DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	138,120,888.00	41,809,011.00	41,157,248.00	136,093,107.00	21,588,886.00	114,504,221.00
110000	EFECTIVO	16,307,840.00	32,529,272.00	32,734,979.00	16,102,133.00	16,102,133.00	-
110500	CAJA	2,039.00	9,475,405.00	9,475,405.00	2,039.00	2,039.00	-
110501	Caja Principal	-	9,475,405.00	9,475,405.00	-	-	-
110502	Caja Menor	2,039.00	-	-	2,039.00	2,039.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	16,305,801.00	23,053,867.00	23,259,574.00	16,100,094.00	16,100,094.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	1,876,214.00	7,974,607.00	7,498,711.00	2,352,110.00	2,352,110.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	12,329,587.00	14,029,260.00	13,660,863.00	12,697,984.00	12,697,984.00	-
111008	Certificados de deposito de ahorro a termino	2,100,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-
120000	INVERSIONES	1,001,772.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,001,772.00	1,000,000.00	1,772.00
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
120204	Carteras Colectivas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RE	1,772.00	-	-	1,772.00	-	1,772.00
120303	Bonos y Titulos Emitidos	1,772.00	-	-	1,772.00	-	1,772.00
130000	RENTAS POR COBRAR	2,151,817.00	1,577,126.00	1,839,565.00	1,889,378.00	76,979.00	1,812,399.00
130500	Vigencia Actual	1,014,627.00	1,577,126.00	1,688,504.00	903,249.00	76,979.00	826,270.00
130507	Predial Unificado	1,014,627.00	466,363.00	654,720.00	826,270.00	-	826,270.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	646,572.00	646,572.00	-	-	-
130519	Delineacion Urbana, Estudios y Aprobacion	-	195.00	195.00	-	-	-
130521	Impuesto de avisos y tableros	-	17.00	17.00	-	-	-
130533	Impuestos sobre vehiculos automotores	-	-	-	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	-	456,944.00	379,965.00	76,979.00	76,979.00	-
130542	Impuesto por la ocupacion de vias	-	7,035.00	7,035.00	-	-	-
130585	Otros Impuestos Municipales	-	-	-	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1,137,190.00	-	151,061.00	986,129.00	-	986,129.00
131007	Predial Unificado	1,129,326.00	-	151,061.00	978,265.00	-	978,265.00
131008	Industria y Comercio	7,864.00	-	-	7,864.00	-	7,864.00
140000	DEUDORES	4,275,700.00	3,983,770.00	3,942,854.00	4,316,616.00	4,316,616.00	-
140100	Ingresos No tributarios	-	2,210,546.00	2,210,546.00	-	-	-
140101	Tasas	-	943,506.00	943,506.00	-	-	-
140102	Multas	-	6,085.00	6,085.00	-	-	-
140103	Intereses	-	37,439.00	37,439.00	-	-	-
140120	Participacion en el Trasnporte	-	144,973.00	144,973.00	-		
140122	Estampillas	-	22,877.00	22,877.00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
140160	Contribuciones	-	33,578.00	33,578.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributariosa	-	1,022,088.00	1,022,088.00	-	-	-
140500	REGALIAS	101,419.00	-	101,419.00	-	-	-
140501	Hidrocarburos	101,419.00	-	101,419.00	-	-	-
141300	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	2,620,168.00	953,678.00	1,489,431.00	2,084,415.00	2,084,415.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	232,604.00	761,832.00	582,634.00	411,802.00	411,802.00	-
141314	Otras Trasnferencias	480,546.00	-	135,000.00	345,546.00	345,546.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	596,124.00	-	175,438.00	420,686.00	420,686.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacio	905,201.00	191,846.00	547,794.00	549,253.00	549,253.00	-
141318	Sistema general de participacion - para pensio	6,985.00	-	-	6,985.00	6,985.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacio	25,802.00	-	12,976.00	12,826.00	12,826.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potabl	372,906.00	-	35,589.00	337,317.00	337,317.00	-
142200	ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMPUES	370.00	-	-	370.00	370.00	-
142202	Retencion en la Fuente	370.00	-	-	370.00	370.00	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	91,500.00	91,500.00	-	-	-
142013	Anticipos para proyectos de Inversion	-	91,500.00	91,500.00	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	1,340,614.00	652,932.00	-	1,993,546.00	1,993,546.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	1,340,614.00	652,932.00	-	1,993,546.00	1,993,546.00	-
147000	OTROS DEUDORES	135,156.00	75,114.00	49,958.00	160,312.00	160,312.00	-
147006	Arrendamientos	48,495.00	43,868.00	25,690.00	66,673.00	66,673.00	-
147073	Prestamos concecidos por entidades no financ	84,168.00	31,246.00	24,268.00	91,146.00	91,146.00	-
147084	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	2,493.00	-	-	2,493.00	2,493.00	-
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	77,973.00	-	-	77,973.00	77,973.00	-
147502	Prestamos concedidos	77,973.00	-	-	77,973.00	77,973.00	-
150000	INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-
152500	EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
152590	Otros inventarios en trasnsito	-	-	-	-	-	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49,004,935.00	1,548,883.00	851,505.00	47,022,769.00	-	47,022,769.00
160500	TERRENOS	13,489,753.00	-	-	10,810,209.00	-	10,810,209.00
160501	Urbanos	3,561,749.00	-	-	3,561,749.00	-	3,561,749.00
160502	Rurales	8,116,494.00	-	2,679,544.00	5,436,950.00	-	5,436,950.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510.00	-	-	1,811,510.00	-	1,811,510.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,201,205.00	870,925.00	680,167.00	3,391,963.00	-	3,391,963.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
161501	Edificaciones	2,463,921.00	799,125.00	680,167.00	2,582,879.00	-	2,582,879.00
161590	Otras construcciones en curso	737,284.00	71,800.00	-	809,084.00	-	809,084.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	41,213.00	40,586.00	627.00	-	627.00
163501	Maquinaria y Equipo	-	12,034.00	12,034.00	-	-	-
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	14,660.00	14,660.00	-	-	-
163504	Equipo de Comunicación y computacion	-	1,549.00	922.00	627.00	-	627.00
163505	Equipod e trasnporte y traccion	-	12,970.00	12,970.00	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	21,838,344.00	591,611.00	9,202.00	22,420,753.00	-	22,420,753.00
164001	Edificios y Casas	8,168,312.00	591,611.00	9,202.00	8,750,721.00	-	8,750,721.00
164004	Locales	368,002.00	-	-	368,002.00	-	368,002.00
164006	Matadero	81,873.00	-	-	81,873.00	-	81,873.00
164008	Cafeteria y Casinos	158,665.00	-	-	158,665.00	-	158,665.00
164009	Colegios y Escuelas	9,218,341.00	-	-	9,218,341.00	-	9,218,341.00
164019	Instalaciones Deportivas	3,345,711.00	-	-	3,345,711.00	-	3,345,711.00
164023	Pozos	111,812.00	-	-	111,812.00	-	111,812.00
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628.00	-	-	385,628.00	-	385,628.00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581.00	-	-	1,218,581.00	-	1,218,581.00
164502	Plantas de Tratamiento	86,571.00	-	-	86,571.00	-	86,571.00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010.00	-	-	1,132,010.00	-	1,132,010.00
165000	REDES LINES Y CABLES	9,121,158.00	-	-	9,121,158.00	-	9,121,158.00
165002	Redes de Distribucion	3,088,512.00	-	-	3,088,512.00	-	3,088,512.00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	6,032,646.00	-	-	6,032,646.00	-	6,032,646.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,138,171.00	-	-	2,138,171.00	-	2,138,171.00
165501	Equipo de Construccion	283,583.00	-	-	283,583.00	-	283,583.00
165504	Maquinaria Industrial	175,914.00	-	-	175,914.00	-	175,914.00
165505	Equipo de Música	668,906.00	-	-	668,906.00	-	668,906.00
165506	Equipo de recreación y deporte	464,264.00	-	-	464,264.00	-	464,264.00
165508	Equipo Agricola	148,798.00	-	-	148,798.00	-	148,798.00
165509	Equipo de enseñanza	84,967.00	-	-	84,967.00	-	84,967.00
165511	Herramientas y acceseorios	39,442.00	-	-	39,442.00	-	39,442.00
165512	Equipo de Bombeo	194,851.00	-	-	194,851.00	-	194,851.00
165522	Equipo Ayuda Auodiovisual	22,059.00	-	-	22,059.00	-	22,059.00
165523	Equipo de Aseo	15,534.00	-	-	15,534.00	-	15,534.00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	39,853.00	-	-	39,853.00	-	39,853.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
166000	EQUIPO CIENTIFICO	50,956.00	-	-	50,956.00	-	50,956.00
166001	Equipo Medico	1,850.00	-	-	1,850.00	-	1,850.00
166002	Equipo de Laboratorio	18,287.00	-	-	18,287.00	-	18,287.00
166003	Equipo de Urgencias	18,310.00	-	-	18,310.00	-	18,310.00
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509.00	-	-	12,509.00	-	12,509.00
166090	Otros Equipos Medicos y Cientificos	-	-	-	-	-	-
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,307,069.00	4,972.00	-	1,312,041.00	-	1,312,041.00
166501	Muebles y Enseres	1,075,065.00	-	-	1,075,065.00	-	1,075,065.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	216,056.00	4,972.00	-	221,028.00	-	221,028.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	15,948.00	-	-	15,948.00	-	15,948.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	1,678,283.00	27,192.00	-	1,705,475.00	-	1,705,475.00
167001	Equipo de comunicaciones	289,118.00	-	-	289,118.00	-	289,118.00
167002	Equipo de Computación	1,078,414.00	27,192.00	-	1,105,606.00	-	1,105,606.00
167004	Satelites y Antenas	4,193.00	-	-	4,193.00	-	4,193.00
167007	Equipos de comunicación y computacion	306,558.00	-	-	306,558.00	-	306,558.00
167500	EQUIPO DE TRASNPORTES Y TRACCION	1,320,219.00	12,970.00	-	1,333,189.00	-	1,333,189.00
167502	Terrestre	1,320,219.00	12,970.00	-	1,333,189.00	-	1,333,189.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	197,445.00	-	-	197,445.00	-	197,445.00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	197,445.00	-	-	197,445.00	-	197,445.00
168090	Otros Equipos de Comedor y cocina	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,556,249.00	-	121,550.00	-6,677,799.00	-	-6,677,799.00
168501	Edificaciones	-3,380,120.00	-	80,676.00	-3,460,796.00	-	-3,460,796.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-108.00	-	36.00	-144.00	-	-144.00
168504	Maquinaria y Equipo	-665,357.00	-	7,773.00	-673,130.00	-	-673,130.00
168505	Equipo Cientifico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,164,635.00	-	20,760.00	-1,185,395.00	-	-1,185,395.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-883,994.00	-	10,227.00	-894,221.00	-	-894,221.00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-337,923.00	-	532.00	-338,455.00	-	-338,455.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-91,281.00	-	1,546.00	-92,827.00	-	-92,827.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	42,489,064.00	163,541.00	444,830.00	42,207,775.00	-	42,207,775.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	46,976,279.00	163,541.00	-	47,139,820.00	-	47,139,820.00
171001	Red Terrestre	45,210,761.00	4,333.00	-	45,215,094.00	-	45,215,094.00
171004	Plazas Publicas	334,627.00	-	-	334,627.00	-	334,627.00
171005	Parques Recreacionales	434,831.00	159,208.00	-	594,039.00	-	594,039.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
171090	Otros Bienes de Benerficio y Uso Publico	996,060.00	-	-	996,060.00	-	996,060.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES D	-4,487,215.00	-	444,830.00	-4,932,045.00	-	-4,932,045.00
178501	Red Terrestre	-4,369,224.00	-	436,918.00	-4,806,142.00	-	-4,806,142.00
178504	Plazas Publicas	-43,073.00	-	4,183.00	-47,256.00	-	-47,256.00
178505	Parques Recreacionales	-74,918.00	-	3,729.00	-78,647.00	-	-78,647.00
190000	OTROS ACTIVOS	22,889,760.00	1,006,419.00	343,515.00	23,552,664.00	93,158.00	23,459,506.00
190100	RESERVA FINANCIRA ACTUARIAL	9,137,882.00	743,041.00	110,039.00	9,770,884.00	93,158.00	9,677,726.00
190101	Efectivo	97,084.00	11,780.00	11,780.00	97,084.00	97,084.00	-
190104	Encargo Fiduciario	9,040,798.00	731,261.00	98,259.00	9,673,800.00	-	9,673,800.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	86,413.00	263,378.00	221,750.00	128,041.00	-	128,041.00
191001	Materiales y Suministros	66,352.00	208,682.00	167,054.00	107,980.00	-	107,980.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	470.00	-	-	470.00	-	470.00
191022	Combustibles y lubricantes	19,591.00	54,696.00	54,696.00	19,591.00	-	19,591.00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJE	2,012,696.00	-	-	2,012,696.00	-	2,012,696.00
191502	Edificios y Casas	2,012,696.00	-	-	2,012,696.00	-	2,012,696.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,228.00	-	-	139,228.00	-	139,228.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	139,228.00	-	-	139,228.00	-	139,228.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	114,450.00	-	-	114,450.00	-	114,450.00
196001	Obras de Arte	12,187.00	-	-	12,187.00	-	12,187.00
196003	Bines de Culto	4,631.00	-	-	4,631.00	-	4,631.00
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	93,157.00	-	-	93,157.00	-	93,157.00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475.00	-	-	4,475.00	-	4,475.00
197000	INTANGIBLES	292,362.00	-	-	292,362.00	-	292,362.00
197005	Derechos	7,889.00	-	-	7,889.00	-	7,889.00
197007	Licencias	128,415.00	-	-	128,415.00	-	128,415.00
197008	Software	156,058.00	-	-	156,058.00	-	156,058.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE	-178,892.00	-	11,726.00	-190,618.00	-	-190,618.00
197505	Derechos	-5,395.00	-	415.00	-5,810.00	-	-5,810.00
197507	Licencias	-82,408.00	-	5,810.00	-88,218.00	-	-88,218.00
197508	Software	-91,089.00	-	5,501.00	-96,590.00	-	-96,590.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
199952	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
199962	Edificaciones	1,828,628.00	-	-	1,828,628.00	-	1,828,628.00
199977	Otros Activos	644,969.00	-	-	644,969.00	-	644,969.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
200000	PASIVO	6,789,270.00	10,524,992.00	9,954,766.00	6,219,044.00	895,494.00	5,323,550.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	90,983.00	8,881,584.00	8,931,041.00	140,440.00	140,440.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	60,936.00	8,490,517.00	8,520,704.00	91,123.00	91,123.00	-
240101	Bienes y Servicios	60,936.00	8,490,517.00	8,520,704.00	91,123.00	91,123.00	-
242500	ACREEDORES	5,009.00	298,348.00	315,650.00	22,311.00	22,311.00	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	4,649.00	66,926.00	75,907.00	13,630.00	13,630.00	-
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	360.00	73,935.00	82,256.00	8,681.00	8,681.00	-
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensaci	-	54,008.00	54,008.00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	-	103,479.00	103,479.00	-	-	-
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	-	-	-	-	-
242541	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Te	-	-	-	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	22,965.00	88,160.00	92,047.00	26,852.00	26,852.00	-
243603	Honorarios	4,492.00	19,779.00	18,493.00	3,206.00	3,206.00	-
243605	Servicios	4,539.00	12,221.00	12,398.00	4,716.00	4,716.00	-
243606	Arrendamientos	44.00	120.00	120.00	44.00	44.00	-
243608	Compras	2,167.00	2,911.00	4,148.00	3,404.00	3,404.00	-
243615	A empleados Articulo 383ET	4,091.00	13,851.00	16,102.00	6,342.00	6,342.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,157.00	9,981.00	15,575.00	6,751.00	6,751.00	-
243690	Otras Retenciones	6,475.00	29,297.00	25,211.00	2,389.00	2,389.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,073.00	4,559.00	2,640.00	154.00	154.00	-
244502	Venta de Servicios	2,073.00	4,559.00	2,640.00	154.00	154.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	89,760.00	754,991.00	735,470.00	70,239.00	70,239.00	-
250500	SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES	89,760.00	754,991.00	735,470.00	70,239.00	70,239.00	-
250501	Nomina por pagar	-	583,535.00	583,535.00	-	-	-
250502	Cesantias	76,540.00	7,360.00	-	69,180.00	69,180.00	-
250503	Intereses sobre cesantias	1,059.00	-	-	1,059.00	1,059.00	-
250504	Vacaciones	6,565.00	42,057.00	35,492.00	-	-	-
250505	Prima de Vacaciones	4,915.00	30,288.00	25,373.00	-	-	-
250506	Prima de Servicios	-	87,893.00	87,893.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	-	-	-	-	-
250512	Bonificacion	681.00	3,858.00	3,177.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	5,789,510.00	11,847.00	227,056.00	6,004,719.00	681,169.00	5,323,550.00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8,160.00	-	-	8,160.00	-	8,160.00
271005	Litigios o Demandas	8,160.00	-	-	8,160.00	-	8,160.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	454,113.00	-	227,056.00	681,169.00	681,169.00	-
271501	Cesantias	123,584.00	-	61,792.00	185,376.00	185,376.00	-
271502	Intereses a las Cesantias	14,831.00	-	7,415.00	22,246.00	22,246.00	-
271503	Vacaciones	61,792.00	-	30,896.00	92,688.00	92,688.00	-
271504	Prima de Servicios	61,792.00	-	30,896.00	92,688.00	92,688.00	-
271506	Prima de Vacaciones	61,792.00	-	30,896.00	92,688.00	92,688.00	-
271507	Bonificacion	6,738.00	-	3,369.00	10,107.00	10,107.00	-
271509	Prima de Navidad	123,584.00	-	61,792.00	185,376.00	185,376.00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	5,327,237.00	11,847.00	-	5,315,390.00	-	5,315,390.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,159,591.00	11,780.00	-	3,147,811.00	-	3,147,811.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-373,627.00	-	-	-373,627.00	-	-373,627.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensione	11,305,047.00	67.00	-	11,304,980.00	-	11,304,980.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-8,763,774.00	-	-	-8,763,774.00	-	-8,763,774.00
290000	OTROS PASIVOS	819,017.00	876,570.00	61,199.00	3,646.00	3,646.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCERO	819,017.00	876,570.00	61,199.00	3,646.00	3,646.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	819,017.00	876,570.00	61,199.00	3,646.00	3,646.00	-
300000	PATRIMONIO	118,511,771.00	578,107.00	-	117,933,664.00	-	117,933,664.00
310000	HACIENDA PUBLICA	118,511,771.00	578,107.00	-	117,933,664.00	-	117,933,664.00
310500	CAPITAL FISCAL	105,441,470.00	-	-	105,441,470.00	-	105,441,470.00
310504	Municipio	105,441,470	-	-	105,441,470.00	-	105,441,470.00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
311552	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
311562	Edificaciones	1,828,628.00	-	-	1,828,628.00	-	1,828,628.00
311576	Otros Activos	644,969.00	-	-	644,969.00	-	644,969.00
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2,954,977.00	-	-	2,954,977.00	-	2,954,977.00
312525	Bienes	2,954,977.00	-	-	2,954,977.00	-	2,954,977.00
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIA	-1,170,297.00	578,107.00	-	-1,748,404.00	-	-1,748,404.00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equipo	-240,451.00	121,551.00	-	-362,002.00	-	-362,002.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-906,399.00	444,830.00	-	-1,351,229.00	-	-1,351,229.00
312807	Amortizacion de otros activos	-23,447.00	11,726.00	-	-35,173.00	-	-35,173.00
400000	INGRESOS	22,643,584.00	4,225,019.00	9,049,130.00	27,467,695.00	-	27,467,695.00
410000	INGRESOS FISCALES	17,706,369.00	1,273,610.00	3,787,672.00	20,220,431.00	-	20,220,431.00
410500	TRIBUTARIOS	16,717,682.00	272,566.00	1,577,126.00	18,022,242.00	-	18,022,242.00
410507	Predial Unificado	5,264,273.00	266,170.00	466,363.00	5,464,466.00	-	5,464,466.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
410508	Industria y Comercio	9,594,290.00	6,003.00	646,572.00	10,234,859.00	-	10,234,859.00
410519	Delineacion Urbana, Estudios y Aprobacion	19,350.00	-	195.00	19,545.00	-	19,545.00
410521	Avisos y Tableros	969,765.00	393.00	17.00	969,389.00	-	969,389.00
410533	Impuestos sobre vehiculos automotores	5,361.00	-	-	5,361.00	-	5,361.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	622,218.00	-	456,944.00	1,079,162.00	-	1,079,162.00
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	6,160.00	-	7,035.00	13,195.00	-	13,195.00
410585	Otros Impuestos Municipales	236,265.00	-	-	236,265.00	-	236,265.00
411000	NO TRIBUTARIOS	988,687.00	1,001,044.00	2,210,546.00	2,198,189.00	-	2,198,189.00
411001	Tasas	373,411.00	497,842.00	943,506.00	819,075.00	-	819,075.00
411002	Multas	11,530.00	-	6,085.00	17,615.00	-	17,615.00
411003	Intereses	243,710.00	7,027.00	37,439.00	274,122.00	-	274,122.00
411025	Participacion en el Trasnporte	-	-	144,973.00	144,973.00	-	144,973.00
411027	Estampillas	118,891.00	2,055.00	22,877.00	139,713.00	-	139,713.00
411061	Contribuciones	122,791.00	525.00	33,578.00	155,844.00	-	155,844.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	118,354.00	493,595.00	1,022,088.00	646,847.00	-	646,847.00
440000	TRANSFERENCIAS	3,322,000.00	171,785.00	1,094,809.00	4,245,024.00	-	4,245,024.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2,524,549.00	-	953,678.00	3,478,227.00	-	3,478,227.00
440817	Participacion para salud	432,086.00	-	761,832.00	1,193,918.00	-	1,193,918.00
440818	Participacion para Educacion	574,194.00	-	-	574,194.00	-	574,194.00
440819	Participacion para proposito General	1,085,641.00	-	191,846.00	1,277,487.00	-	1,277,487.00
440821	Programas para alimentacion escolar	30,992.00	-	-	30,992.00	-	30,992.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potat	401,636.00	-	-	401,636.00	-	401,636.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIA	554,659.00	171,785.00	-	382,874.00	-	382,874.00
442101	Fosiga Solidaridad	554,659.00	171,785.00	-	382,874.00	-	382,874.00
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	242,792.00	-	141,131.00	383,923.00	-	383,923.00
442804	Para proyectos de salud	-	-	2,165.00	2,165.00	-	2,165.00
442890	Otras trasferencias	242,792.00	-	138,966.00	381,758.00	-	381,758.00
480000	OTROS INGRESOS	1,615,215.00	2,779,624.00	4,166,649.00	3,002,240.00	-	3,002,240.00
480500	FINANCIEROS	924,732.00	98,259.00	1,069,059.00	1,895,532.00	-	1,895,532.00
480522	Intereses Sobre depositos	29,292.00	-	139,156.00	168,448.00	-	168,448.00
480590	Otros Ingresos Financieros	895,440.00	98,259.00	929,903.00	1,727,084.00	-	1,727,084.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	174,772.00	2,681,365.00	3,096,028.00	589,435.00	-	589,435.00
480805	Venta en Activos Fijos	-	2,679,544.00	3,028,598.00	349,054.00	-	349,054.00
480817	Arrendamiento	115,393.00	1,821.00	47,789.00	161,361.00	-	161,361.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480819	Donaciones	59,379.00	-	19,641.00	79,020.00	-	79,020.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	515,711.00	-	1,562.00	517,273.00	-	517,273.00
481557	trasnferencias	194,931.00	-	-	194,931.00	-	194,931.00
481559	Otros Ingresos	320,780.00	-	1,562.00	322,342.00	-	322,342.00
500000	GASTOS	9,823,737.00	7,070,075.00	1,366,516.00	15,527,296.00	-	15,527,296.00
510000	ADMINISTRACION	3,755,537.00	1,892,027.00	43,973.00	5,603,591.00	-	5,603,591.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,195,510.00	1,378,617.00	19,068.00	3,555,059.00	-	3,555,059.00
510101	Sueldos del personal	1,165,821.00	601,647.00	-	1,767,468.00	-	1,767,468.00
510103	Horas Extras y Festivas	15,626.00	8,472.00	-	24,098.00	-	24,098.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	13,002.00	10,481.00	1,463.00	22,020.00	-	22,020.00
510109	Honorarios	470,668.00	326,660.00	16,804.00	780,524.00	-	780,524.00
510113	Prima de vacaciones	65,447.00	56,269.00	-	121,716.00	-	121,716.00
510114	Prima de Navidad	124,616.00	62,424.00	-	187,040.00	-	187,040.00
510117	Vacaciones	66,762.00	67,116.00	-	133,878.00	-	133,878.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	7,225.00	3,410.00	-	10,635.00	-	10,635.00
510119	Bonificacion	15,057.00	15,223.00	-	30,280.00	-	30,280.00
510123	Auxilios de Transportes	11,470.00	5,518.00	-	16,988.00	-	16,988.00
510124	Cesantias	140,204.00	64,987.00	-	205,191.00	-	205,191.00
510125	Intereses a las Cesantias	15,917.00	7,508.00	-	23,425.00	-	23,425.00
510130	Capacitacion, Bienestar y Estimulos	-	6,760.00	-	6,760.00	-	6,760.00
510148	Gastos de viaje	7,934.00	7,566.00	801.00	14,699.00	-	14,699.00
510152	Prima de servicios	63,317.00	128,393.00	-	191,710.00	-	191,710.00
510160	Subsidio de Alimentacion	12,444.00	6,183.00	-	18,627.00	-	18,627.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	637,455.00	6,293.00	-	643,748.00	-	643,748.00
510201	Incapacidades	28,295.00	6,293.00	-	34,588.00	-	34,588.00
510209	Amortizacion calculo Actuarial pensiones	24,908.00	-	-	24,908.00	-	24,908.00
510211	Amortizacion calculo Actuarial de cuotas parte:	584,252.00	-	-	584,252.00	-	584,252.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	339,597.00	135,266.00	11,903.00	462,960.00	-	462,960.00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	52,787.00	23,383.00	-	76,170.00	-	76,170.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	108,451.00	52,182.00	11,903.00	148,730.00	-	148,730.00
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	16,242.00	5,916.00	-	22,158.00	-	22,158.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del r	40,521.00	7,730.00	-	48,251.00	-	48,251.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	121,596.00	46,055.00	-	167,651.00	-	167,651.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	65,914.00	29,222.00	-	95,136.00	-	95,136.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510401	Aportes al ICBF	39,588.00	17,537.00	-	57,125.00	-	57,125.00
510402	Aportes al Sena	6,595.00	2,921.00	-	9,516.00	-	9,516.00
510403	Aportes a ESAP	6,577.00	2,921.00	-	9,498.00	-	9,498.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Te	13,154.00	5,843.00	-	18,997.00	-	18,997.00
511100	GENERALES	516,721.00	342,629.00	13,002.00	846,348.00	-	846,348.00
511114	Materiales y Suministros	107,883.00	26,504.00	179.00	134,208.00	-	134,208.00
511115	Mantenimiento	32,935.00	28,326.00	279.00	60,982.00	-	60,982.00
511117	Servicios Publicos	93,943.00	49,313.00	1,820.00	141,436.00	-	141,436.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia	31,164.00	6,497.00	-	37,661.00	-	37,661.00
511122	Fotocopias	3,816.00	1,781.00	-	5,597.00	-	5,597.00
511123	Comunicaciones y Transportes	7,274.00	808.00	-	8,082.00	-	8,082.00
511125	Seguros Generales	79,588.00	153,393.00	-	232,981.00	-	232,981.00
511146	Combustibles y lubricantes	133,900.00	65,420.00	10,724.00	188,596.00	-	188,596.00
511190	Otros gastos generales	26,218.00	10,587.00	-	36,805.00	-	36,805.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	340.00	-	-	340.00	-	340.00
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	340.00	-	-	340.00	-	340.00
550000	GASTO SOCIAL	5,105,633.00	3,975,679.00	413,963.00	8,667,349.00	-	8,667,349.00
550100	EDUCACION	1,574,910.00	1,414,290.00	366,298.00	2,622,902.00	-	2,622,902.00
550105	Generales	1,574,910.00	1,414,290.00	366,298.00	2,622,902.00	-	2,622,902.00
550200	SALUD	1,259,006.00	844,264.00	14,016.00	2,089,254.00	-	2,089,254.00
550205	Generales	484,750.00	488,755.00	14,016.00	959,489.00	-	959,489.00
550210	Regimen Subsidiado	774,256.00	355,509.00	-	1,129,765.00	-	1,129,765.00
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30,962.00	35,000.00	-	65,962.00	-	65,962.00
550305	Generales	30,962.00	35,000.00	-	65,962.00	-	65,962.00
550400	VIVIENDA	27,383.00	31,164.00	-	58,547.00	-	58,547.00
550405	Generales	27,383.00	31,164.00	-	58,547.00	-	58,547.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	478,940.00	419,269.00	22,394.00	875,815.00	-	875,815.00
550505	Generales	478,940.00	419,269.00	22,394.00	875,815.00	-	875,815.00
550600	CULTURA	706,619.00	444,288.00	7,730.00	1,143,177.00	-	1,143,177.00
550605	Generales	706,619.00	444,288.00	7,730.00	1,143,177.00	-	1,143,177.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAF	956,792.00	772,061.00	3,525.00	1,725,328.00	-	1,725,328.00
550705	Generales	956,792.00	772,061.00	3,525.00	1,725,328.00	-	1,725,328.00
550800	MEDIO AMBIENTE	29,412.00	15,343.00	-	44,755.00	-	44,755.00
550801	Actividades de Conservacion	29,412.00	15,343.00	-	44,755.00	-	44,755.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	41,609.00	-	-	41,609.00	-	41,609.00
555009	Servicios de Acueducto	41,609.00	-	-	41,609.00	-	41,609.00
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	720,275.00	1,051,994.00	908,580.00	863,689.00	-	863,689.00
570500	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS GIR/	720,275.00	1,051,994.00	908,580.00	863,689.00	-	863,689.00
570508	Funcionamiento	720,275.00	1,051,994.00	908,580.00	863,689.00	-	863,689.00
580000	OTROS GASTOS	242,292.00	150,375.00	-	392,667.00	-	392,667.00
580100	INTERESES	2,916.00	-	-	2,916.00	-	2,916.00
580140	Opereraciones de financiamiento intereses	2,916.00	-	-	2,916.00	-	2,916.00
580200	COMISIONES	1,725.00	-	-	1,725.00	-	1,725.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	1,725.00	-	-	1,725.00	-	1,725.00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	871.00	-	871.00	-	871.00
580590	Otros gastos financieros	-	871.00	-	871.00	-	871.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,651.00	149,504.00	-	387,155.00	-	387,155.00
581588	Gastos generales	237,651.00	149,504.00	-	387,155.00	-	387,155.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,890,759.00	-	-	1,890,759.00	-	1,890,759.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,890,759.00	-	-	1,890,759.00	-	1,890,759.00
812002	Laborales	32,000.00	-	-	32,000.00	-	32,000.00
812003	Penales	350,000.00	-	-	350,000.00	-	350,000.00
812004	Administrativas	1,508,759.00	-	-	1,508,759.00	-	1,508,759.00
812090	Otros Litigios y demandas	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6,488.00	-	-	6,488.00	-	6,488.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRO	6,488.00	-	-	6,488.00	-	6,488.00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6,488.00	-	-	6,488.00	-	6,488.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-1,897,247.00	-	-	-1,897,247.00	-	-1,897,247.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,468,765.00	-	-	-1,468,765.00	-	-1,468,765.00
890506	Ligios y Demandas	-1,468,765.00	-	-	-1,468,765.00	-	-1,468,765.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR	-428,482.00	-	-	-428,482.00	-	-428,482.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	-428,482.00	-	-	-428,482.00	-	-428,482.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	Responsabilidades Contigentes	6,398,172.00	-	-	6,398,172.00	-	6,398,172.00
912000	Litigios y demandas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
912001	Civiles	6,338,098.00	-	-	6,338,098.00	-	6,338,098.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demanadas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014
01de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	126,853.00	-	-	126,853.00	-	126,853.00
932500	BIENES APRENDIDIOS O INCAUTADOS	26,528.00	-	-	26,528.00	-	26,528.00
932525	Propieadades Planta y equipo	26,528.00	-	-	26,528.00	-	26,528.00
934600	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
934619	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
990000	Acreedoras por el contra	-6,525,025.00	-	-	-6,525,025.00	-	-6,525,025.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-6,398,172.00	-	-	-6,398,172.00	-	-6,398,172.00
990505	Litigios y demandas	-6,398,172.00	-	-	-6,398,172.00	-	-6,398,172.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-126,853.00	-	-	-126,853.00	-	-126,853.00
991505	Responsabilidades Contingentes	-26,528.00	-	-	-26,528.00	-	-26,528.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-100,325.00	-	-	-100,325.00	-	-100,325.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141311	Sistema general de Seguridad social en salud	923272429	Direccion de Administracion de fondo de proteccion Social	411,802.00	-
141314	Otras Trasnferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	345,546.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	420,686.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para prop	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	549,253.00	-
141318	Sistema general de participacion - para Pnesiones Fonpe	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	6,985.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	12,826.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y sanean	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	337,317.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	154.00	-
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Direccion de Administracion de fondo de proteccion Social	-	1,193,918
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	-	574,194
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,277,487
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	30,992
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	401,636
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	382,874
442804	Para proyectos de salud	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	2,165
442890	OTRAS TRASFERENCIAS	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	381,758
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	4,963
480817	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	16,757
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	57,125
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	9,516
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	9,498
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	18,997
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMSERSOPO	-	6,120
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	112525000	GOBERNAC DE CCA.		340
570508	TRASFERECIAS CORRIENTES	221225999	ASOCENTRO	-	138,663
570508	TRASFERECIAS CORRIENTES	020900000	Corporacion Autonoma Regional CAR		725,026

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30-2014	DICIEMBRE 31-2013
		$	$
	CORRIENTE (1)	20,418,749.00	12,467,222.00
11	Efectivo	16,102,133.00	8,889,396.00
14	Deudores	4,316,616.00	3,577,826.00
	NO CORRIENTE (2)	115,674,358.00	112,994,655.00
12	Inversiones	1,001,772.00	1,772.00
13	Rentas por cobrar	1,889,378.00	1,679,844.00
15	Inventarios	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	47,022,769.00	45,756,788.00
17	Bienes de beneficio y uso público	42,207,775.00	43,378,723.00
19	Otros activos	23,552,664.00	22,177,528.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**136,093,107.00**	**125,461,877.00**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (**	-	-
81	Derechos contingentes	1,890,759.00	1,890,759.00
83	Deudoras de	6,488.00	6,488.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 1,897,247.00	- 1,897,247.00

Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 30-2014	DICIEMBRE 31-2013
		$	$
	CORRIENTE (4)	210,679.00	461,551.00
24	Cuentas por pagar	140,440.00	110,588.00
25	Obligaciones laborales	70,239.00	350,963.00
29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (5)	6,008,365.00	5,334,987.00
23	Obligaciones financieras	-	315,591.00
24	Cuentas por pagar	-	-
27	Pasivos estimados	6,004,719.00	5,016,567.00
29	Otros pasivos	3,646.00	2,829.00
3	PATRIMONIO (7)	129,874,063.00	119,665,339.00
31	Hacienda pública	129,874,063.00	119,665,339.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**136,093,107.00**	**125,461,877.00**
		-	-
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**	-	-
91	Responsabilidades contingentes	6,398,172.00	6,398,172.00
93	Acreedoras de Control	126,853.00	126,853.00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 6,525,025.00	- 6,525,025.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16040-T

ANEXO No 02
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 ACTUAL	DICIEMBRE 31 DE 2.013 ACTUAL
	CORRIENTE (1)	20,418,749.00	12,467,222.00
11	Efectivo	16,102,133.00	8,889,396.00
1105	Caja	2,039.00	-
1110	Bancos y corporaciones	16,100,094.00	8,889,396.00
14	Deudores	4,316,616.00	3,577,826.00
1405	Regalias	-	101,419.00
1413	trasnferencias por cobrar	2,084,415.00	666,224.00
1420	Avances y anticipos entregados	-	1,368,285.00
1422	Anticipo o Saldos a Favor Impuestos	370.00	370.00
1424	Recursos entregados en administracion	1,993,546.00	1,091,489.00
1470	Otros Deudores	160,312.00	272,066.00
1475	Deudas de dificil cobro	77,973.00	77,973.00
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	115,674,358.00	112,994,655.00
12	Inversiones	1,001,772.00	1,772.00
1202	Inversin Administracion de Liquidez	1,000,000.00	
1203	Inversiones con fines de politica Renta fija	1,772.00	1,772.00
13	Rentas por cobrar	1,889,378.00	1,679,844.00
1305	Vigencia actual	903,249.00	731,143.00
1310	Vigencia anterior	986,129.00	948,701.00
15	INVENTARIOS	-	-
1525	En Transito	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	47,022,769.00	45,756,788.00
1605	Terrenos	10,810,209.00	13,489,753.00
1615	Construcciones en curso	3,391,963.00	84,792.00
1625	Propiedades planta y Equipo en Transito	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	627.00	106,350.00
1637	Propiedades planta y Equipo no Explotad	-	-
1640	Edificaciones	22,420,753.00	21,534,262.00
1645	Planta Ductos, tuneles	1,218,581.00	1,218,581.00
1650	Redes lineas y cables	9,121,158.00	9,121,158.00
1655	Maquinaria y equipo	2,138,171.00	2,093,284.00

Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 ACTUAL	DICIEMBRE 31 DE 2.013 ACTUAL
	CORRIENTE (4)	214,325.00	464,380.00
24	Cuentas por pagar	140,440.00	110,588.00
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	91,123.00	2,088.00
2425	Acreedores	22,311.00	-
2436	Retención en la fte e impuesto de tiembre	26,852.00	104,309.00
2445	Impuesto al valor agregado	154.00	4,191.00
25	Obligaciones laborales	70,239.00	350,963.00
2505	Salarios y prestaciones sociales	70,239.00	350,963.00
29	Otros Pasivos	3,646.00	2,829.00
2905	Recaudos a favor de terceros	3,646.00	2,829.00
	PASIVO		
	NO CORRIENTE (5)	6,004,719.00	5,332,158.00
23	Obligaciones financieras	-	315,591.00
2307	Deuda publica interna a largo palzo	-	315,591.00
24	Cuentas por pagar	-	-
2405	Acreedores	-	-
2422	Intereses por pagar	-	-
2425	Acreedores	-	-
27	Pasivos estimados	6,004,719.00	5,016,567.00
2710	Provisión para contingencias	8,160.00	8,160.00
2715	Provision para prestaciones sociales	681,169.00	-
2720	Pensiones de jubilación	5,315,390.00	5,008,407.00
29	Otros Pasivos	-	-

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

1660	Equipo médico y científico	50,956.00	50,956.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,312,041.00	1,241,845.00
1670	Equipos de comunicación y computación	1,705,475.00	1,594,301.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,333,189.00	1,334,069.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	197,445.00	203,238.00
1685	Depreciación acumulada	- 6,677,799.00	- 6,315,801.00
17	Bienes de beneficio y uso público	42,207,775.00	43,378,723.00
1710	Bienes de uso público	47,139,820.00	46,976,279.00
1785	Amortizacion Acumulada	- 4,932,045.00	- 3,597,556.00
19	Otros activos	23,552,664.00	22,177,528.00
1901	Reserva financiera Actuarial	9,770,884.00	8,371,320.00
1910	Cargos diferidos	128,041.00	119,066.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,012,696.00	2,012,696.00
1920	Bienes entregados a terceros	139,228.00	139,228.00
1960	Bienes de arte y cultura	114,450.00	112,675.00
1970	Intangibles	292,362.00	303,845.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	- 190,618.00	- 166,923.00
1999	Valorizaciones	11,285,621.00	11,285,621.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**136,093,107.00**	**125,461,877.00**

2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
	PATRIMONIO (7)	129,874,063.00	119,665,339.00
31	Hacienda pública	129,874,063.00	119,665,339.00
3105	Capital fiscal	105,441,470.00	101,172,490.00
3110	Resultados del ejercicio	11,940,399.00	6,559,383.00
3115	Superavit por valorizacion	11,285,621.00	11,285,621.00
3125	Patrimonio publico incorporado	2,954,977.00	2,954,977.00
3128	Provisiones agotamiento, depreciaciones y	- 1,748,404.00	- 2,307,132.00
3130	Revalorización hacienda pública	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**136,093,107.00**	**125,461,877.00**
		-	-

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**	1,897,247.00	1,897,247.00
81	Derechos contingentes	1,890,759.00	1,890,759.00
8120	Litigios y demandas	1,890,759.00	1,890,759.00
83	Deudoras de	6,488.00	6,488.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	6,488.00	6,488.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 1,897,247.00	- 1,897,247.00
8905	Litigios y demandas	- 1,468,765.00	- 1,468,765.00
8915	Deudoras de control por el contrario	- 428,482.00	- 428,482.00

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10**	6,525,025.00	6,525,025.00
91	Responsabilidades contingentes	6,398,172.00	6,398,172.00
9120	Litigios y demandas	6,398,172.00	6,398,172.00
93	Acreedoras de Control	126,853.00	126,853.00
9325	Bienes aprendidos o incautados	26,528.00	26,528.00
9346	Bienes recibidos de Terceros	100,325.00	100,325.00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 6,525,025.00	- 6,525,025.00
9905	Responsabilidades contingentes	- 6,398,172.00	- 6,398,172.00
9915	Bienes recibidos de Terceros	- 126,853.00	- 126,853.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador

Anexo No. 3
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 Actual $	DICIEMBRE 31 DE 2012 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**24,465,455.00**	**20,651,856.00**
41	Ingresos fiscales	20,220,431.00	16,895,260.00
44	Transferencias	4,245,024.00	3,756,596.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**15,134,629.00**	**18,939,624.00**
51	Administracion	5,603,591.00	7,201,042.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-	-
55	Gasto Social	8,667,349.00	10,829,579.00
57	Operaciones Institucionales	863,689.00	909,003.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	**9,330,826.00**	**1,712,232.00**
	OTROS INGRESOS (5)	**3,002,240.00**	**3,921,881.00**
48	Otros ingresos	3,002,240.00	3,921,881.00
	OTROS GASTOS (7)	**392,667.00**	**349,150.00**
58	Otros gastos	392,667.00	349,150.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	**11,940,399.00**	**5,284,963.00**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	**11,940,399.00**	**5,284,963.00**

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 Actual $	DICIEMBRE 31 DE 2012 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**24,465,455.00**	**20,651,856.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**20,220,431.00**	**16,895,260.00**
4105	Tributarios	18,022,242.00	15,272,912.00
4110	No tributarios	2,198,189.00	1,622,348.00
4111	Regalias	-	-
44	**Transferencias**	**4,245,024.00**	3,756,596.00
4408	Sistema general de Participacion	3,478,227.00	2,658,324.00
4413	Regalias	-	
4421	Del Sistema General de participacion	382,874.00	230,315.00
4428	Otras Trasnferencias	383,923.00	867,957.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	15,134,629.00	18,939,624.00
51	de Administracion	**5,603,591.00**	**7,201,042.00**
5101	Sueldos y Salarios	3,555,059.00	3,181,082.00
5102	Contribuciones Imputadas	643,748.00	2,199,785.00
5103	Contribuciones Efectivas	462,960.00	456,688.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	95,136.00	92,629.00
5111	Generales	846,348.00	1,270,858.00
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	340.00	-
53	**Provisiones, agotamiento, depreciacione**	-	-
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y equip	-	-
55	**Gasto Social**	**8,667,349.00**	**10,829,579.00**
5501	Educacion	2,622,902.00	2,271,872.00
5502	Salud	2,089,254.00	2,912,473.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	65,962.00	934,973.00
5504	Vivienda	58,547.00	32,714.00
5505	Recreación y Deporte	875,815.00	916,041.00
5506	Cultura	1,143,177.00	1,201,447.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,725,328.00	2,223,066.00
5508	Medio Ambiente	44,755.00	207,661.00
5550	Subsidios Asignados	41,609.00	129,332.00
57	**Operaciones Institucionales**	**863,689.00**	**909,003.00**
5705	Aportes y Traspasos de Fondos Girados	863,689.00	909,003.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4	**9,330,826.00**	**1,712,232.00**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**3,002,240.00**	**3,921,881.00**
4805	Financieros	1,895,532.00	3,167,777.00
4808	Otros ingresos ordinarios	589,435.00	130,379.00
4810	Extraordinarios	-	15,643.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	517,273.00	608,082.00

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

58	**OTROS GASTOS (7)**	**392,667.00**	**349,150.00**
5801	Intereses	2,916.00	118,054.00
5802	Comisiones	1,725.00	-
5805	Financieros	871.00	2,615.00
5808	Otros gastos ordinarios	-	180.00
5810	Extraordinarios	-	1,930.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	387,155.00	226,371.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (	**11,940,399.00**	**5,284,963.00**
		-	-

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T