarca Unidos Podemos Más", teniendo en cuenta el ejercicio de las respectivas competencias y observando los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.
11. Que el presente Acuerdo se formuló teniendo en cuenta la metodología del Plan de Desarrollo evaluado, que permite su medición permanente a través de la generación de metas de resultados y de producto dentro de un marco estratégico, a fin de garantizar un mayor bienestar de la comunidad a través del manejo eficiente de los recursos.

### OBJETIVOS

Establecer las estrategias, metodologías y acciones necesarias que permitan la armonización de las metas del plan de desarrollo, con la mejor de la calidad de vida de los Soposeños, teniendo como fundamentos la organización de una comunidad auto gestora, participe y generadora de prosperidad, la conformación de un territorio de paz que materialice la convivencia y cultura ciudadana en un contexto de seguridad, que proporcione los espacios y herramientas justas para el desarrollo de los habitantes, acercándoles a la búsqueda de la felicidad y el bienestar, aportando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, al cierre de brechas y a la promoción de la inclusión y la libertad.



**POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**NOTA 2 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Financieros, EL MUNICIPIO DE SOPÓ está aplicando el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública expedida por la Contaduría General de la Nación.

La Unidad Monetaria utilizada para las cuentas del balance general, las cuentas del estado de actividad financiera, económica y social y el estado de cambios en el patrimonio, es el peso colombiano.

Fondos Restringidos (Especiales) – El Municipio maneja recursos con destinación especial como producto de los diferentes convenios formalizados con entidades tales como la Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Cultura, Instituto de Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca ICCU, entre otros, ello hace que la administración de éstos recursos sea restringida y registrados específicamente tal como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Igualmente se da estricto cumplimiento a la destinación específica de estos recursos.

Para el registro y procesamiento de la información se hacen a través de la Herramientas Software PCT, en el cual se manejan los módulos de Tesorería, presupuesto, contabilidad y Almacén, el programa HAS para el recaudo de predial y el programa Humano para todo lo referente a la nómina, seguridad social y prestaciones sociales, las áreas de Almacén, Desarrollo Institucional son las encargadas de suministrar la información para alimentar la contabilidad.

El registro de cada una de las transacciones y operaciones de orden económico financiero y social, se encuentra soportado en documentos físicos y/o electrónicos debidamente legalizados, llevados en libros auxiliares y oficiales de contabilidad, siguiendo ordenadamente el proceso contable desde la planeación y ejecución de ingresos y gastos para ser revelados en los Estados Financieros. El Registro Oficial de libros de Contabilidad y Documentos Soportes, se lleva de acuerdo a lo establecido por Nomas de la Contaduría General de la Nación, en forma automática y se conservan en el software PCT.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A Diciembre 31 de 2019**

Los Soportes contables se manejan y se llevan de acuerdo a las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, y se envían al Archivo general de la entidad para su respectiva custodia y archivo, de acuerdo a la normatividad del Archivo Nacional.

Adicionalmente se lleva un adecuado orden y custodia de la información, la cual se encuentra a disposición de los entes de control interno y fiscal que lo requiera. El Área Financiera del Municipio de Sopo, se encuentra centralizada en la Secretaría de Hacienda que cuenta con una estructura para el desempeño de cada función y ejecución de procesos, e igualmente para definir responsabilidades en el área presupuestal y financiera.

Para el reconocimiento de los hechos financieros y económicos se aplicó la base de causación. De otra parte, han sido utilizados los criterios y normas de valuación de activos y pasivos y las correspondientes a depreciaciones y amortizaciones. Se destacan las siguientes políticas y prácticas contables:

**PERIODO CONTABLE**

Según los principios contables establecidos en el RCP fijan períodos contables anuales, los cuales terminan en 31 de diciembre de cada año. Para el período señalado en estas Notas a los Estados Financieros corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

**BANCOS**

De acuerdo a las normas de manejo y colocación de los recursos públicos, todos estos son consignados y manejados a través de entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera que garantizan la seguridad y custodia de éstos.

**DEUDORES**

Representan los derechos en moneda nacional a favor del ente público, originados en desarrollo de su cometido estatal, en especial las rentas por cobrar por concepto de impuesto predial, las transferencias y convenios pendientes de

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A Diciembre 31 de 2019**

recaudar, los acuerdos de pago por concepto de industria y comercio de vigencias anteriores y otros deudores.

**PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACION**

Para el registro contable y el manejo de las propiedades y equipos aplica lo establecido en las Normas Técnicas relativas al reconocimiento y valuación de los activos, correspondientes a los conceptos de Depreciación, Amortización, causados en desarrollo su objeto social.

Son registrados al costo histórico, y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de acuerdo con la circular 011 de 1996, de la Contaduría General de la Nación. Los Gastos de mantenimiento y reparación que no prolongan la vida de los mismos, se registran como gastos en la medida de su ocurrencia.

La Depreciación Acumulada está calculada sobre el 100% del Costo Histórico, utilizando el método de línea recta, así:

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA UTIL
Edificios	50
Maquinaria y Equipo	15
Equipo Medico	10
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipo de Comunicación y Accesorios	10
Equipo de Transporte	10
Equipo de computación y accesorios	5

### **BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO**

Estos bienes están destinados para el uso y goce de los habitantes del Municipio; de ellos no se espera recibir utilidad económica, satisfacen necesidades de la comunidad y escapan al uso privativo del Municipio, sin embargo, éste debe realizar las erogaciones necesarias para mantenerlos en condiciones de utilización.

Estos Bienes son registrados por su costo histórico. Adicionalmente son amortizados teniendo en cuenta la vida útil en que prestarán servicio a la comunidad.

Los bienes de Beneficio y uso público se encuentran conformados por las vías de comunicación, Puentes, Plazas Públicas, Parques Recreacionales, zonas verdes, zonas comunes y otros Bienes de Uso Público.

### **OTROS ACTIVOS**

Están constituidos por bienes y derechos tangibles e intangibles que no se encuentran clasificados dentro de los demás rubros del Activo. Contempla los gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos y los programas de computación (software) adquiridos mediante licencia o hechos a la medida con el fin de llevar a cabo el objeto social.

Obras y Mejoras en Propiedad Ajena – Se registran las inversiones en recuperación, adecuación y mantenimiento de las obras bien sea recibidas en comodato o en arrendamiento.

Bienes entregados en administración – comodato Se registran las partidas que corresponde a los bienes de propiedad del ente público y que mediante acto administrativo y/o contrato de comodato son entregados a otras entidades del estado con el propósito de mejorar la prestación de servicios que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Sopó.

### **DEUDA PÚBLICA**

La deuda Pública contraída es amortizada de acuerdo con las condiciones contractuales y las obligaciones. En lo referente a intereses son causadas de conformidad con su vencimiento de pago.

### **CUENTAS POR PAGAR**

Las Cuentas por pagar son causadas en su ocurrencia y su cancelación obedece a las cláusulas contractuales y al cronograma de pagos establecido por las Secretarías de la administración municipal.

### **OBLIGACIONES LABORALES**

Son causadas mensualmente las acreencias laborales con el fin de atender el principio de causación. Con base en los datos recibidos de la oficina encargada de personal, creándose de esta forma el pasivo real.

### **PATRIMONIO**

Las operaciones que afectan el patrimonio son reconocidas, clasificadas y registradas en las cuentas de capital fiscal según su ocurrencia.

### **INGRESOS**

Los ingresos son causados cuando nace el derecho a exigir el pago o como resultado del flujo real de los servicios o bienes y los demás reconocidos en el momento de su recibo o conocimiento de conformidad con lo establecido en el RCP. Está integrada por las cuentas que representan los flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública,

### GASTOS

Los gastos corresponden a las erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas hechas con el fin de realizar las actividades propias del Municipio y acordes al desarrollo de su objeto social, en cumplimiento con objetivo estatal atendiendo el Plan de desarrollo Municipal. Está integrada por las cuentas representativas de los flujos de salida de recursos de la entidad contable pública.

### CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden - el municipio registra en estas cuentas, los litigios o demandas, en la cual la entidad obra como demandante o demandado, bienes recibidos en custodia, bienes aprendidos o incautados, activos retirados, entre otros.

-Cuentas de orden deudoras. Cuentas de orden acreedoras

### NOTA 3 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Para Efectos de la Consolidación del Balance del Municipio a Diciembre 31 de 2019 se han incorporado entidades que tienen actividades administrativas y financieras propias. Concejo y Personería Municipal De Sopo.

EL concejo y la Personería Municipal generan sus propios estados de información Financiera los cuales para efectos de rendición de cuentas e informes ante los entes de control se deben consolidar con la información Financiera de la administración central municipal hecho que es realizado por la secretaria de Hacienda del Municipio de Sopo Así:

CUENTA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOPO
ACTIVO	137,345,845.54	9,979,255.00
PASIVO	-	-
PATRIMONIO	137,345,845.54	9,979,255.00

**NOTA 4 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO Y/O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE Y AFECTAN LA CONSISTENCIA DE LAS CIFRAS.**

**Legalización de Bienes inmuebles**

Se continúa con los planes de mejoramiento para la vigencia 2020, la legalización y titularización de los bienes inmuebles del municipio que se encuentran pendientes por este concepto.

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

**NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO**

**Bancos**

El saldo de cuentas bancarias específicamente las cuentas de ahorro presentan una disminución normal dentro del ejercicio de la Administración Municipal. Para efectos comparativos con la vigencia inmediatamente anterior, en este informe se presenta saldos 2018 y 2019 de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2018	2019	VARIACION
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	10,021,656,073.00	9,965,553,108.00	(56,102,965.00)
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	486,433,376.00	958,155,675.00	471,722,299.00
111006	Cuentas de Ahorro	9,535,222,697.00	9,007,397,433.00	(527,825,264.00)

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

El siguiente informe muestra el saldo en bancos en cada cuenta bancaria valores reportados en pesos colombianos:

CODIGO	BANCOS	2,018	2,019
11100501	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700003-3	20,798,958.36	13,601,403.73
11100503	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700291-4	9,037,466.96	0.00
11100504	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700400-1	4,494,015.58	116,741,618.58
11100506	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700627-9	21,097,782.08	11,986,699.51
11100507	Banco Occidente Cuenta Corriente 51002199-1	118,186,872.16	107,243,940.16
11100508	Banco Occidente Cuenta Corrientes 51002030-8	145,952,387.79	9,547,759.93
11100509	Banco Davivienda Cuenta Corriente 463169999844	143,624,011.58	59,593,031.46
11100510	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700376-3	4,782,666.01	0.00
11100510	Bancolombia Cuenta Corriente 338125465-87	38,848,165.94	632,325,299.31
11100512	Banco Agrario Cuenta Corriente 0960000008-2	25,050,798.00	40,456,326.00
11100601	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59703911-4	540,773,399.43	17,893,835.50
11100602	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59704667-1	25,535,959.82	25,587,027.82
11100603	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59704895-8	492,903.96	0.00
11100605	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59706599-4	25,667,042.33	25,718,372.33
11100606	Banco Bogotá cuenta Ahorros 59709444-0	86,157,162.60	86,501,818.60
11100607	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708298-1	1,376,265,437.32	189,970,037.32
11100608	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59709145-3	94,647,723.50	110,934,969.50
11100610	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59711920-5	1,597,347,438.60	993,521.76
11100611	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59713044-2	6,166,365.43	0.00
11100612	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708322-9	131,275,698.98	6,853,474.00
11100613	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708343-5	531,404,152.94	12,424,410.94
11100614	Banco Agrario Cuenta Ahorros 0960700478-9	51,277,360.57	27,238,044.90
11100615	Banco Agrario Cuenta Ahorros 0960700776-1	1,357,286.00	1,371,494.00
11100616	Banco Occidente Cuenta Ahorros 51082061-6	471,865,853.50	476,369,880.68
11100617	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100021617	6,122,977.11	6,207,657.57
11100618	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100015528	157,918,940.76	501,821.91
11100619	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100013614	105,114,804.20	207,076,767.31
11100620	Banco Itauú Cuenta Ahorros 715004516	312,182,668.36	0.00



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

11100622	Banco Bancolombia Cta 665-5_Convenio 297 ICCU/2016	0.00	6.90
11100625	Bancolombia Cuenta Ahorros 893636103-41	49,514,381.75	0.00
11100626	Bancolombia Cuenta Ahorros 893754597-02	63,568,826.32	97,261,642.35
11100627	Bancolombia Cuenta Ahorros 893677792-69	336,128,516.33	339,153,721.78
11100628	Bancolombia Cuenta Ahorros 893677712-92	177,781,204.76	89,573,196.81
11100629	Bancolombia Cuenta Ahorros 893359591-92	2,509,557.07	0.00
11100630	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614271-23	26,058,022.98	0.00
11100631	Bancolombia Cuenta Ahorros 893831984-38	13,720,444.01	35,203,158.43
11100632	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614268-79	20,867,292.23	0.00
11100633	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614263-30	1,231,703,167.87	121,359,796.52
11100634	Bancolombia Cuenta Ahorros 893555239-35	1,739,419.92	1,771,818.49
11100635	Bancolombia Cuenta Ahorros 893355871-63	33,068,624.64	0.00
11100636	Bancolombia Cuenta Ahorros 338125468-60	876,166,118.11	2,945,557,587.28
11100637	Bancolombia Cuenta Ahorros 338245338-95	112,577,987.69	30,765,836.79
11100638	Bancolombia Cuenta Ahorros 893567500-21	65,737,039.88	82,487,937.37
11100639	Bancolombia Cuenta Ahorros 893387823-91	92,915,096.57	15,622,459.57
11100640	Bancolombia Cuenta Ahorros 893788931-44	63,306,686.69	18,510,690.37
11100643	Bancolombia Cuenta Ahorros 893174758-46	653,947,757.76	749,451,080.19
11100644	Bancolombia Cuenta Ahorros 893207661-51	83,962.11	8,063,745.32
11100646	Banco Bancolombia Cta 6879 Alimentación Escolar	0.00	205,388,078.05
11100647	Banco Bancolombia Cta 7123 Atención Integral Primer infancia	0.00	26,136,312.29
11100649	Bancolombia Cuenta Ahorros 893764017-16	19,989,146.60	7,155.19
11100654	Banco Bancolombia Cta 6902 Impuestos Espectáculos Públicos	0.00	1,579,900,907.27
11100657	Bancolombia Cuenta Ahorros 893000125-24	80,000,000.00	0.00
11100660	Bancolombia Cta 1343-1 Convenios Deportes 668-2018	0.00	82,086,759.98
11100690	Bancolombia Cuenta Ahorros 893768350-40	0.00	38,541,568.12
11100662	Bancolombia cta 15-07 Empréstito 2019	0.00	619,659,760.17
11100664	Bancolombia Cta 20969- Convenio 294- ICCU	0.00	100,000,000.00
11100667	Bancolombia Cta 14608 Convenio Interadministrativo FONADE Sisben IV	0.00	58,545.54
11100668	Bancolombia Cta 20985 estampilla departamental Adulto mayor 2019	0.00	10,760.00
11100669	Bancolombia Cta 21345 Recobro de incapacidades	0.00	5,022,548.28

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

11100670	Bancolombia cta 1858 Convenio 118/2016 CAI Móvil	0.00	429,478.75
11100671	Bancolombia Cta 11144 Convenio interadministrativo 09-2009	0.00	43,650.00
11100680	Banco de Bogotá Cta 597293570- Industria y Comercio	0.00	534,357,579.72

#### NOTA 6 INVERSION

En carteras colectivas corresponden a dos encargos fiduciarios con la entidad Fiduciaria Bogotá (recursos propios 01000008154 y fondo de cesantías No 001000008163), en la vigencia 2019 y cartera colectiva en Fiduexcedentes de Bancolombia.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2019	VARIACION
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	487,257,108.00	228,337,240.00	(258,919,868.00)
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1,772,000.00	1,772,000.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	485,485,108.00	226,565,240.00	(258,919,868.00)

#### Inversión en Bonos privados

En la empresa Celgac se tiene una inversión Por valor de 56.370, en la Empresa de Energía de Cundinamarca por valor de \$748.570 y una inversión por valor de \$967.110.

#### NOTA 7 RENTAS Y TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Con relación a las rentas por cobrar del impuesto predial se realizan los ajustes al 31 de diciembre 2019 de acuerdo a la información suministrada por el software HAS, teniendo en cuenta vigencia actual y vigencias anteriores con sus respectivos intereses por mora.



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Para el registro de las transferencias se tiene en cuenta el Manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación, además atendiendo el principio de relación de causalidad de ingresos y gastos.

Se causó el impuesto por cobrar de Predial unificado. Esta renta por cobrar a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al soporte del software HAS (Predial) se realiza la reversión de \$ 2.000.800.270.00 causado como interés predial en el mes de marzo de 2019 Comprobante 365, que de acuerdo a normatividad de la Contaduría General de la Nación no debe de ir como cuentas por cobrar los intereses.

Sobretasa a la gasolina corresponde a la causación contable que se realiza sobre la última liquidación del año de dicho impuesto y que es recaudado en la vigencia 2020

Chevron Petroleum Company \$ 37.425.000.00  
Organización Terpel \$ 80.322.000.00  
ExxonMobil de Colombia \$ 78.653.000.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2018	2019	VARIACION
130000	RENTAS POR COBRAR	6,628,264,812.00	5,149,201,959.00	(1,479,062,853.00)
130508	Industria y Comercio	25,792,298.00	19,647,399.00	(6,144,899.00)
130535	Sobretasa a la Gasolina	186,335,000.00	196,400,000.00	10,065,000.00

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

#### TRANSFERENCIAS POR COBRAR

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2018	2019	VARIACION
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,479,968,639.00	816,939,564.00	(663,029,075.00)
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	130,322,186.00	11,144,625.00	(119,177,561.00)
1.3.37.03	SGP- Participación para la salud	507,250,224.00	66,188,726.00	(441,061,498.00)
1.3.37.04	SGP-Participación para educación	276,806,232.00	-	(276,806,232.00)
1.3.37.05	SGP-Participación para propósito general	351,575,040.00	130,658,946.00	(220,916,094.00)
1.3.37.06	SGP-Participaciones-Pensiones	129,209,935.00	137,607,412.00	8,397,477.00
1.3.37.07	SGP-Programas de alimentación escolar	3,181,571.00	2,972,392.00	(209,179.00)
1.3.37.10	SGP-Participación para agua potable y saneamiento básico	81,623,451.00	40,367,463.00	(41,255,988.00)
1.3.37.12	Otras trasferencias	-	428,000,000.00	428,000,000.00

#### NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

##### ARRENDAMIENTOS

Valor causación de los arriendos de bienes inmuebles del Municipio, como locales Centro Comercial Simón Bolívar, locales del Terminal de Transporte, arriendo plaza de mercado, según contratos y soportes con corte a 31 de diciembre de 2019. (esta cuenta esta para depuración contable)

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	973,692,077.00
1.3.84.37	Contratos de construcción	369,962,560.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	56,419,844.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del sistema general de regalías	100,371.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	547,209,302.00

#### Otras cuentas por Cobrar

Su saldo representativo corresponde al crédito de tesorería valor de \$ 349.384.121,00 correspondiente a crédito de Tesorería según resolución 1980 de junio de 2019 para el consorcio luces de la sabana el cual fue consignado el 04 de diciembre de 2019 Banco de Colombia. El cual se reconocerán en la vigencia 2020.

#### NOTA 9 DEUDORES

##### PRESTAMOS CONCECIDOS

Corresponde a los préstamos otorgados a Estudiantes del programa FOES, y créditos microempresarios.

DETALLE	VALOR
Fondo de Educación Superior FOES	28,062,271.00
Prestamos Microempresarios	54,179,603.00

### NOTA 10 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se contabiliza por su costo de adquisición, y refleja el saldo por valor agrupado de cada concepto. Para el control de los bienes devolutivos la alcaldía municipal cuenta con un almacén general quien ejerce la administración custodia y el control de estos activos.

Su valor corresponde a las propiedades del Municipio de Sopó, consolidado con las entidades de la Personería y Concejo Municipal de Sopó, con corte al 31 de diciembre de 2.018.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,306,700,992.00
1.6.05	TERRENOS	13,649,676,995.00
1.6.05.01	URBANOS	5,694,886,000.00
1.6.05.02	RURALES	6,143,280,995.00
1.6.05.04	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,811,510,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,827,376,810.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	6,782,611,056.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,044,765,754.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	174,300,066.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	7,268,166.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132,482,986.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computación	17,937,436.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	1,946,000.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,665,478.00
1.6.40	EDIFICACIONES	36,588,077,182.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17,222,276,270.00
1.6.40.04	LOCALES	368,001,999.00

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

1.6.40.08	CAFETERIA Y CASINOS	25,720,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	494,696,799.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS	16,227,129,640.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De Legalizar	2,260,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueductos Y Alcantarillados	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,701,610,144.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	194,908,083.00
1.6.55.05	Equipo De Música	1,234,731,488.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	2,073,417,482.00
1.6.55.08	Equipo Agrícola	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo De Enseñanza	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas Y Accesorios	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipos De Bombeo	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipos De Ayudas Audiovisual	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipos De Aseo	15,534,005.00
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	368,274,581.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,799,859.00
1.6.60.01	Equipo Medico	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipos De Laboratorio	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipos De Urgencias	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00
1.6.60.90	Otros equipos médicos y científico	8,721,889.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,648,752,996.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,933,687,420.00
1.6.65.02	Equipos Y Máquinas De Oficina	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y Equipo De Oficina	475,527,578.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	3,586,700,702.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1,337,366,309.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	1,923,482,482.00
1.6.70.04	Satélites Y Antenas	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computación de uso permanente sin contraprestación	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	15,162,775.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,620,716,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,620,716,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229,447,513.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	229,447,513.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,675.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	106,193,114.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12,066,789,411.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(7,965,452,225.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(24,444,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	(869,521,703.00)
1.6.85.05	Equipo Médico Y Científico	(32,830,999.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(1,486,921,451.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,039,289,349.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(112,926,904.00)

\*\*Valores en pesos colombianos

En la vigencia 2019 se realizaron varias construcciones de 3 escenarios deportivos, en la vereda el chuscal en la vereda san Gabriel y e inspección de Briceño.





## **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**



### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019**

#### **CONSORCIO SAN GABRIEL Nit 901.105.079-1**

Contrato L 2017-0459

Construcción de tres escenarios comunitarios deportivos Integrales (ECI) en los sectores de San Gabriel, vereda el Chuscal e Inspección de Briceño del Municipio de Sopo.

Valor \$ 5.388.765.774.93

#### **RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA. C.C. No 19.172.715**

Contrato CM 2017-0462

Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la Construcción de tres escenarios comunitarios deportivos Integrales (ECI) en los sectores de San Gabriel, vereda el Chuscal e Inspección de Briceño del Municipio de Sopo.

**Construcción mega colegio Pablo VI de sopo.**

#### **ARCO CONSTRUCTORES SAS. Nit 900.192.726-6**

Contrato de obra L-2019-0383

Construcción de la nueva sede del Colegio Pablo VI fase 1 en el Municipio de Sopo

Valor \$ 15.432.183.191.00

Continua en proceso de terminación del contrato Pagos parciales 2 más abono anticipo

Total, cancelado \$ 10.471.653.611.63

Para esta construcción se hizo necesario adecuar el espacio con la canalización del vallado para realizar la obra como tal.

#### **CONSORCIO DE CANALIZACION SOPO Nit 901.337.638-4**

Contrato de obra L-2019-0580

Valor adecuación y canalización del vallado adyacente al colegio Pablo VI del Municipio de Sopo.

Valor \$ 1.083.046.048.00



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**



### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019**

#### **CONSORCIO 2 LAMBDA Nit 901.337.927-8**

Contrato de obra CM-2019-0581

interventoría Técnica administrativa financiera y ambiental para la adecuación y canalización del vallado adyacente al colegio Pablo VI del Municipio de Sopo.  
Valor \$ 76.343.200.00

**Construcción y adecuaciones del Hospital Divino Salvador de Sopo.**

#### **CONSORCIO TCA HOSPITALARIO. Nit 901.318.359-3**

Contrato de obra L-2019-0543

Ampliación Modulo de consulta externa y construcción de lavatorio clínico  
imegeologia y servicio farmacéutico del Hospital Divino Salvador.

Valor \$ 1.378.229.307.00

Continua en proceso de terminación del contrato Pagos parciales 3 más abono anticipo.  
\$ 1.112.835.725.70

**Se realizó mejoramiento adecuación, y embellecimiento del parque principal.**

#### **CONSORCIO OBRAS PAISAJISTICAS Nit 901.317.794-1**

Contrato de obra L-2019-0544

Construcción y adecuación de los andenes de la calla 2 carrera 3 y mantenimiento  
incluido paisajismo del parque principal.

Valor \$ 281.171.630.00



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**



### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019**

#### **Construcción de canchas sintéticas de futbol.**

##### **CONSORCIO CANCHAS SINTETICAS Nit 901.285.694-2**

Contrato de obra L-2019-0467

Construcción de canchas sintéticas para futbol con baños y vestier en la zona urbana del Municipio de Sopo

Valor \$ 1.274.028.347

##### **CONSORCIO DE ARCA CANCHAS SOPO Nit 901.286.635-2**

Contrato de obra CM-2019-0470

Interventoría Técnica administrativa financiera y ambiental para la Construcción de canchas sintéticas para futbol con baños y vestier en la zona urbana del Municipio de Sopo

Valor \$ 89.014.975.00

#### **Construcción y mejoramiento vía publica Alpina-Vereda Canavita.**

##### **CONSORCIO CONESP INGENIERIA 2019 Nit 901.270.147-1**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No L-2019-0418

Estudios y Diseños e interventoría tramo de la vía Canavita Alpina, Municipio de Sopo

Valor: \$ 711.575.403.00

##### **CONSORCIO CONSULTORES 2019 Nit 901.274.918-1**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No CM -2019-0434

Interventoría técnica administrativa financiera social y ambiental para adelantar estudios diseños e intervención técnica de un tramo via Canavita Alpina Sopo.

Valor: \$ 59.837.179.00

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

#### DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciación se calcula con base en lo señalado por la CGN en el plan general de contabilidad según su vida útil, método lineo recta por grupo.

#### NOTA 11 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Bienes de Beneficio y Uso Público, su saldo Corresponde a las vías del Municipio, Parques recreacionales, Otros bienes de beneficio y Uso Público, Otros bienes históricos culturales, con su respectiva Amortización.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	53,142,953,646.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53,123,673,646.00
1.7.10.01	Red Terrestre	50,651,238,031.00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	1,141,748,630.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,280,000.00
1.7.15.90	Otros Bienes Históricos Y Culturales	19,280,000.00

\*\*Valores en pesos colombianos

### NOTA 12 OTROS ACTIVOS

Corresponde al encargo fiduciario, con corte al 31 de diciembre de 2019 que se ajusta según información del Ministerio de Hacienda y Cedrito Publico.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
1.9	OTROS ACTIVOS	15,537,119,524.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,548,664,950.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88,621,531.00
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6,460,043,419.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,629,654,957.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,629,654,957.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,309,440,312.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	4,309,440,312.00

\*\*Valores en pesos colombianos

Con relación de los avances y anticipo entregados el saldo al 31 de diciembre de 2019, corresponde a anticipo entregados al Consorcio ARCO CONSTRUCTORES SAS. Nit 900.192.726-6 para la construcción del Mega Colegio Pablo VI de Sopo.

Lo correspondiente a los recursos entregados en administración se tiene con el Consorcio FIA.

corresponde a los recursos del Plan Departamental de Aguas que han sido transferidos a favor del Municipio de Sopo, en el Patrimonio Autónomo FIA como parte de los Aportes del Sistema General de Participaciones por Agua Potable y Saneamiento Básico por parte del Ministerio de Vivienda,

### NOTA 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligación Financiera correspondiente a un Empréstito realizado con el Bancolombia destinación para la construcción del Mega Colegio Pablo VI con corte a 31 diciembre de 2019

El empréstito fue tomado con la entidad bancaria Bancolombia por una cuantía de \$ 13,000,000,000.00 con una plazo a 6 años con un año de periodo de gracia, a una tasa del DTF + 1.85 T.A equivalente a DTF + 1.98 E.A

Clase de garantía pignoración de rentas.

Renta a Pignorar Impuesto de Industria y Comercio.

La línea de Crédito cartera ordinaria

En esta vigencia se realizaron tres desembolsos para el desarrollo de la obra.

Numero de Producto	Fecha de Desembolso	Fecha de Vencimiento	Valor Desembolsado	Saldo a Capital a 31 de Diciembre 2019	Pago Intereses al 31 de Diciembre 2019	Pago a Capital
8930084237	23/10/2019	23/10/2025	3,172,000,000.00	3,172,000,000.00	-	-
8930084000	05/07/2019	05/07/2025	3,690,000,000.00	3,690,000,000.00	58,666,387.00	-
	30/12/2019	30/12/2025	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	-	-

\*\*Valores en pesos colombianos

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019



#### NOTA 14 CUENTAS POR PAGAR

Este valor representa las cuentas por pagar radicadas de parte de distintas secretarías y las entidades descentralizadas, las cuales quedaron pendientes de general el pago y serán canceladas en la vigencia 2019.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,000,171,155.00
2.4.03	TRASNFERENCIAS POR PAGAR	14,417,114.00
2.4.03.15	Otras trasferencias	14,417,114.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	236,189,651.00
2.4.07.03	Impuestos	23,559,000.00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	212,630,651.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	143,341,651.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	65,140,701.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,671,800.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,961,250.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	26,567,900.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	574,956,550.00
2.4.36.03	Honorarios	121,446,552.00
2.4.36.05	Servicios	22,414,240.00
2.4.36.06	Arrendamientos	166,321.00
2.4.36.08	Compras	77,233,188.00
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	81,121,692.00

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	135,081,018.00
2.4.36.90	Otras Retenciones	137,493,539.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,915,689.00
2.4.45.02	Venta De Servicios	5,915,689.00
2.4.90	OTRAS CUENTSA POR PAGAR	25,350,500.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	7,609,500.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y Sena	17,741,000.00

\*\*Valores en pesos colombianos

Otras transferencias, corresponden a la causación que se le realiza a la Corporación Autónoma Regional-CAR correspondiente al mes de diciembre 2019.

#### EMBARGOS JUDICIALES

Su valor de \$ 1.961.250.00 corresponde al saldo ejercicio de la vigencia diciembre de 2019 (nomina) que fueron cancelados y consignados en el mes de enero de 2020.

#### RETENCION EN LA FUENTA

Valor Impuestos por concepto de retenciones en la fuente efectuados a los diferentes contratos, realizados con el Municipio de Sopó con corte 31 de diciembre de 2019 para ser canceladas en el mes de enero de 2020.

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Su saldo corresponde al valor de la Retención IVA por pagar del sexto bimestre de 2019 el cual se cancela en el mes de enero de 2020.



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

#### NOTA 15 OBLIGACIONES LABORALES

Se registra el valor reportado por la oficina de Talento humano, su saldo por pagar corresponde al cálculo de las diferentes prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2019 el cual se encuentra discriminado así:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	632,537,800.00
2.5.11.02	Cesantías	257,830,405.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	27,244,833.00
2.5.11.04	Vacaciones	149,734,441.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	82,876,029.00
2.5.11.06	Prima de servicios	55,833,437.00
2.5.11.09	Bonificaciones	59,018,655.00

\*\*Valores en pesos colombianos

La cuenta de las cesantías es el rubro más significativo de los pagos laborales el valor de las cesantías corresponde a las obligaciones con beneficio de retroactividad para lo cual el municipio apropia recursos y los deposita en los diferentes fondo de administración de cesantías, y los funcionarios amparados con la ley 100 de 1993, cuyo valor se calcula y se paga a título individual debidamente soportado de acuerdo a lo establecido por la Ley.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

### NOTA 16 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

Representa el valor de las obligaciones pensionales a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados o ex trabajadores. También incluye las obligaciones pensionales que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad.

En el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET) el Municipio de Sopo cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus pasivos de beneficios pos empleo a largo plazo por concepto de pensiones.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,934,388,556.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6,118,334,833.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3,816,053,723.00

\*\*Valores en pesos colombianos

### NOTA 17 PATRIMONIO

Esta cuenta representa bienes y derechos deducidos de las obligaciones, para cumplir las funciones del cometido estatal.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
3	PATRIMONIO	121,931,303,580.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121,931,303,580.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112,944,629,349.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112,944,629,349.00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,717,197,194.00
3.1.09.01	Excedente Acumulado	3,717,197,194.00
3.1.10	Resultados del Ejercicio	9,405,540,510.00
3.1.10.01	Excedentes del Ejercicio	9,405,540,510.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(4,136,063,473.00)
3.1.51.01	Excedente Acumulado	(4,136,063,473.00)

\*\*Valores en pesos colombianos

Representa el valor del resultado acumulado de ejercicios anteriores que está pendiente de distribución o de ser absorbido.

**Se debita:**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A Diciembre 31 de 2019**

El valor de la pérdida o déficit del ejercicio que se acumule en el resultado de ejercicios anteriores mientras el máximo órgano social u organismo competente define su absorción.

El valor de los excedentes financieros distribuidos por las entidades, de acuerdo con lo dispuesto por el máximo órgano social u organismo competente.

El menor valor generado en la corrección de un error de un periodo contable anterior o por un cambio de política contable.

El valor que se disminuya producto de la baja en cuentas de activos por el traslado de operaciones o del reconocimiento de obligaciones por la combinación de operaciones.

**Se acredita:**

El valor de la utilidad o excedente del ejercicio que se acumule en el resultado de ejercicios anteriores mientras el máximo órgano social u organismo competente define su distribución.

El valor de la pérdida o déficit absorbido mediante la aplicación de utilidades o excedentes.

El mayor valor generado en la corrección de un error de un periodo contable anterior o por un cambio de política contable.

El valor que se aumente producto de la baja en cuentas de pasivos por el traslado de operaciones o del reconocimiento de activos por la combinación de operaciones.

\*Ganancias o Pérdidas por Beneficio Pos empleo.

\*Excedente Acumulado.

Se realizó ajuste a diciembre del 2019 Actualización cálculo actuarial diciembre 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A Diciembre 31 de 2019**

Representa el valor acumulado de las variaciones del pasivo por beneficios pos empleo, originadas por nueva información y los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales, y del plan de activos para beneficios pos empleo, por las ganancias o pérdidas realizadas o no realizadas que estos generen.

**NOTA 18 INGRESOS**

En esta cuenta se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o disminución de pasivos.

**NOTA 19 GASTOS**

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.

**CUENTAS DE ORDEN**

**NOTA 19 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Constituido por el registro de la contingencia de procesos que adelanta la Alcaldía Municipal a su favor con corte a 31 de diciembre de 2019, reportes entregadas por la Oficina Jurídica.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,772,363,845.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	32,000,000.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,661,426,764.00
8.1.20.01	Civiles	9,311,288.00
8.1.20.03	Penales	9,311,288.00
8.1.20.04	Administrativas	11,914,441,272.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	11,914,441,272.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13,737,674,204.00
8.3.15.10	propiedades planta y Equipo	(30,641,129,007.00)
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3,294,103,398.00)
8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	(3,294,103,398.00)
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(27,347,025,609.00)
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(9,311,288.00)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11,914,441,272.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15,423,273,049.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	81,224,651,423.00
8.9.15.06	Activos retirados	81,224,651,423.00
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	6,352,370,200.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	42,424,503,983.00

\*\*Valores en pesos colombianos

#### NOTA 20 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

# **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO**



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **A Diciembre 31 de 2019**

Constituido por el registro de la contingencia de procesos en contra que adelanta la Alcaldía Municipal con corte a 31 de diciembre de 2019, reportes entregadas por la Oficina Jurídica.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	32,447,777,240.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	165,687,951.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38,834,951.00
9.1.20.01	Civiles	38,834,951.00
9.1.20.04	Administrativos	100,325,000.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	100,325,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	26,528,000.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	26,528,000.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipo	(81,390,339,374.00)
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(81,224,651,423.00)
9.3.08.06	Bienes	(81,224,651,423.00)
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	(165,687,951.00)
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	(38,834,951.00)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(26,528,000.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(100,325,000.00)

\*\*Valores en pesos colombianos

### **CUENTAS DE ORDEN A FAVOR Y ENCONTRA DEL MUNICIPIO DE SOHO**

Información suministrada por la Secretaria Jurídica y de Contratación con corte al 31 de diciembre 2019.

OBSERVACIONES: Esta información corresponde a los datos suministrados en Acta de empalme de 31 de diciembre de 2019.

#### **RELACION PASIVOS CONTINGENTES (PROCESOS JURÍDICOS PENDIENTES)**

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Nombre: MUNICIPIO DE SOHO

NIT  
899.999.468-2

	Tipo de proceso o acción judicial	NUMERO DEL PROCESO	DEMANDANTE	Instancia Actual	Valor Pretensión	Probabilidad de fallo en contra
1	ACCION CONTRACTUAL	2016-1526	UNION TEMPORAL METROLIDER	PRIMERA	\$1,243,175,076	BAJO
2	ACCION CONTRACTUAL	2018-00535	CODENSA S.A E.S.P	PRIMERA	\$ 611,191,138	MEDIO
3	ACCION CONTRACTUAL	2014-0120700	MINISTERIO DE VIVIENDA	PRIMERA	\$5,729,930,000	MEDIO
4	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-01299	LINEAS METROEXPRESS S.A.S	PRIMERA	\$20,000,000,000	MEDIO
5	ACCION DE GRUPO	2013-0042800	YOLANDA PEÑA CUBILLOS Y OTROS.	PRIMERA	No está relacionado en informe de empalme	BAJO
6	ACCION POPULAR	2017-0137600	PERSONERIA MUNICIPAL DE GUSCA Y OTROS	PRIMERA	.0	BAJO

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019



7	ACCION POPULAR	2016-0073600	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOHO	PRIMERA	0	BAJO
8	ACCION POPULAR	2016-00103	ANDRES HUMBERTO VELASQUEZ ALVAREZ	PRIMERA	0	BAJO
9	ACCION POPULAR	2013-0001200	JORGE IVAN PIEDRAHITA MONTOYA	PRIMERA	0	Por establecer
10	ACCION POPULAR	2010-0044501	JULIO CESAR BOHORQUEZ	PRIMERA	0	BAJO
11	ACCION POPULAR	2009-0068101	CARLOS MEDELLIN BECERRA	PRIMERA	0	BAJO
12	ACCION POPULAR	2001-0047902	GUSTAVO MOYA ANGEL Y OTROS	PRIMERA	0	MEDIO
13	DIVISORIO	2014-0472	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	PRIMERA	0	BAJO
14	EJECUTIVO COBRO COACTIVO	2012-0289	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE HACIENDA	PRIMERA	\$1,519,312,99	BAJO
15	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2018-00438	FENIX CONSTRUCTORA S.A	PRIMERA	Por establecer	MEDIO
16	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2018-00560	MARGARITA FONSECA DE VALDERRAMA	PRIMERA	Por establecer	MEDIO



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

17	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00217	LUIS FERNANDO CAICEDO DIAZ	SEGUNDA	Por establecer	BAJO
18	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00309	FRANCY YANET CORREA	PRIMERA	Por establecer	BAJO
19	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2018-00119	CRISTIAN BENAVIDES	PRIMERA	Por establecer	BAJO
20	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00315	KELLY HIRSSLENY ZARATE CACERES	PRIMERA	Por establecer	BAJO
21	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00277	CARLOS ALIRIO RUEDA LOZADA	PRIMERA	Por establecer	BAJO
22	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00314-00	RODOLFO ALARCON MONTAÑO	SEGUNDA	Por establecer	BAJO
23	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00273	JAVIER GABRIEL LINARES CORDOBA	SEGUNDA	Por establecer	BAJO
24	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00274-00	PEDRO GALVIS TARAZONA	PRIMERA	Por establecer	BAJO
25	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00086	LILIANA ROCIO SEGURA MUÑOZ	PRIMERA	Por establecer	BAJO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

26	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2017-00100-00	CRISTIAN GONZÁLEZ PINTO	SEGUNDA	Por establecer	BAJO
27	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2014-0049601	CAROL ANDREA PIAMONTE OSPINA	PRIMERA	Por establecer	BAJO
28	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2E+10	ISMAEL RAMIREZ DUQUE	SEGUNDA	No está relacionado en informe de empalme	BAJO
29	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2016-0016201	ENRIQUE AMOROCHO Y OTRA	SEGUNDA	Por establecer	BAJO
30	NULIDAD Y RESTABLECIMINETO DEL DERECHO	2008-0035801	MARGARITA GONZALEZ Y TOMAS VALLEJO	SEGUNDA	\$ 2,153,576,403.42	BAJO
31	NULIDAD Y RESTABLECIMINETO DEL DERECHO	2017-0312	CLAUDIA PATRICIA QUIROGA CASTIBLANCO	PRIMERA	Por establecer	BAJO
32	NULIDAD Y RESTABLECIMINETO DEL DERECHO	2018-00324	SANDRA PATRICIA PEDRAZA AMELCIGA	PRIMERA	\$ 80,000,000.00	MEDIO
33	REPARACION DIRECTA	2017-01033-00	CODENSA S.A E.S.P	PRIMERA	\$2.001.686.745	MEDIO
34	REPARACION DIRECTA	2018-0114	DARIO ARLEY GARCIA Y OTROS	PRIMERA	\$ 506,261,460	BAJO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

35	REPARACION DIRECTA	2010-0044601	NOHORA.SOFIA OBANDO	SEGUNDA	\$620.000.000	BAJO
36	REPARACION DIRECTA	2010-0034801	CERROS DE YERBABUENA	SEGUNDA	\$5,137,663,600	BAJO
37	LABORAL FUERO SINDICAL	2019-00241	LUZ ANGELA ROBAYO NEMOGA	PRIMERA	Por establecer	Por establecer
38	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2019-00138	GLORIA GAITÁN BERNAL	PRIMERA	Por establecer	BAJO
39	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2019-0142	YUDITH ROCÍO RODRÍGUEZ SUÁREZ	PRIMERA	Por establecer	BAJO
40	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2019-00189	LUZ ANGELA ROBAYO NEMOGA	PRIMERA	Por establecer	BAJO
41	CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL		Gustavo Cascavita		Por establecer	Por establecer
42	CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL		Ana María Sáenz		\$ 43,822,500	Por establecer
43	CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL		Aniam		\$ 3,249,700	Por establecer
44	CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL		Claudia Rocio Cortés		Por establecer	Por establecer
45	Acción de repetición	2019-00270	MUNICIPIO DE SOPÓ		Por establecer	Por establecer
46	Acción de repetición		MUNICIPIO DE SOPÓ		Por establecer	Por establecer
47	Reparación directa		MUNICIPIO DE SOPÓ		Por establecer	Por establecer
48	Acción popular	2017-000-30	MUNICIPIO DE SOPÓ		Por establecer	Por establecer

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

49	Proceso liquidatorio	2016-36352	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
50	Restitución de inmueble	2016-0470	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
51	Ejecutivo singular	2004-0168	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
52	Ejecutivo singular	2004-0169	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
53	Ejecutivo singular	2004-0186	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
54	Ejecutivo singular	2005-0203	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
55	Ejecutivo singular	2005-0020	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
56	Ejecutivo singular	2005-0156	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
57	Ejecutivo singular	2009-0406	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
58	Ejecutivo singular	2009-0418	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
59	Ejecutivo singular	2009-0419	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
60	Ejecutivo singular	2011-0037	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
61	Ejecutivo singular	2011-0038	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
62	Ejecutivo singular	2014-0288	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019



63	Ejecutivo singular	2014-0289	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
64	Ejecutivo singular	2014-0315	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
65	Ejecutivo singular	2015-0017	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
66	Ejecutivo singular	2015-0018	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
67	Ejecutivo singular	2015-0019	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
68	Ejecutivo singular	2015-0057	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
69	Ejecutivo singular	2015-0090	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
70	Ejecutivo singular	2015-0243	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
71	Ejecutivo singular	2005-0181	MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
72	Ejecutivo singular	2006-0079	MUNICIPIO DE SOPO		Por establecer	Por establecer
73	Ejecutivo singular		MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
74	Ejecutivo singular		MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
75	Ejecutivo singular		MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer
76	Ejecutivo singular		MUNICIPIO DE SOPO		Proceso de difícil cobro	Por establecer



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**



### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019**

#### **DERECHOS CONTINGENTES**

Constituido por el registro de la contingencia de procesos a favor. De estos procesos lleva el control la oficina Jurídica, de la misma manera la Administración municipal Cuenta con un profesional del derecho, para que represente y defienda los intereses del Municipio en estos procesos.

#### **NOTA 21 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA**

La más representativa en esta cuenta son las partidas correspondientes a los litigios y demandas con corte a 31 de diciembre de 2019 presentadas en contra del Municipio de Sopó, información presentada por la Oficina de Jurídica de la entidad. Las responsabilidades contingentes.

#### **NOTA 22 EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

En la vigencia 2019 se presentó un excedente del ejercicio del municipio de sopó por un valor de Nueve mil cuatrocientos cinco millones quinientos cuarenta mil diez pesos m/cte \$ 9,405,540,510.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

ANEXO No. 1  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
VS 31 DICIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31/12/2018	DICIEMBRE 31/12/2019	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31/12/2018	DICIEMBRE 31/12/2019
		\$	\$			\$	\$
11 Efectivo	17.117.380.242.00	16.343.295.255.00	16.343.295.255.00	24 Cuentas por pagar	1.333.505.124.00	1.632.708.955.00	1.632.708.955.00
12 Invalúenes	10.021.899.022.00	9.985.755.058.00	9.985.755.058.00	25 Beneficios a los Empleados	1.030.171.155.00	1.030.171.155.00	1.030.171.155.00
13 Rentas por cobrar	487.257.108.00	228.337.240.00	228.337.240.00		632.557.800.00	632.557.800.00	632.557.800.00
	6.628.264.813.00	5.149.201.599.00	5.149.201.599.00				
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (4)			
14 Deudante	111.304.054.404.00	128.088.412.735.00	128.088.412.735.00	23 Obligaciones financieras	6.243.821.565.00	20.548.695.455.00	20.548.695.455.00
15 Frotopiedades, planta y equipo	112.482.846.00	82.030.574.00	82.030.574.00	29 Beneficios a los Empleados	357.143.051.00	9.462.060.000.00	9.462.060.000.00
17 Bienes de inversión y uso público	40.074.526.402.00	60.304.700.892.00	60.304.700.892.00	30 Otros Pasivos	5.892.677.734.00	8.934.388.555.00	8.934.388.555.00
18 Otros activos	49.292.036.345.00	51.342.953.845.00	51.342.953.845.00	3 PATRIMONIO (7)	128.938.148.716.00	1.252.095.000.00	1.252.095.000.00
	13.904.048.111.00	15.537.119.574.00	15.537.119.574.00	31 Hacienda pública	120.938.148.716.00	121.891.303.580.00	121.891.303.580.00
TOTAL ACTIVO (3)	128.971.475.427.00	144.412.707.991.00	144.412.707.991.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	128.971.475.427.00	144.412.707.991.00	144.412.707.991.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
81 Derechos contingentes	4.979.702.243.00	4.979.702.243.00	4.979.702.243.00	91 Responsabilidades contingentes	57.341.526.284.00	61.224.651.423.00	61.224.651.423.00
83 Deudoras de	25.124.838.400.00	25.601.426.704.00	25.601.426.704.00	93 Acreedores de Capital	185.687.951.00	102.587.951.00	102.587.951.00
89 DEUDORAS POR CONTRA	30.104.041.703.00	35.841.120.007.00	35.841.120.007.00	99 Acreedores por contra (db)	57.407.214.215.00	81.340.339.374.00	81.340.339.374.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Róndel

JACINTO GONZALEZ  
CONTADOR  
13/10940-T



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

ANEXO No. 2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
VS 31 DICIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	ACTUAL	ACTUAL	Código	PASIVO	ACTUAL	ACTUAL
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11 Efectivo	17.137.380.943,00	15.343.205.255,00		2401 Cuentas por pagar	1.333.505.124		
1105 Caja	10.021.850.022,00	8.055.765.055,00		2402 Otras Transferencias	352.518.737		
1110 Bancos y compensaciones	202.950,00	202.948,00		2403 Recursos a favor de Terceros	123.823.053,00		
12 Inversiones	10.021.856.072,00	9.965.553.108,00		2407 Desastres de Norma	585.990,00		
1222 Inversión Administración de Liquidez en II	487.297.128,00	228.337.240,00		2436 Impuesto en la Ite e Impuesto de Ite	220.183.737,00		
1224 Inversiones de administración de liquidez	1.772.000,00	1.772.000,00		2445 Otros Cuentas por Pagar	17.964.971,00		
13 Rentas por cobrar	485.485.103,00	228.555.240,00		25 Beneficios a los Empleados	970.906.367		
1305 Vigencia actual	6.628.284.813,00	5.140.201.959,00		2511 Beneficios a los empleados: a corto f	970.906.367,00		
1337 Transmisiones por cobrar	4.743.577.551,00	3.354.570.318,00					
1394 Cuentas por cobrar	1.479.568.639,00	816.938.564,00					
	404.818.673,00	973.592.077,00					
ACTIVO							
NO CORRIENTE (2)							
14 Deudores	111.382.034.484,00	729.009.412.736,00		PASIVO			
1415 préstamos concedidos	112.482.546,00	82.638.574,00		NO CORRIENTE (5)			
	112.482.546,00	82.638.574,00		23 Diferencias Financieras	6.249.821.505		
16 Propiedades, planta y equipo	46.074.505.482,00	60.305.700.992,00		2314 préstamos banca Comercial	357.142.851,00		
1605 Terrenos	13.649.676.995,00	13.649.676.995,00					
1615 Construcciones en curso	7.286.510.875,00	7.827.376.810,00					
1635 Bienes muebles en bodega	1.407.518.281,00	174.300.066,00					
1640 Edificaciones	26.189.265.812,00	36.586.077.182,00		25 Beneficios a los Empleados	5.892.677.734		
1645 Planta Ductos, Lunas	1.132.010.000,00	1.132.010.000,00		2514 Beneficios pos empleo pendientes	5.892.677.734,00		
1655 Maquinaria y equipo	2.768.095.873,00	4.701.610.144,00		29 Otros Pasivos	-		
1660 Equipo médico y dental	83.077.970,00	91.788.059,00		2917 Anticipo de Impuestos	-		
1665 Maebias, utensilios y equipos de oficina	2.017.272.484,00	2.648.752.996,00					
1670 Equipos de comunicación y computación	3.000.802.263,00	3.585.700.702,00					
1675 Equipo de transporte, Karcher y olear	1.620.716.461,00	1.620.716.461,00					
1680 Equipo de comedor, cocina, dep. y hotel	222.771.147,00	229.447.513,00					
1681 Otros de Arle	123.021.675,00	123.021.675,00					
1685 Depreciación acumulada	- 11.542.715.264,00	12.065.789.411,00					
17 Bienes de beneficio y uso público	48.252.638.545,00	53.123.553.648,00					
1710 Bienes de uso público	49.273.356.345,00	53.123.673.656,00					
1715 Otros bienes históricos y culturales	19.280.000,00	19.280.000,00					





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
VS 31 DICIEMBRE DE 2019

19 Otros activos	13,594,049,111.00	15,537,119,524.00
1901 Reserva financiera Actuarial	-	-
1904 Plan de Activos para beneficios por-empl	8,850,370,659.00	8,548,684,950.00
1905 Avenues y Anticipos entregados	414,220,770.00	4,829,654,957.00
1908 Recursos entregados en Ampliacion	3,580,204,390.00	4,309,440,312.00
1970 Intangibles	425,077,126.00	424,234,726.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	376,924,023.00	374,973,421.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>128,521,475,427.00</b>	<b>144,412,707,981.00</b>

<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>120,938,148,718</b>	<b>121,931,203,580</b>
31 Hacienda pública	-	-
3105 Capital Fiscal	120,938,148,718.00	121,931,203,580.00
3109 Resultados de Ejecución Anterior	112,544,629,349.00	112,544,629,349.00
3110 Resultados del ejercicio	8,641,141,699.00	3,777,197,594.00
3145 Impedidos por la Transición al nuevo	1,352,377,670.00	9,405,640,510.00
3128 Provisiones, agotamiento, depreciación	-	-
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BE	-	4,136,083,473.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>128,521,475,427.00</b>	<b>144,412,707,981.00</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>4,979,702,243.00</b>	<b>4,979,702,243.00</b>
8120 Deberes contingentes	4,979,702,243.00	4,979,702,243.00
8315 Litigios y demandas	25,174,989,480.00	25,651,426,764.00
8347 Activos recibidos	9,311,208.00	9,311,208.00
8380 Bienes entregados a terceros	11,914,441,272.00	11,914,441,272.00
89 Otros cuentas deudoras de control	13,201,186,800.00	13,201,186,800.00
8905 DEUDORAS POR CONTRA	30,104,641,703.00	30,641,129,007.00
8915 Litigios y demandas	3,284,103,598.00	3,284,103,598.00
Deudoras de control por contra	26,870,539,305.00	27,347,026,609.00

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b>	<b>57,241,526,264.00</b>	<b>57,241,526,264.00</b>
91 Responsabilidades contingentes	57,241,526,264.00	57,241,526,264.00
9120 Litigios y demandas	165,687,951.00	165,687,951.00
93 Acreedores de Control	38,634,951.00	38,634,951.00
9306 Bienes recibidos en custodia	100,325,000.00	100,325,000.00
9308 Recursos Administrados en nombre	28,528,000.00	28,528,000.00
9325 Bienes aprendidos e invaluados	57,407,214,215.00	57,407,214,215.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA	57,241,526,264.00	57,241,526,264.00
9905 Responsabilidades contingentes	165,687,951.00	165,687,951.00
9915 Bienes recibidos de Terceros	-	-

MISUEL ELMANORICO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JUANITO RIVERA SUAREZ  
Cofundador  
T. 7 189-06-1



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Anexo No. 3  
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
VS 31 DICIEMBRE DE 2019

Código	Cuentas	DICIEMBRE 31/2018		DICIEMBRE 31/2019	
		Actual	\$	Actual	\$
41	INGRESOS OPERACIONALES	43,624,237,928.00		49,132,670,836.00	
41	Ingresos fiscales	33,743,736,547.00		38,328,417,503.00	
44	Transferencias	9,880,501,281.00		10,804,253,335.00	
51	GASTOS OPERACIONALES	37,508,388,466.00		40,117,332,177.00	
53	Administración	11,831,567,842.00		11,636,990,802.00	
54	Provisiones, aguijamiento, amortización	4,842,875,823.00		524,074,147.00	
55	Transferencias	26,627,843.00		1,518,417,907.00	
	Gasto Social	21,007,317,157.00		26,438,149,231.00	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4,244,295.00		4,244,295.00	
48	OTROS INGRESOS	674,262,013.90		471,286,964.00	
	Otros ingresos	674,262,013.00		471,286,964.00	
58	OTROS GASTOS	148,859,677.00		81,085,115.00	
	Otros gastos	148,859,677.00		81,085,115.00	
	EXCEDENTE (DEFICIT)	6,641,141,699.00		9,405,540,510.00	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,641,141,699.00		9,405,540,510.00	

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN CARLOS RIVERO VALLE  
SECRETARIO MUNICIPAL  
7187 16040-T



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Anexo No. 4  
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
VS 31 DICIEMBRE DE 2019

Código	Concepto	DICIEMBRE 31 DE 2019 Actual	DICIEMBRE 31 DE 2019 Actual
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 43,624,237,828.00	\$ 49,132,670,838.00
41	Ingresos Fiscales	33,743,735,547.00	38,328,417,503.00
4105	Tributarios	29,511,468,963.00	28,688,218,816.00
4110	No tributarios	4,232,266,584.00	9,640,198,687.00
44	Transferencias	9,880,504,281.00	10,804,253,335.00
4408	Sistema general de Participación	4,484,134,122.00	4,005,203,127.00
4413	Sistema General de Regalías	64,600,787.00	73,170,411.00
4421	Del Sistema General de Participación	483,980,964.00	6,728,799,797.00
4428	Otras Transferencias	4,867,785,408.00	
GASTOS OPERACIONALES		37,508,388,465.00	40,117,332,177.00
51	de Administración	11,831,567,642.00	11,638,650,892.00
5101	Sueldos y Salarios	3,982,553,562.00	4,287,770,006.00
5102	Contribuciones Imputadas	36,989,300.00	18,228,200.00
5103	Contribuciones Efectivas	1,123,249,110.00	1,194,622,394.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	225,453,890.00	243,128,600.00
5107	Prestaciones Sociales	1,504,700,384.00	1,569,030,169.00
5108	Gastos del personal Diversos	1,015,285,633.00	988,241,572.00
5111	Generales	3,943,325,753.00	3,349,822,106.00
5120	Impuestos y Contribuciones		5,854,845.00
53	Deferido -depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4,642,675,823.00	524,074,147.00
5360	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	4,642,650,225.00	524,074,147.00
5366	Amortización de Activos Intangibles	185,598.00	
54	Transferencias	26,627,843.00	1,518,417,907.00
5423	Otras Transferencias	26,627,843.00	1,518,417,907.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Anexo No. 4  
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
VS 31 DICIEMBRE DE 2019

55	Gasto Social	21,007,317,157.00	28,438,149,231.00
5501	Educación	5,631,713,221.00	7,082,351,716.00
5502	Salud	3,133,017,760.00	3,912,683,158.00
5505	Recreación y Deporte	2,709,767,108.00	3,392,148,087.00
5506	Cultura	2,274,538,714.00	2,657,878,796.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	6,931,076,742.00	9,036,811,991.00
5508	Medio Ambiente	160,542,271.00	200,098,366.00
5550	Subsidios Asignados	166,659,343.00	186,177,117.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6,115,849,363.00</b>	<b>9,015,338,661.00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>674,252,013.00</b>	<b>471,285,964.00</b>
4802	Financieros	457,016,885.00	328,661,077.00
4808	Otros ingresos ordinarios	217,235,148.00	142,625,087.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>148,959,677.00</b>	<b>81,085,115.00</b>
5801	Intereses	82,669,677.00	66,700,733.00
5804	Otros gastos	66,300,000.00	14,384,382.00
5890	Gastos Diversos	6,641,141,693.00	9,405,540,510.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (e)</b>		

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
ALCALDE MUNICIPAL

JASINTO BARRIOS VALLE  
COMANDOR  
R.F. 16040-1



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2019

Anexo No. 5  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE DE 2019

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	120,938,148,719.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	993,154,862.00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	121,931,303,580.00

#### DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS:</b>	
31 HACIENDA PUBLICA	6,481,596,005.00
3105 Capital Fiscal	
3109 Resultados del Ejercicio Anteriores	3,717,197,194.00
3110 Resultados del Ejercicio	2,764,398,811.00
3145 Impacto en el Patrimonio por Convergencia al nuevo marco Normativo	
<b>DISMINUCIONES:</b>	
31 HACIENDA PUBLICA	5,488,441,143.00
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 4,136,063,473.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 1,352,377,570.00

Total Variaciones Patrimoniales  
MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
ALCALDE MUNICIPAL

JASANTA RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
I.D. 16040-1