DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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	143,547,490.00	31,293,005.00	34,155,338.00	140,685,157.00	20,068,160.00	120,616,997.00
110000	EFECTIVO	20,073,355.00	23,814,384.00	28,311,457.00	15,576,282.00	15,576,282.00	-
110500	CAJA	2,858.00	6,074,735.00	6,074,735.00	2,858.00	2,858.00	-
110501	Caja Principal	-	6,074,735.00	6,074,735.00	-	-	-
110502	Caja Menor	2,858.00	-	-	2,858.00	2,858.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	20,070,497.00	17,739,649.00	22,236,722.00	15,573,424.00	15,573,424.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	865,916.00	4,845,626.00	3,367,734.00	2,343,808.00	2,343,808.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	14,704,581.00	8,876,571.00	16,868,988.00	6,712,164.00	6,712,164.00	-
111008	Certificados de deposito de ahorro a termir	4,500,000.00	4,017,452.00	2,000,000.00	6,517,452.00	6,517,452.00	-
120000	INVERSIONES	1,108,813.00	24,478.00	-	1,133,291.00	1,133,291.00	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIC	1,107,041.00	24,478.00	-	1,131,519.00	1,131,519.00	-
120204	Carteras Colectivas	1,107,041.00	24,478.00	-	1,131,519.00	1,131,519.00	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	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	2,232,846.00	1,422,577.00	1,722,578.00	1,932,845.00	-	1,932,845.00
130500	Vigencia Actual	1,003,533.00	1,414,244.00	1,582,041.00	835,736.00	-	835,736.00
130507	Predial Unificado	1,003,533.00	568,270.00	736,067.00	835,736.00	-	835,736.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	365,290.00	365,290.00	-	-	-
130519	Delineacion Urbana, Estudios y Aprobacior	-	8,384.00	8,384.00	-	-	-
130521	Avisos y Tableros	-	148.00	148.00	-	-	-
130533	Impuestos sobre vehiculos automotores	-	25,356.00	25,356.00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	-	429,400.00	429,400.00	-	-	-
130542	Impuesto por la ocupacion de vias	-	17,396.00	17,396.00	-	-	-
130585	Otros Impuestos Municipales	-	-	-	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1,229,313.00	8,333.00	140,537.00	1,097,109.00	-	1,097,109.00
131007	Predial Unificado	1,224,577.00	8,333.00	140,537.00	1,092,373.00	-	1,092,373.00
131008	Industria y Comercio	4,736.00	-	-	4,736.00	-	4,736.00
131041	Impuesto por la ocupacion de vias	-	-	-	-	-	-
131085	Otros Impuestos Municipales	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	4,271,443.00	117,419.00	1,030,275.00	3,358,587.00	3,358,587.00	-
140100	Ingresos No tributarios	-	-	-	-	-	-
140101	Tasas	-	347,441.00	347,441.00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
140102	Multas	-	14,587.00	14,587.00	-	-	-
140103	Intereses	-	47,529.00	47,529.00	-	-	-
140120	Participacion en el Trasnporte	-	39,840.00	39,840.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	42,091.00	42,091.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	43,764.00	43,764.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	777,837.00	777,837.00	-	-	-
141300	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	2,412,157.00	-	994,815.00	1,417,342.00	1,417,342.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Sa	495,177.00	-	491,615.00	3,562.00	3,562.00	-
141314	Otras Trasnferencias	396,907.00	-	30,000.00	366,907.00	366,907.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educaci	290,993.00	-	66,799.00	224,194.00	224,194.00	-
141317	Sistema general de participacion - participa	814,675.00	-	357,557.00	457,118.00	457,118.00	-
141318	Sistema general de participacion - para per	15,068.00	-	-	15,068.00	15,068.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimenta	21,143.00	-	11,873.00	9,270.00	9,270.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua po	378,194.00	-	36,971.00	341,223.00	341,223.00	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de Inversion	-	-	-	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	1,785,531.00	81,729.00	-	1,867,260.00	1,867,260.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administra	1,785,531.00	81,729.00	-	1,867,260.00	1,867,260.00	-
147000	OTROS DEUDORES	73,755.00	35,690.00	35,460.00	73,985.00	73,985.00	-
147006	Arrendamientos	11,292.00	15,770.00	8,416.00	18,646.00	18,646.00	-
147073	Prestamos concecidos por entidades no fir	61,767.00	19,920.00	27,044.00	54,643.00	54,643.00	-
147090	Otros Deudores	696.00	-	-	696.00	696.00	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49,634,275.00	4,982,849.00	2,262,163.00	52,354,961.00	-	52,354,961.00
160500	TERRENOS	10,843,346.00	908,994.00	451,600.00	11,300,740.00	-	11,300,740.00
160501	Urbanos	3,594,886.00	-	-	3,594,886.00	-	3,594,886.00
160502	Rurales	5,436,950.00	908,994.00	451,600.00	5,894,344.00	-	5,894,344.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510.00	-	-	1,811,510.00	-	1,811,510.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,676,185.00	2,251,631.00	1,253,388.00	3,674,428.00	-	3,674,428.00
161501	Edificaciones	2,676,185.00	2,251,631.00	1,253,388.00	3,674,428.00	-	3,674,428.00
161590	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	174,134.00	603,366.00	180,825.00	596,675.00	-	596,675.00
163501	aquinaria y Equipo	12,811.00	182,690.00	17,167.00	178,334.00	-	178,334.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
163502	Equipo Medico y Cientifico	16,322.00	-	-	16,322.00	-	16,322.00
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	89,859.00	170,251.00	94,141.00	165,969.00	-	165,969.00
163504	Equipo de Comunicación y computacion	44,999.00	212,325.00	69,517.00	187,807.00	-	187,807.00
163590	Otros Bienes muebles en Bodega	10,143.00	38,100.00	-	48,243.00	-	48,243.00
164000	EDIFICACIONES	25,851,811.00	1,084,012.00	254,121.00	26,681,702.00	-	26,681,702.00
164001	Edificios y Casas	9,450,195.00	1,066,792.00	254,121.00	10,262,866.00	-	10,262,866.00
164004	Locales	368,002.00	-	-	368,002.00	-	368,002.00
164006	Matadero	-	-	-	-	-	-
164008	Cafeteria y Casinos	158,665.00	-	-	158,665.00	-	158,665.00
164009	Colegios y Escuelas	10,291,166.00	-	-	10,291,166.00	-	10,291,166.00
164019	Instalaciones Deportivas	5,086,343.00	17,220.00	-	5,103,563.00	-	5,103,563.00
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	33,000.00	-	2,171,171.00	-	2,171,171.00
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	33,000.00	-	72,853.00	-	72,853.00
166000	EQUIPO CIENTIFICO	50,956.00	-	-	50,956.00	-	50,956.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**30/09/2015**
Periodo de movimiento	**01 De 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
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
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,324,619.00	101,846.00	-	1,426,465.00	-	1,426,465.00
166501	Muebles y Enseres	1,077,115.00	22,975.00	-	1,100,090.00	-	1,100,090.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	231,556.00	5,069.00	-	236,625.00	-	236,625.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Ofi	15,948.00	73,802.00	-	89,750.00	-	89,750.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	1,714,715.00	-	-	1,714,715.00	-	1,714,715.00
167001	Equipo de comunicaciones	289,118.00	-	-	289,118.00	-	289,118.00
167002	Equipo de Computación	1,114,846.00	-	-	1,114,846.00	-	1,114,846.00
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 TRACCIO	1,333,189.00	-	-	1,333,189.00	-	1,333,189.00
167502	Terrestre	1,333,189.00	-	-	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
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,010,035.00	-	122,229.00	-7,132,264.00	-	-7,132,264.00
168501	Edificaciones	-3,620,951.00	-	80,676.00	-3,701,627.00	-	-3,701,627.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-7,917.00	-	-	-7,917.00	-	-7,917.00
168504	Maquinaria y Equipo	-688,676.00	-	7,773.00	-696,449.00	-	-696,449.00
168505	Equipo Científico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,247,746.00	-	20,812.00	-1,268,558.00	-	-1,268,558.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-926,891.00	-	10,890.00	-937,781.00	-	-937,781.00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-387,558.00	-	532.00	-388,090.00	-	-388,090.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-97,465.00	-	1,546.00	-99,011.00	-	-99,011.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	41,398,300.00	487,789.00	444,830.00	41,441,259.00	-	41,441,259.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	47,664,835.00	487,789.00	-	48,152,624.00	-	48,152,624.00
171001	Red Terrestre	45,740,109.00	487,789.00	-	46,227,898.00	-	46,227,898.00
171004	Plazas Publicas	334,627.00	-	-	334,627.00	-	334,627.00
171005	Parques Recreacionales	594,039.00	-	-	594,039.00	-	594,039.00
171090	Otros Bienes de Benerficio y Uso Public	996,060.00	-	-	996,060.00	-	996,060.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**30/09/2015**
Periodo de movimiento	**01 De 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
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE	-6,266,535.00	-	444,830.00	-6,711,365.00	-	-6,711,365.00
178501	Red Terrestre	-6,116,896.00	-	436,918.00	-6,553,814.00	-	-6,553,814.00
178504	Plazas Publicas	-59,805.00	-	4,183.00	-63,988.00	-	-63,988.00
178505	Parques Recreacionales	-89,834.00	-	3,729.00	-93,563.00	-	-93,563.00
190000	OTROS ACTIVOS	24,828,458.00	443,509.00	384,035.00	24,887,932.00	-	24,887,932.00
190100	RESERVA FINANCIRA ACTUARIAL	11,086,435.00	98,995.00	12,794.00	11,172,636.00	96,316.00	11,076,320.00
190101	Efectivo	96,316.00	12,281.00	12,281.00	96,316.00	96,316.00	-
190104	Encargo Fiduciario	10,990,119.00	86,714.00	513.00	11,076,320.00	-	11,076,320.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	42,670.00	338,243.00	358,864.00	22,049.00	-	22,049.00
191001	Materiales y Suministros	35,885.00	268,514.00	289,135.00	15,264.00	-	15,264.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	6,785.00	-	-	6,785.00	-	6,785.00
191022	Combustibles y lubricantes	-	69,729.00	69,729.00	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	2,162,203.00	-	-	2,162,203.00	-	2,162,203.00
191502	Edificios y Casas	2,162,203.00	-	-	2,162,203.00	-	2,162,203.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,228.00	6,239.00	-	145,467.00	-	145,467.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	139,228.00	6,239.00	-	145,467.00	-	145,467.00
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE	-107,102.00	-	-	-107,102.00	-	-107,102.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-107,102.00	-	-	-107,102.00	-	-107,102.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	114,450.00	11.00	-	114,461.00	-	114,461.00
196001	Obras de Arte	12,187.00	11.00	-	12,198.00	-	12,198.00
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	306,698.00	-	-	306,698.00	-	306,698.00
197005	Derechos	7,889.00	-	-	7,889.00	-	7,889.00
197007	Licencias	129,738.00	-	-	129,738.00	-	129,738.00
197008	Software	169,071.00	-	-	169,071.00	-	169,071.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	-201,745.00	21.00	12,377.00	-214,101.00	-	-214,101.00
197505	Derechos	-7,076.00	21.00	415.00	-7,470.00	-	-7,470.00
197507	Licencias	-105,648.00	-	5,960.00	-111,608.00	-	-111,608.00
197508	Software	-89,021.00	-	6,002.00	-95,023.00	-	-95,023.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO **SOPO**
ENTIDAD **ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO **215825758**
FECHA DE CORTE **30/09/2015**
Periodo de movimiento **01 De 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
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
200000	PASIVO	7,571,309.00	17,413,950.00	17,855,561.00	8,012,920.00	7,343,166.00	669,754.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	625,085.00	-	-	625,085.00	-	625,085.00
230700	deuda Publica Interna a largo Plazo	625,085.00	-	-	625,085.00	-	625,085.00
230701	Prestamo de Banca Comercial	625,085.00	-	-	625,085.00	-	625,085.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	210,901.00	11,242,154.00	11,333,454.00	302,201.00	302,201.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	146,638.00	10,660,508.00	10,745,911.00	232,041.00	232,041.00	-
240101	Bienes y Servicios	146,638.00	10,660,508.00	10,745,911.00	232,041.00	232,041.00	-
242500	ACREEDORES	17,792.00	392,573.00	413,688.00	38,907.00	-	38,907.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	17,603.00	105,360.00	104,839.00	17,082.00	-	17,082.00
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	189.00	104,098.00	115,090.00	11,181.00	-	11,181.00
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compen	-	122,082.00	122,082.00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	-	56,116.00	66,760.00	10,644.00	-	10,644.00
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	4,917.00	4,917.00	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	43,404.00	186,044.00	166,503.00	23,863.00	23,863.00	-
243603	Honorarios	13,515.00	41,825.00	30,421.00	2,111.00	2,111.00	-
243605	Servicios	3,393.00	18,922.00	19,788.00	4,259.00	4,259.00	-
243606	Arrendamientos	46.00	126.00	126.00	46.00	46.00	-
243608	Compras	2,499.00	8,746.00	9,885.00	3,638.00	3,638.00	-
243615	A empleados Articulo 383ET	3,368.00	13,731.00	15,542.00	5,179.00	5,179.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	4,417.00	48,056.00	46,870.00	3,231.00	3,231.00	-
243690	Otras Retenciones	16,166.00	54,638.00	43,871.00	5,399.00	5,399.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,067.00	3,029.00	1,113.00	1,151.00	1,151.00	-
244502	Venta de Servicios	3,067.00	3,029.00	1,113.00	1,151.00	1,151.00	-
245300	Recursos Recibidos en Administracion	-	-	6,239.00	6,239.00	6,239.00	-
245301	En Administracion	-	-	6,239.00	6,239.00	6,239.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	68,525.00	912,559.00	892,359.00	48,325.00	48,325.00	-
250500	SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES	68,525.00	912,559.00	892,359.00	48,325.00	48,325.00	-
250501	Nomina por pagar	-	748,946.00	748,946.00	-	-	-
250502	Cesantías	66,788.00	19,920.00	-	46,868.00	46,868.00	-

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**30/09/2015**
Periodo de movimiento	**01 De 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
250503	Intereses sobre cesantias	1,466.00	9.00	-	1,457.00	1,457.00	-
250504	Vacaciones	-	27,897.00	27,897.00	-	-	-
250505	Prima de Vacaciones	-	13,569.00	13,569.00	-	-	-
250506	Prima de Servicios	-	100,210.00	100,210.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	291.00	291.00	-	-	-
250512	Bonificacion	271.00	1,717.00	1,446.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,615,153.00	5,129,758.00	5,410,995.00	6,896,390.00	6,851,721.00	44,669.00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-	-
271005	Litigios o Demandas	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOC	499,060.00	-	249,152.00	748,212.00	748,212.00	-
271501	Cesantias	137,074.00	-	68,537.00	205,611.00	205,611.00	-
271502	Intereses a las Cesantias	14,830.00	-	7,415.00	22,245.00	22,245.00	-
271503	Vacaciones	68,538.00	-	34,269.00	102,807.00	102,807.00	-
271504	Prima de Servicios	64,020.00	-	31,632.00	95,652.00	95,652.00	-
271506	Prima de Vacaciones	68,538.00	-	34,269.00	102,807.00	102,807.00	-
271507	Bonificacion	8,986.00	-	4,493.00	13,479.00	13,479.00	-
271509	Prima de Navidad	137,074.00	-	68,537.00	205,611.00	205,611.00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,116,093.00	5,129,758.00	5,161,843.00	6,148,178.00	-	6,148,178.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,135,508.00	12,584.00	296,412.00	3,419,336.00	-	3,419,336.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-417,923.00	296,412.00	44,669.00	-669,666.00	-	-669,666.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pens	11,869,864.00	4,820,762.00	-	7,049,102.00	-	7,049,102.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-8,471,356.00	-	4,820,762.00	-3,650,594.00	-	-3,650,594.00
290000	OTROS PASIVOS	51,645.00	129,479.00	218,753.00	140,919.00	140,919.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCE	51,645.00	129,479.00	218,753.00	140,919.00	140,919.00	-
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambi	-		56,305.00	56,305.00	56,305.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	51,645.00	129,479.00	162,448.00	84,614.00	84,614.00	-
300000	PATRIMONIO	120,758,731.00	596,168.00	16,752.00	120,179,315.00	-	120,179,315.00
310000	HACIENDA PUBLICA	120,758,731.00	596,168.00	16,752.00	120,179,315.00	-	120,179,315.00
310500	CAPITAL FISCAL	110,755,503.00	16,742.00	10.00	110,738,771.00	-	110,738,771.00
310504	Municipio	110,755,503	16,742.00	10.00	110,738,771.00	-	110,738,771.00
311000	Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
311001	Excedentes del Ejercicio	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
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
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRE	-1,282,393.00	579,426.00	16,742.00	-1,845,077.00	-	-1,845,077.00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equip	-244,426.00	122,229.00	2.00	-366,653.00	-	-366,653.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-906,400.00	444,830.00	16,740.00	-1,334,490.00	-	-1,334,490.00
312807	Amortizacion de otros activos	-131,567.00	12,367.00	-	-143,934.00	-	-143,934.00
400000	INGRESOS	26,156,377.00	1,119,300.00	4,377,740.00	29,414,817.00	-	29,414,817.00
410000	INGRESOS FISCALES	21,434,105.00	1,117,258.00	2,727,333.00	23,044,180.00	-	23,044,180.00
410500	TRIBUTARIOS	19,344,628.00	1,050,440.00	1,414,244.00	19,708,432.00	-	19,708,432.00
410507	Predial Unificado	5,742,268.00	1,042,475.00	568,270.00	5,268,063.00	-	5,268,063.00
410508	Industria y Comercio	11,595,265.00	4,743.00	365,290.00	11,955,812.00	-	11,955,812.00
410519	Delineacion Urbana, Estudios y Aprobacior	4,822.00	-	8,384.00	13,206.00	-	13,206.00
410521	Avisos y Tableros	1,048,940.00	-	148.00	1,049,088.00	-	1,049,088.00
410533	Impuestos sobre vehiculos automotores	16,890.00	-	25,356.00	42,246.00	-	42,246.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	642,567.00	-	429,400.00	1,071,967.00	-	1,071,967.00
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	9,524.00	3,222.00	17,396.00	23,698.00	-	23,698.00
410585	Otros Impuestos Municipales	284,352.00	-	-	284,352.00	-	284,352.00
411000	NO TRIBUTARIOS	2,089,477.00	66,818.00	1,313,089.00	3,335,748.00	-	3,335,748.00
411001	Tasas	733,382.00	4,063.00	347,441.00	1,076,760.00	-	1,076,760.00
411002	Multas	13,949.00	-	14,587.00	28,536.00	-	28,536.00
411003	Intereses	95,183.00	448.00	47,529.00	142,264.00	-	142,264.00
411025	Participacion en el Trasnporte	253,056.00	39,840.00	39,840.00	253,056.00	-	253,056.00
411027	Estampillas	174,716.00	787.00	42,091.00	216,020.00	-	216,020.00
411061	Contribuciones	280,434.00	1,802.00	43,764.00	322,396.00	-	322,396.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	538,757.00	19,878.00	777,837.00	1,296,716.00	-	1,296,716.00
440000	TRANSFERENCIAS	3,727,362.00	-	1,137,263.00	4,864,625.00	-	4,864,625.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	3,112,983.00	-	-	3,112,983.00	-	3,112,983.00
440817	Participacion para salud	749,881.00	-	-	749,881.00	-	749,881.00
440818	Participacion para Educacion	503,253.00	-	-	503,253.00	-	503,253.00
440819	Participacion para proposito General	1,408,883.00	-	-	1,408,883.00	-	1,408,883.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
440821	Programas para alimentacion escolar	31,834.00	-	-	31,834.00	-	31,834.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua P	419,132.00	-	-	419,132.00	-	419,132.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SO	519,615.00	-	-	519,615.00	-	519,615.00
442101	Fosiga Solidaridad	519,615.00	-	-	519,615.00	-	519,615.00
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	94,764.00	-	1,137,263.00	1,232,027.00	-	1,232,027.00
442804	Para proyectos de salud	1,371.00	-	875.00	2,246.00	-	2,246.00
442890	Otras trasferencias	93,393.00	-	1,136,388.00	1,229,781.00	-	1,229,781.00
480000	OTROS INGRESOS	994,910.00	2,042.00	513,144.00	1,506,012.00	-	1,506,012.00
480500	FINANCIEROS	933,903.00	2,042.00	308,043.00	1,239,904.00	-	1,239,904.00
480522	Intereses Sobre depositos	124,903.00	2,042.00	84,139.00	207,000.00	-	207,000.00
480590	Otros Ingresos Financieros	809,000.00	-	223,904.00	1,032,904.00	-	1,032,904.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51,409.00	-	202,504.00	253,913.00	-	253,913.00
480817	Arrendamiento	40,422.00	-	19,245.00	59,667.00	-	59,667.00
480819	Donaciones	10,987.00	-	183,259.00	194,246.00	-	194,246.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,598.00	-	2,597.00	12,195.00	-	12,195.00
481559	Otros Ingresos	9,598.00	-	2,597.00	12,195.00	-	12,195.00
500000	GASTOS	10,938,927.00	7,200,183.00	1,217,215.00	16,921,895.00	-	16,921,895.00
510000	ADMINISTRACION	4,168,252.00	2,521,428.00	182,674.00	6,507,006.00	-	6,507,006.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,760,926.00	1,688,458.00	47,294.00	4,402,090.00	-	4,402,090.00
510101	Sueldos del personal	1,500,017.00	771,164.00	-	2,271,181.00	-	2,271,181.00
510103	Horas Extras y Festivas	19,372.00	11,884.00	-	31,256.00	-	31,256.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	10,552.00	5,929.00	-	16,481.00	-	16,481.00
510109	Honorarios	643,100.00	355,258.00	14,433.00	983,925.00	-	983,925.00
510113	Prima de vacaciones	71,826.00	47,758.00	-	119,584.00	-	119,584.00
510114	Prima de Navidad	137,856.00	89,596.00	-	227,452.00	-	227,452.00
510117	Vacaciones	76,084.00	73,484.00	-	149,568.00	-	149,568.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	9,404.00	7,660.00	-	17,064.00	-	17,064.00
510119	Bonificacion	15,058.00	13,309.00	-	28,367.00	-	28,367.00
510123	Auxilios de Transportes	14,635.00	6,443.00	-	21,078.00	-	21,078.00
510124	Cesantías	148,479.00	76,152.00	-	224,631.00	-	224,631.00
510125	Intereses a las Cesantias	15,840.00	7,965.00	-	23,805.00	-	23,805.00
510130	Capacitacion, Bienestar y Estimulos	4,600.00	1,740.00	-	6,340.00	-	6,340.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	3,532.00	67,188.00	32,861.00	37,859.00	-	37,859.00
510147	Viaticos	4,131.00	3,391.00	-	7,522.00	-	7,522.00
510148	Gastos de viaje	8,519.00	1,956.00	-	10,475.00	-	10,475.00
510152	Prima de servicios	64,589.00	140,014.00	-	204,603.00	-	204,603.00
510160	Subsidio de Alimentacion	13,332.00	7,567.00	-	20,899.00	-	20,899.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	317,384.00	45,567.00	-	362,951.00	-	362,951.00
510201	Incapacidades	4,851.00	898.00	-	5,749.00	-	5,749.00
510209	Amortizacion calculo Actuarial pensiones	20,417.00	44,669.00	-	65,086.00	-	65,086.00
510211	Amortizacion calculo Actuarial de cuotas p	292,116.00	-	-	292,116.00	-	292,116.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338,546.00	254,417.00	4,094.00	588,869.00	-	588,869.00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familia	52,424.00	39,554.00	-	91,978.00	-	91,978.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	118,419.00	87,498.00	-	205,917.00	-	205,917.00
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	18,181.00	11,952.00	-	30,133.00	-	30,133.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	52,863.00	37,925.00	-	90,788.00	-	90,788.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	96,659.00	77,488.00	4,094.00	170,053.00	-	170,053.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	65,024.00	49,424.00	-	114,448.00	-	114,448.00
510401	Aportes al ICBF	39,153.00	29,659.00	-	68,812.00	-	68,812.00
510402	Aportes al Sena	6,431.00	4,887.00	-	11,318.00	-	11,318.00
510403	Aportes a ESAP	6,520.00	5,003.00	-	11,523.00	-	11,523.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos	12,920.00	9,875.00	-	22,795.00	-	22,795.00
511100	GENERALES	686,372.00	483,562.00	131,286.00	1,038,648.00	-	1,038,648.00
511114	Materiales y Suministros	195,265.00	48,352.00	13,545.00	230,072.00	-	230,072.00
511115	Mantenimiento	40,049.00	57,479.00	9,770.00	87,758.00	-	87,758.00
511117	Servicios Publicos	95,057.00	58,629.00	34,802.00	118,884.00	-	118,884.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y A	29,026.00	151,689.00	-	180,715.00	-	180,715.00
511122	Fotocopias	-	4,313.00	-	4,313.00	-	4,313.00
511123	Comunicaciones y Transportes	11,885.00	681.00	-	12,566.00	-	12,566.00
511125	Seguros Generales	84,176.00	9,077.00	-	93,253.00	-	93,253.00
511146	Combustibles y lubricantes	111,115.00	79,585.00	73,169.00	117,531.00	-	117,531.00
511190	Otros gastos generales	119,799.00	73,757.00	-	193,556.00	-	193,556.00
550000	GASTO SOCIAL	5,949,579.00	4,661,860.00	244,733.00	10,366,706.00	-	10,366,706.00
550100	EDUCACION	1,607,790.00	1,243,913.00	13,990.00	2,837,713.00	-	2,837,713.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
550105	Generales	1,607,790.00	1,243,913.00	13,990.00	2,837,713.00	-	2,837,713.00
550200	SALUD	1,893,573.00	1,017,538.00	13,817.00	2,897,294.00	-	2,897,294.00
550205	Generales	1,046,787.00	584,005.00	11,638.00	1,619,154.00	-	1,619,154.00
550210	Regimen Subsidiado	846,786.00	433,533.00	2,179.00	1,278,140.00	-	1,278,140.00
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI(	-	534,327.00	-	534,327.00	-	534,327.00
550305	Generales	-	534,327.00	-	534,327.00	-	534,327.00
550400	VIVIENDA	105,429.00	103,646.00	-	209,075.00	-	209,075.00
550405	Generales	105,429.00	103,646.00	-	209,075.00	-	209,075.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	467,416.00	378,217.00	3,952.00	841,681.00	-	841,681.00
550505	Generales	467,416.00	378,217.00	3,952.00	841,681.00	-	841,681.00
550600	CULTURA	699,139.00	496,868.00	1,410.00	1,194,597.00	-	1,194,597.00
550605	Generales	699,139.00	496,868.00	1,410.00	1,194,597.00	-	1,194,597.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENES	1,106,639.00	758,061.00	209,912.00	1,654,788.00	-	1,654,788.00
550705	Generales	1,106,639.00	758,061.00	209,912.00	1,654,788.00	-	1,654,788.00
550800	MEDIO AMBIENTE	29,593.00	26,433.00	1,652.00	54,374.00	-	54,374.00
550801	Actividades de Conservacion	29,593.00	26,433.00	1,652.00	54,374.00	-	54,374.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	40,000.00	102,857.00	-	142,857.00	-	142,857.00
555009	Servicios de Acueducto	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
555010	Servicios de Alcantarillado	-	77,582.00	-	77,582.00	-	77,582.00
555011	Servicios de Aseo	40,000.00	15,275.00	-	55,275.00	-	55,275.00
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	789,808.00	-	789,808.00	-	-	-
570500	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS (	789,808.00	-	789,808.00	-	-	-
570508	Funcionamiento	789,808.00	-	789,808.00	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	31,288.00	16,895.00	-	48,183.00	-	48,183.00
580100	INTERESES	-	9,741.00	-	9,741.00	-	9,741.00
580140	Operaciones de Financiiamiento Interno	-	9,741.00	-	9,741.00	-	9,741.00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	669.00	677.00	-	1,346.00	-	1,346.00
580590	Otros gastos financieros	669.00	677.00	-	1,346.00	-	1,346.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00
580813	Laudos Arbitrales y conciliaciones extraord	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00
581000	EXTRAORDINARIOS	3,200.00	-	-	3,200.00	-	3,200.00
581090	Otros Gastos extraordinarios	3,200.00	-	-	3,200.00	-	3,200.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**30/09/2015**
Periodo de movimiento	**01 De 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
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,419.00	6,477.00	-	32,896.00	-	32,896.00
581588	Gastos generales	26,419.00	6,477.00	-	32,896.00	-	32,896.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,968,731.00	-	-	1,968,731.00	-	1,968,731.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,968,731.00	-	-	1,968,731.00	-	1,968,731.00
812001	Civiles	77,972.00	-	-	77,972.00	-	77,972.00
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
830000	DEUDORAS DE CONTROL	15,799.00	-	-	15,799.00	-	15,799.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9,311.00	-	-	9,311.00	-	9,311.00
831510	Propiedades Planta Y Equipo	9,311.00	-	-	9,311.00	-	9,311.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	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	-1,984,530.00	-	-	-1,984,530.00	-	-1,984,530.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CON	-1,546,737.00	-	-	-1,546,737.00	-	-1,546,737.00
890506	Ligios y Demandas	-1,546,737.00	-	-	-1,546,737.00	-	-1,546,737.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL COI	-437,793.00	-	-	-437,793.00	-	-437,793.00
891506	Activos retirados	-9,311.00	-	-	-9,311.00	-	-9,311.00
891590	otrasc cuentas deudoras	-428,482.00	-	-	-428,482.00	-	-428,482.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	Responsabilidades Contigentes	6,365,372.00	-	-	6,365,372.00	-	6,365,372.00
912000	Litigios y demandas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
912001	Civiles	6,305,298.00	-	-	6,305,298.00	-	6,305,298.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demanad	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
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	-6,492,225.00	-	-	-6,492,225.00	-	-6,492,225.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-6,365,372.00	-	-	-6,365,372.00	-	-6,365,372.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2015
Periodo de movimiento 01 De 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
990505	Litigios y demandas	-6,365,372.00	-	-	-6,365,372.00	-	-6,365,372.00
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	**30/09/2015**

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 protecci	3,562.00	-
141314	Otras Trasnferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	366,907.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	224,194.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para proposit	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	457,118.00	-
141318	Sistema general de participacion - para Pnesiones Fonpet	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	15,068.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	9,270.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y saneamien	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	341,223.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	1,151.00	-
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Direccion de Administracion de fondo de protecci	-	749,881
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	-	503,253
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,408,883
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	31,834
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SA	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	419,132
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	519,615
442804	Para proyectos de salud	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	2,246
442890	OTRAS TRASFERENCIAS	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,229,781
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	5,891
480817	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	17,647
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	68,812
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	11,318
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	11,523
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	22,795
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMSERSOPO	-	4,006

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 2.015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30-2015	SEPTIEMBRE 30-2014
		$	$
	CORRIENTE (1)	18,934,869.00	20,418,749.00
11	Efectivo	15,576,282.00	16,102,133.00
14	Deudores	3,358,587.00	4,316,616.00
	NO CORRIENTE (2)	121,750,288.00	115,674,358.00
12	Inversiones	1,133,291.00	1,001,772.00
13	Rentas por cobrar	1,932,845.00	1,889,378.00
15	Inventarios	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	52,354,961.00	47,022,769.00
17	Bienes de beneficio y uso público	41,441,259.00	42,207,775.00
19	Otros activos	24,887,932.00	23,552,664.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**140,685,157.00**	**136,093,107.00**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-
81	Derechos contingentes	1,968,731.00	1,890,759.00
83	Deudoras de	15,799.00	6,488.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 1,984,530.00	- 1,897,247.00

Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 30-2015	SEPTIEMBRE 30-2014
		$	$
	CORRIENTE (4)	491,445.00	210,679.00
24	Cuentas por pagar	302,201.00	140,440.00
25	Obligaciones laborales	48,325.00	70,239.00
29	Otros pasivos	140,919.00	-
	NO CORRIENTE (5)	7,521,475.00	6,008,365.00
23	Obligaciones financieras	625,085.00	-
24	Cuentas por pagar	-	-
27	Pasivos estimados	6,896,390.00	6,004,719.00
29	Otros pasivos	-	3,646.00
3	PATRIMONIO (7)	132,672,237.00	129,874,063.00
31	Hacienda pública	132,672,237.00	129,874,063.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**140,685,157.00**	**136,093,107.00**
		-	-
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**	-	-
91	Responsabilidades contingentes	6,365,372.00	6,398,172.00
93	Acreedoras de Control	126,853.00	126,853.00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 6,492,225.00	- 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 2.015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2.015 ACTUAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 ACTUAL
	CORRIENTE (1)	18,934,869.00	20,418,749.00
11	Efectivo	15,576,282.00	16,102,133.00
1105	Caja	2,858.00	2,039.00
1110	Bancos y corporaciones	15,573,424.00	16,100,094.00
14	Deudores	3,358,587.00	4,316,616.00
1405	Regalias	-	-
1413	trasnferencias por cobrar	1,417,342.00	2,084,415.00
1420	Avances y anticipos entregados	-	-
1422	Anticipo o Saldos a Favor Impuestos	-	370.00
1424	Recursos entregados en administracion	1,867,260.00	1,993,546.00
1470	Otros Deudores	73,985.00	160,312.00
1475	Deudas de dificil cobro	-	77,973.00
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	121,750,288.00	115,674,358.00
12	Inversiones	1,133,291.00	1,001,772.00
1202	Inversin Administracion de Liquidez	1,131,519.00	1,000,000.00
1203	Inversiones con fines de politica Renta fij	1,772.00	1,772.00
13	Rentas por cobrar	1,932,845.00	1,889,378.00
1305	Vigencia actual	835,736.00	903,249.00
1310	Vigencia anterior	1,097,109.00	986,129.00
15	INVENTARIOS	-	-
1525	En Transito	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	52,354,961.00	47,022,769.00
1605	Terrenos	11,300,740.00	10,810,209.00
1615	Construcciones en curso	3,674,428.00	3,391,963.00
1625	Propiedades planta y Equipo en Transito	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	596,675.00	627.00
1637	Propiedades planta y Equipo no Explotad	-	-
1640	Edificaciones	26,681,702.00	22,420,753.00
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	2,171,171.00	2,138,171.00

Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2.015 ACTUAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 ACTUAL	
	CORRIENTE (4)	491,445.00	214,325.00	
24	Cuentas por pagar	302,201.00	140,440.00	
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	232,041.00	91,123.00	
2425	Acreedores	38,907.00	22,311.00	
2436	Retención en la fte e impuesto de tiembre	23,863.00	26,852.00	
2445	Impuesto al valor agregado	1,151.00	154.00	
2453	Recursos Recibidos en Administracion	6,239.00		
25	Obligaciones laborales	48,325.00	70,239.00	
2505	Salarios y prestaciones sociales	48,325.00	70,239.00	
29	Otros Pasivos	140,919.00	3,646.00	
2905	Recaudos a favor de terceros	140,919.00	3,646.00	
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	7,521,475.00	6,004,719.00	8,012,920.00
23	Obligaciones financieras	625,085.00	-	
2307	Deuda publica interna a largo palzo	625,085.00	-	
24	Cuentas por pagar	-	-	
2405	Acreedores	-	-	
2422	Intereses por pagar	-	-	
2425	Acreedores	-	-	
27	Pasivos estimados	6,896,390.00	6,004,719.00	
2710	Provisión para contingencias	-	8,160.00	
2715	Provision para prestaciones sociales	748,212.00	681,169.00	
2720	Pensiones de jubilación	6,148,178.00	5,315,390.00	
29	Otros Pasivos	-	-	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015
(Cifras en miles de pesos)

1660	Equipo médico y científico	50,956.00	50,956.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,426,465.00	1,312,041.00
1670	Equipos de comunicación y computación	1,714,715.00	1,705,475.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,333,189.00	1,333,189.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	197,445.00	197,445.00
1685	Depreciación acumulada	- 7,132,264.00	- 6,677,799.00
17	Bienes de beneficio y uso público	41,441,259.00	42,207,775.00
1710	Bienes de uso público	48,152,624.00	47,139,820.00
1785	Amortizacion Acumulada	- 6,711,365.00	- 4,932,045.00
19	Otros activos	24,887,932.00	23,552,664.00
1901	Reserva financiera Actuarial	11,172,636.00	9,770,884.00
1910	Cargos diferidos	22,049.00	128,041.00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,162,203.00	2,012,696.00
1920	Bienes entregados a terceros	145,467.00	139,228.00
1925	Amortizacion Acumulada de Bienes en C	- 107,102.00	
1960	Bienes de arte y cultura	114,461.00	114,450.00
1970	Intangibles	306,698.00	292,362.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	- 214,101.0(	- 190,618.00
1999	Valorizaciones	11,285,621.00	11,285,621.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**140,685,157.00**	**136,093,107.00**

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

2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
	PATRIMONIO (7)	132,672,237.00	129,874,063.00
31	Hacienda pública	132,672,237.00	129,874,063.00
3105	Capital fiscal	110,738,771.00	105,441,470.00
3110	Resultados del ejercicio	12,492,922.00	11,940,399.00
3115	Superavit por valorizacion	11,285,621.00	11,285,621.00
3125	Patrimonio publico incorporado	-	2,954,977.00
3128	Provisiones agotamiento, depreciaciones y	- 1,845,077.00	- 1,748,404.00
3130	Revalorización hacienda pública	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**140,685,157.00**	**136,093,107.00**
		-	-

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

JACINTO RIVAS OVALLE

Anexo No. 3
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 30 DE 2.015 Actual $	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**27,908,805.00**	**24,465,455.00**
41	Ingresos fiscales	23,044,180.00	20,220,431.00
44	Transferencias	4,864,625.00	4,245,024.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**16,873,712.00**	**15,134,629.00**
51	Administracion	6,507,006.00	5,603,591.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-	-
55	Gasto Social	10,366,706.00	8,667,349.00
57	Operaciones Institucionales	-	863,689.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	**11,035,093.00**	**9,330,826.00**
	OTROS INGRESOS (5)	**1,506,012.00**	**3,002,240.00**
48	Otros ingresos	1,506,012.00	3,002,240.00
	OTROS GASTOS (7)	**48,183.00**	**392,667.00**
58	Otros gastos	48,183.00	392,667.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	**12,492,922.00**	**11,940,399.00**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	**12,492,922.00**	**11,940,399.00**

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 2.015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2.015 Actual $	SEPTIEMBRE 30 DE 2.014 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**27,908,805.00**	**24,465,455.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**23,044,180.00**	**20,220,431.00**
4105	Tributarios	19,708,432.00	18,022,242.00
4110	No tributarios	3,335,748.00	2,198,189.00
4111	Regalias	-	-
44	**Transferencias**	**4,864,625.00**	**4,245,024.00**
4408	Sistema general de Participacion	3,112,983.00	3,478,227.00
4413	Regalias	-	-
4421	Del Sistema General de participacion	519,615.00	382,874.00
4428	Otras Trasnferencias	1,232,027.00	383,923.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	16,873,712.00	15,134,629.00
51	de Administracion	**6,507,006.00**	**5,603,591.00**
5101	Sueldos y Salarios	4,402,090.00	3,555,059.00
5102	Contribuciones Imputadas	362,951.00	643,748.00
5103	Contribuciones Efectivas	588,869.00	462,960.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	114,448.00	95,136.00
5111	Generales	1,038,648.00	846,348.00
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	340.00
53	**Provisiones, agotamiento, depreciacione**	**-**	**-**
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y equi	-	-
55	**Gasto Social**	**10,366,706.00**	**8,667,349.00**
5501	Educacion	2,837,713.00	2,622,902.00
5502	Salud	2,897,294.00	2,089,254.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	534,327.00	65,962.00
5504	Vivienda	209,075.00	58,547.00
5505	Recreación y Deporte	841,681.00	875,815.00
5506	Cultura	1,194,597.00	1,143,177.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,654,788.00	1,725,328.00
5508	Medio Ambiente	54,374.00	44,755.00
5550	Subsidios Asignados	142,857.00	41,609.00
57	**Operaciones Institucionales**	**-**	**863,689.00**
5705	Aportes y Traspasos de Fondos Girados	-	863,689.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4	**11,035,093.00**	**9,330,826.00**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**1,506,012.00**	**3,002,240.00**
4805	Financieros	1,239,904.00	1,895,532.00
4808	Otros ingresos ordinarios	253,913.00	589,435.00
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	12,195.00	517,273.00

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015
(Cifras en miles de pesos)

58	**OTROS GASTOS (7)**	**48,183.00**	**392,667.00**
5801	Intereses	9,741.00	2,916.00
5802	Comisiones	-	1,725.00
5805	Financieros	1,346.00	871.00
5808	Otros gastos ordinarios	1,000.00	-
5810	Extraordinarios	3,200.00	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	32,896.00	387,155.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (	**12,492,922.00**	**11,940,399.00**
		-	-
			-

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T