

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	136,093,107.00	38,387,894.00	46,051,172.00	128,429,829.00	13,418,718.00	115,011,111.00
110000	EFFECTIVO	16,102,133.00	28,230,338.00	34,096,068.00	10,236,403.00	10,236,403.00	-
110500	CAJA	2,039.00	9,363,795.00	9,364,580.00	1,254.00	1,254.00	-
110501	Caja Principal	-	9,363,795.00	9,363,795.00	-	-	-
110502	Caja Menor	2,039.00	-	785.00	1,254.00	1,254.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	16,100,094.00	18,866,543.00	24,731,488.00	10,235,149.00	10,235,149.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	2,352,110.00	5,867,774.00	7,132,579.00	1,087,305.00	1,087,305.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	12,697,984.00	11,347,719.00	15,197,859.00	8,847,844.00	8,847,844.00	-
111008	Certificados de deposito de ahorro a termir	1,050,000.00	1,651,050.00	2,401,050.00	300,000.00	300,000.00	-
120000	INVERSIONES	1,001,772.00	607,041.00	1,000,000.00	608,813.00	607,041.00	1,772.00
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIC	1,000,000.00	607,041.00	1,000,000.00	607,041.00	607,041.00	-
120204	Carteras Colectivas	1,000,000.00	607,041.00	1,000,000.00	607,041.00	607,041.00	-
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	1,889,378.00	1,167,973.00	1,388,862.00	1,668,489.00	166,558.00	1,501,931.00
130500	Vigencia Actual	903,249.00	1,167,973.00	1,248,196.00	823,026.00	166,558.00	656,468.00
130507	Predial Unificado	826,270.00	278,884.00	448,686.00	656,468.00	-	656,468.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	196,297.00	196,297.00	-	-	-
130533	Impuestos sobre vehiculos automotores	-	31,328.00	31,328.00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	76,979.00	655,304.00	565,725.00	166,558.00	166,558.00	-
130542	Impuesto por la ocupacion de vias	-	6,160.00	6,160.00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	986,129.00	-	140,666.00	845,463.00	-	845,463.00
131007	Predial Unificado	978,265.00	-	137,538.00	840,727.00	-	840,727.00
131008	Industria y Comercio	7,864.00	-	3,128.00	4,736.00	-	4,736.00
140000	DEUDORES	4,316,616.00	1,306,545.00	3,310,761.00	2,312,400.00	2,312,400.00	-
140100	Ingresos No tributarios	-	505,884.00	505,884.00	-	-	-
140101	Tasas	-	281,034.00	281,034.00	-	-	-
140102	Multas	-	2,929.00	2,929.00	-	-	-
140103	Intereses	-	43,100.00	43,100.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	60,125.00	60,125.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	78,315.00	78,315.00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	40,381.00	40,381.00	-	-	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,084,415.00	595,049.00	2,059,380.00	620,084.00	620,084.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Sa	411,802.00	65,527.00	427,013.00	50,316.00	50,316.00	-
141314	Otras Transferencias	345,546.00	385,578.00	334,217.00	396,907.00	396,907.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educaci	420,686.00	-	398,755.00	21,931.00	21,931.00	-
141317	Sistema general de participacion - partici	549,253.00	101,614.00	549,252.00	101,615.00	101,615.00	-
141318	Sistema general de participacion - para per	6,985.00	8,083.00	-	15,068.00	15,068.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimenta	12,826.00	2,430.00	12,825.00	2,431.00	2,431.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua po	337,317.00	31,817.00	337,318.00	31,816.00	31,816.00	-
142200	ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMP	370.00	-	370.00	-	-	-
142202	Retencion en la Fuente	370.00	-	370.00	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	1,993,546.00	79,826.00	454,290.00	1,619,082.00	1,619,082.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administra	1,993,546.00	79,826.00	454,290.00	1,619,082.00	1,619,082.00	-
147000	OTROS DEUDORES	160,312.00	125,786.00	212,864.00	73,234.00	73,234.00	-
147006	Arrendamientos	66,673.00	64,915.00	107,553.00	24,035.00	24,035.00	-
147073	Prestamos concedidos por entidades no fir	91,146.00	60,178.00	102,821.00	48,503.00	48,503.00	-
147090	Otros Deudores	2,493.00	693.00	2,490.00	696.00	696.00	-
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	77,973.00	-	77,973.00	-	-	-
147502	Prestamos concedidos	77,973.00	-	77,973.00	-	-	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47,022,769.00	5,403,936.00	5,190,554.00	47,236,151.00	-	47,236,151.00
160500	TERRENOS	10,810,209.00	-	-	10,810,209.00	-	10,810,209.00
160501	Urbanos	3,561,749.00	-	-	3,561,749.00	-	3,561,749.00
160502	Rurales	5,436,950.00	-	-	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	3,391,963.00	2,200,542.00	4,928,983.00	663,522.00	-	663,522.00
161501	Edificaciones	2,582,879.00	1,910,280.00	3,829,637.00	663,522.00	-	663,522.00
161590	Otras construcciones en curso	809,084.00	290,262.00	1,099,346.00	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	627.00	195,611.00	79,587.00	116,651.00	-	116,651.00
163502	Equipo Medico y Cientifico	-	8,945.00	-	8,945.00	-	8,945.00
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	93,766.00	36,762.00	57,004.00	-	57,004.00
163504	Equipo de Comunicaci3n y computacion	627.00	40,973.00	1,041.00	40,559.00	-	40,559.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 31/12/2014
Periodo de
movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
163505	Equipos de transporte y traccion	-	37,086.00	37,086.00	-	-	-
163590	Otros Bienes muebles en Bodega	-	14,841.00	4,698.00	10,143.00	-	10,143.00
164000	EDIFICACIONES	22,420,753.00	3,001,042.00	12,299.00	25,409,496.00	-	25,409,496.00
164001	Edificios y Casas	8,750,721.00	678,274.00	12,299.00	9,416,696.00	-	9,416,696.00
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	1,072,825.00	-	10,291,166.00	-	10,291,166.00
164019	Instalaciones Deportivas	3,345,711.00	1,249,943.00	-	4,595,654.00	-	4,595,654.00
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 LINEAS 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 Agrícola	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 accesorios	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 Audiovisual	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
166000	EQUIPO CIENTIFICO	50,956.00	-	-	50,956.00	-	50,956.00
166001	Equipo Medico	1,850.00	-	-	1,850.00	-	1,850.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de
 movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	1,312,041.00	-	-	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	221,028.00	-	-	221,028.00	-	221,028.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Ofi	15,948.00	-	-	15,948.00	-	15,948.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPI	1,705,475.00	6,741.00	-	1,712,216.00	-	1,712,216.00
167001	Equipo de comunicaciones	289,118.00	-	-	289,118.00	-	289,118.00
167002	Equipo de Computación	1,105,606.00	6,741.00	-	1,112,347.00	-	1,112,347.00
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 TRANSPORTES 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	-6,677,799.00	-	169,685.00	-6,847,484.00	-	-6,847,484.00
168501	Edificaciones	-3,460,796.00	-	80,676.00	-3,541,472.00	-	-3,541,472.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-144.00	-	7,773.00	-7,917.00	-	-7,917.00
168504	Maquinaria y Equipo	-673,130.00	-	-	-673,130.00	-	-673,130.00
168505	Equipo Científico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,185,395.00	-	20,761.00	-1,206,156.00	-	-1,206,156.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-894,221.00	-	10,890.00	-905,111.00	-	-905,111.00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-338,455.00	-	48,039.00	-386,494.00	-	-386,494.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-92,827.00	-	1,546.00	-94,373.00	-	-94,373.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	42,207,775.00	444,828.00	444,830.00	42,207,773.00	-	42,207,773.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	47,139,820.00	444,828.00	-	47,584,648.00	-	47,584,648.00
171001	Red Terrestre	45,215,094.00	444,828.00	-	45,659,922.00	-	45,659,922.00
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 Beneficio y Uso Public	996,060.00	-	-	996,060.00	-	996,060.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de
 movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

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	-4,932,045.00	-	444,830.00	-5,376,875.00	-	-5,376,875.00
178501	Red Terrestre	-4,806,142.00	-	436,918.00	-5,243,060.00	-	-5,243,060.00
178504	Plazas Publicas	-47,256.00	-	4,183.00	-51,439.00	-	-51,439.00
178505	Parques Recreacionales	-78,647.00	-	3,729.00	-82,376.00	-	-82,376.00
190000	OTROS ACTIVOS	23,552,664.00	1,227,233.00	620,097.00	24,159,800.00	96,316.00	24,063,484.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	9,770,884.00	712,056.00	12,577.00	10,470,363.00	96,316.00	10,374,047.00
190101	Efectivo	97,084.00	11,809.00	12,577.00	96,316.00	96,316.00	-
190104	Encargo Fiduciario	9,673,800.00	700,247.00	-	10,374,047.00	-	10,374,047.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	128,041.00	488,099.00	593,790.00	22,350.00	-	22,350.00
191001	Materiales y Suministros	107,980.00	385,830.00	493,810.00	-	-	-
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	470.00	25,292.00	3,412.00	22,350.00	-	22,350.00
191022	Combustibles y lubricantes	19,591.00	76,977.00	96,568.00	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	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	Bienes 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 INTAN	-190,618.00	27,078.00	13,730.00	-177,270.00	-	-177,270.00
197505	Derechos	-5,810.00	-	415.00	-6,225.00	-	-6,225.00
197507	Licencias	-88,218.00	-	5,810.00	-94,028.00	-	-94,028.00
197508	Software	-96,590.00	27,078.00	7,505.00	-77,017.00	-	-77,017.00
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	6,219,044.00	13,900,058.00	14,086,452.00	6,405,438.00	551,896.00	5,853,542.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	140,440.00	11,136,940.00	11,122,337.00	125,837.00	125,837.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91,123.00	10,574,425.00	10,483,302.00	-	-	-
240101	Bienes y Servicios	91,123.00	10,574,425.00	10,483,302.00	-	-	-
242500	ACREEDORES	22,311.00	394,926.00	372,615.00	-	-	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	13,630.00	128,765.00	115,135.00	-	-	-
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	8,681.00	100,823.00	92,142.00	-	-	-
242520	Aportes al ICBF - Sena y Cajas de Compen	-	82,009.00	82,009.00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	-	78,866.00	78,866.00	-	-	-
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	4,463.00	4,463.00	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	26,852.00	166,517.00	265,439.00	125,774.00	125,774.00	-
243603	Honorarios	3,206.00	69,868.00	126,381.00	59,719.00	59,719.00	-
243605	Servicios	4,716.00	21,502.00	22,424.00	5,638.00	5,638.00	-
243606	Arrendamientos	44.00	121.00	121.00	44.00	44.00	-
243608	Compras	3,404.00	7,786.00	12,676.00	8,294.00	8,294.00	-
243615	A empleados Articulo 383ET	6,342.00	18,381.00	17,632.00	5,593.00	5,593.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	6,751.00	26,281.00	38,462.00	18,932.00	18,932.00	-
243690	Otras Retenciones	2,389.00	22,578.00	47,743.00	27,554.00	27,554.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	154.00	1,072.00	981.00	63.00	63.00	-
244502	Venta de Servicios	154.00	1,072.00	981.00	63.00	63.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	70,239.00	1,360,987.00	1,687,908.00	397,160.00	397,160.00	-
250500	SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES	70,239.00	1,360,987.00	1,687,908.00	397,160.00	397,160.00	-
250501	Nomina por pagar	-	940,690.00	940,690.00	-	-	-
250502	Cesantias	69,180.00	69,206.00	260,877.00	260,851.00	260,851.00	-
250503	Intereses sobre cesantias	1,059.00	1,059.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	-
250504	Vacaciones	-	77,571.00	140,888.00	63,317.00	63,317.00	-
250505	Prima de Vacaciones	-	52,103.00	95,409.00	43,306.00	43,306.00	-
250506	Prima de Servicios	-	1,234.00	1,234.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	214,279.00	214,279.00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de
 movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250512	Bonificacion	-	4,845.00	10,551.00	5,706.00	5,706.00	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,004,719.00	1,274,322.00	1,123,145.00	5,853,542.00	-	5,853,542.00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8,160.00	8,160.00	-	-	-	-
271005	Litigios o Demandas	8,160.00	8,160.00	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOC	681,169.00	908,222.00	227,053.00	-	-	-
271501	Cesantias	185,376.00	247,167.00	61,791.00	-	-	-
271502	Intereses a las Cesantias	22,246.00	29,661.00	7,415.00	-	-	-
271503	Vacaciones	92,688.00	123,583.00	30,895.00	-	-	-
271504	Prima de Servicios	92,688.00	123,583.00	30,895.00	-	-	-
271506	Prima de Vacaciones	92,688.00	123,583.00	30,895.00	-	-	-
271507	Bonificacion	10,107.00	13,478.00	3,371.00	-	-	-
271509	Prima de Navidad	185,376.00	247,167.00	61,791.00	-	-	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	5,315,390.00	357,940.00	896,092.00	5,853,542.00	-	5,853,542.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,147,811.00	27,034.00	-	3,120,777.00	-	3,120,777.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-373,627.00	-	-	-373,627.00	-	-373,627.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pens	11,304,980.00	18.00	564,902.00	11,869,864.00	-	11,869,864.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-8,763,774.00	330,888.00	331,190.00	-8,763,472.00	-	-8,763,472.00
290000	OTROS PASIVOS	3,646.00	127,809.00	153,062.00	28,899.00	28,899.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCE	3,646.00	127,809.00	153,062.00	28,899.00	28,899.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	3,646.00	127,809.00	153,062.00	28,899.00	28,899.00	-
300000	PATRIMONIO	117,933,664.00	3,583,222.00	7,673,949.00	122,024,391.00	-	122,024,391.00
310000	HACIENDA PUBLICA	117,933,664.00	3,583,222.00	7,673,949.00	122,024,391.00	-	122,024,391.00
310500	CAPITAL FISCAL	105,441,470.00	-	2,954,977.00	108,396,447.00	-	108,396,447.00
310504	Municipio	105,441,470	-	2,954,977.00	108,396,447.00	-	108,396,447.00
311000	Resultados del Ejercicio	-	-	4,718,972	4,718,972.00	-	4,718,972.00
311001	Excedentes del Ejercicio	-	-	4,718,972	4,718,972.00	-	4,718,972.00
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	-	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de
 movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
312525	Bienes	2,954,977.00	2,954,977.00	-	-	-	-
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRE	-1,748,404.00	628,245.00	-	-2,376,649.00	-	-2,376,649.00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equip	-362,002.00	169,685.00	-	-531,687.00	-	-531,687.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-1,351,229.00	444,830.00	-	-1,796,059.00	-	-1,796,059.00
312807	Amortizacion de otros activos	-35,173.00	13,730.00	-	-48,903.00	-	-48,903.00
400000	INGRESOS	27,467,695.00	1,099,393.00	3,695,155.00	30,063,457.00	-	30,063,457.00
410000	INGRESOS FISCALES	20,220,431.00	644,097.00	1,507,299.00	21,083,633.00	-	21,083,633.00
410500	TRIBUTARIOS	18,022,242.00	615,177.00	1,001,415.00	18,408,480.00	-	18,408,480.00
410507	Predial Unificado	5,464,466.00	569,086.00	278,884.00	5,174,264.00	-	5,174,264.00
410508	Industria y Comercio	10,234,859.00	3,768.00	196,297.00	10,427,388.00	-	10,427,388.00
410519	Delineacion Urbana, Estudios y Aprobacion	19,545.00	-	-	19,545.00	-	19,545.00
410521	Avisos y Tableros	969,389.00	-	-	969,389.00	-	969,389.00
410533	Impuestos sobre vehiculos automotores	5,361.00	17,307.00	31,328.00	19,382.00	-	19,382.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	1,079,162.00	25,016.00	488,746.00	1,542,892.00	-	1,542,892.00
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	13,195.00	-	6,160.00	19,355.00	-	19,355.00
410585	Otros Impuestos Municipales	236,265.00	-	-	236,265.00	-	236,265.00
411000	NO TRIBUTARIOS	2,198,189.00	28,920.00	505,884.00	2,675,153.00	-	2,675,153.00
411001	Tasas	819,075.00	14,266.00	281,034.00	1,085,843.00	-	1,085,843.00
411002	Multas	17,615.00	-	2,929.00	20,544.00	-	20,544.00
411003	Intereses	274,122.00	228.00	43,100.00	316,994.00	-	316,994.00
411025	Participacion en el Transporte	144,973.00	-	-	144,973.00	-	144,973.00
411027	Estampillas	139,713.00	2,341.00	60,125.00	197,497.00	-	197,497.00
411061	Contribuciones	155,844.00	10,000.00	78,315.00	224,159.00	-	224,159.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	646,847.00	2,085.00	40,381.00	685,143.00	-	685,143.00
440000	TRANSFERENCIAS	4,245,024.00	74,742.00	1,123,343.00	5,293,625.00	-	5,293,625.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	3,478,227.00	74,119.00	194,259.00	3,598,367.00	-	3,598,367.00
440817	Participacion para salud	1,193,918.00	-	50,315.00	1,244,233.00	-	1,244,233.00
440818	Participacion para Educacion	574,194.00	71,689.00	-	502,505.00	-	502,505.00
440819	Participacion para proposito General	1,277,487.00	-	101,614.00	1,379,101.00	-	1,379,101.00
440820	Participacion para pensiones Fondo Nacion	-	-	8,083.00	8,083.00	-	8,083.00
440821	Programas para alimentacion escolar	30,992.00	2,430.00	2,430.00	30,992.00	-	30,992.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
440824	Sistema General de Participacion - Agua P	401,636.00	-	31,817.00	433,453.00	-	433,453.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SO	382,874.00	-	-	382,874.00	-	382,874.00
442101	Fosiga Solidaridad	382,874.00	-	-	382,874.00	-	382,874.00
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	383,923.00	623.00	929,084.00	1,312,384.00	-	1,312,384.00
442804	Para proyectos de salud	2,165.00	452.00	1,349.00	3,062.00	-	3,062.00
442890	Otras transferencias	381,758.00	171.00	927,735.00	1,309,322.00	-	1,309,322.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	-	-	159,050.00	159,050.00	-	159,050.00
470500	Aportes y Traspasos de Fondos	-	-	159,050.00	159,050.00	-	159,050.00
470508	Funcionamiento	-	-	159,050.00	159,050.00	-	159,050.00
480000	OTROS INGRESOS	3,002,240.00	380,554.00	905,463.00	3,527,149.00	-	3,527,149.00
480500	FINANCIEROS	1,895,532.00	34,203.00	496,645.00	2,357,974.00	-	2,357,974.00
480522	Intereses Sobre depósitos	168,448.00	34,203.00	155,714.00	289,959.00	-	289,959.00
480590	Otros Ingresos Financieros	1,727,084.00	-	340,931.00	2,068,015.00	-	2,068,015.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	589,435.00	89,680.00	107,908.00	607,663.00	-	607,663.00
480805	Venta en Activos Fijos	349,054.00	-	-	349,054.00	-	349,054.00
480817	Arrendamiento	161,361.00	89,680.00	69,442.00	141,123.00	-	141,123.00
480819	Donaciones	79,020.00	-	38,466.00	117,486.00	-	117,486.00
481000	EXTRAORDINARIOS	-	-	13,050.00	13,050.00	-	13,050.00
481008	Recuperaciones	-	-	13,050.00	13,050.00	-	13,050.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	517,273.00	256,671.00	287,860.00	548,462.00	-	548,462.00
481557	trasferencias	194,931.00	-	-	194,931.00	-	194,931.00
481559	Otros Ingresos	322,342.00	256,671.00	287,860.00	353,531.00	-	353,531.00
500000	GASTOS	15,527,296.00	16,161,715.00	1,625,554.00	30,063,457.00	-	30,063,457.00
510000	ADMINISTRACION	5,603,591.00	3,573,887.00	1,312,225.00	7,865,253.00	-	7,865,253.00
510100	SUELDO Y SALARIOS	3,555,059.00	2,632,217.00	1,271,169.00	4,916,107.00	-	4,916,107.00
510101	Sueldos del personal	1,767,468.00	758,264.00	174,225.00	2,351,507.00	-	2,351,507.00
510103	Horas Extras y Festivas	24,098.00	12,403.00	2,877.00	33,624.00	-	33,624.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	22,020.00	7,232.00	-	29,252.00	-	29,252.00
510109	Honorarios	780,524.00	683,449.00	27,644.00	1,436,329.00	-	1,436,329.00
510113	Prima de vacaciones	121,716.00	143,671.00	148,956.00	116,431.00	-	116,431.00
510114	Prima de Navidad	187,040.00	289,827.00	248,200.00	228,667.00	-	228,667.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de
 movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510117	Vacaciones	133,878.00	194,772.00	159,073.00	169,577.00	-	169,577.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	10,635.00	17,817.00	13,478.00	14,974.00	-	14,974.00
510119	Bonificacion	30,280.00	15,058.00	3,176.00	42,162.00	-	42,162.00
510123	Auxilios de Transportes	16,988.00	6,830.00	1,649.00	22,169.00	-	22,169.00
510124	Cesantias	205,191.00	333,447.00	247,167.00	291,471.00	-	291,471.00
510125	Intereses a las Cesantias	23,425.00	31,692.00	29,661.00	25,456.00	-	25,456.00
510130	Capacitacion, Bienestar y Estimulos	6,760.00	5,948.00	-	12,708.00	-	12,708.00
510148	Gastos de viaje	14,699.00	2,288.00	-	16,987.00	-	16,987.00
510152	Prima de servicios	191,710.00	121,462.00	213,000.00	100,172.00	-	100,172.00
510160	Subsidio de Alimentacion	18,627.00	8,057.00	2,063.00	24,621.00	-	24,621.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	643,748.00	4,618.00	1,178.00	647,188.00	-	647,188.00
510201	Incapacidades	34,588.00	4,618.00	1,178.00	38,028.00	-	38,028.00
510209	Amortizacion calculo Actuarial pensiones	24,908.00	-	-	24,908.00	-	24,908.00
510211	Amortizacion calculo Actuarial de cuotas p	584,252.00	-	-	584,252.00	-	584,252.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	462,960.00	240,615.00	34,919.00	668,656.00	-	668,656.00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familia	76,170.00	36,846.00	-	113,016.00	-	113,016.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	148,730.00	90,248.00	14,390.00	224,588.00	-	224,588.00
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	22,158.00	8,718.00	-	30,876.00	-	30,876.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	48,251.00	34,213.00	-	82,464.00	-	82,464.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	167,651.00	70,590.00	20,529.00	217,712.00	-	217,712.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	95,136.00	46,050.00	-	141,186.00	-	141,186.00
510401	Aportes al ICBF	57,125.00	27,634.00	-	84,759.00	-	84,759.00
510402	Aportes al Sena	9,516.00	4,602.00	-	14,118.00	-	14,118.00
510403	Aportes a ESAP	9,498.00	4,603.00	-	14,101.00	-	14,101.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos	18,997.00	9,211.00	-	28,208.00	-	28,208.00
511100	GENERALES	846,348.00	650,387.00	4,959.00	1,491,776.00	-	1,491,776.00
511114	Materiales y Suministros	134,208.00	306,363.00	-	440,571.00	-	440,571.00
511115	Mantenimiento	60,982.00	36,441.00	-	97,423.00	-	97,423.00
511117	Servicios Publicos	141,436.00	59,439.00	3,270.00	197,605.00	-	197,605.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y /	37,661.00	7,300.00	-	44,961.00	-	44,961.00
511122	Fotocopias	5,597.00	5,734.00	1,689.00	9,642.00	-	9,642.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511123	Comunicaciones y Transportes	8,082.00	3,175.00	-	11,257.00	-	11,257.00
511125	Seguros Generales	232,981.00	9,596.00	-	242,577.00	-	242,577.00
511146	Combustibles y lubricantes	188,596.00	98,931.00	-	287,527.00	-	287,527.00
511190	Otros gastos generales	36,805.00	123,408.00	-	160,213.00	-	160,213.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	340.00	-	-	340.00	-	340.00
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	340.00	-	-	340.00	-	340.00
550000	GASTO SOCIAL	8,667,349.00	7,021,470.00	157,868.00	15,530,951.00	-	15,530,951.00
550100	EDUCACION	2,622,902.00	1,595,408.00	41,762.00	4,176,548.00	-	4,176,548.00
550105	Generales	2,622,902.00	1,595,408.00	41,762.00	4,176,548.00	-	4,176,548.00
550200	SALUD	2,089,254.00	1,016,508.00	35,836.00	3,069,926.00	-	3,069,926.00
550205	Generales	959,489.00	628,296.00	32,298.00	1,555,487.00	-	1,555,487.00
550210	Regimen Subsidiado	1,129,765.00	388,212.00	3,538.00	1,514,439.00	-	1,514,439.00
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	65,962.00	608,510.00	-	674,472.00	-	674,472.00
550305	Generales	65,962.00	608,510.00	-	674,472.00	-	674,472.00
550400	VIVIENDA	58,547.00	28,781.00	3,752.00	83,576.00	-	83,576.00
550405	Generales	58,547.00	28,781.00	3,752.00	83,576.00	-	83,576.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	875,815.00	518,660.00	16,785.00	1,377,690.00	-	1,377,690.00
550505	Generales	875,815.00	518,660.00	16,785.00	1,377,690.00	-	1,377,690.00
550600	CULTURA	1,143,177.00	945,148.00	22,984.00	2,065,341.00	-	2,065,341.00
550605	Generales	1,143,177.00	945,148.00	22,984.00	2,065,341.00	-	2,065,341.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENES	1,725,328.00	1,308,715.00	32,968.00	3,001,075.00	-	3,001,075.00
550705	Generales	1,725,328.00	1,308,715.00	32,968.00	3,001,075.00	-	3,001,075.00
550800	MEDIO AMBIENTE	44,755.00	987,373.00	3,781.00	1,028,347.00	-	1,028,347.00
550801	Actividades de Conservacion	44,755.00	987,373.00	3,781.00	1,028,347.00	-	1,028,347.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	41,609.00	12,367.00	-	53,976.00	-	53,976.00
555009	Servicios de Acueducto	41,609.00	12,367.00	-	53,976.00	-	53,976.00
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	863,689.00	134,952.00	6,500.00	992,141.00	-	992,141.00
570500	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS C	863,689.00	134,952.00	6,500.00	992,141.00	-	992,141.00
570508	Funcionamiento	863,689.00	134,952.00	6,500.00	992,141.00	-	992,141.00
580000	OTROS GASTOS	392,667.00	712,434.00	148,961.00	956,140.00	-	956,140.00
580100	INTERESES	2,916.00	-	-	2,916.00	-	2,916.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2014
 Periodo de movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580140	Operaciones 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	4,494.00	-	5,365.00	-	5,365.00
580590	Otros gastos financieros	871.00	4,494.00	-	5,365.00	-	5,365.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	387,155.00	707,940.00	148,961.00	946,134.00	-	946,134.00
581588	Gastos generales	387,155.00	707,940.00	148,961.00	946,134.00	-	946,134.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	-	4,718,972	-	4,718,972.00	-	4,718,972
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	-	4,718,972	-	4,718,972.00	-	4,718,972
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	-	4,718,972	-	4,718,972.00	-	4,718,972
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	93,084.00	93,084.00	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,890,759.00	77,972.00	-	1,968,731.00	-	1,968,731.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,890,759.00	77,972.00	-	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	6,488.00	15,112.00	-	21,600.00	-	21,600.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	-	15,112.00	-	15,112.00	-	15,112.00
831510	Propiedades Planta Y Equipo	-	15,112.00	-	15,112.00	-	15,112.00
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	-1,897,247.00	-	93,084.00	-1,990,331.00	-	-1,990,331.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CON	-1,468,765.00	-	77,972.00	-1,546,737.00	-	-1,546,737.00
890506	Ligos y Demandas	-1,468,765.00	-	77,972.00	-1,546,737.00	-	-1,546,737.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL COI	-428,482.00	-	15,112.00	-443,594.00	-	-443,594.00
891506	Activos retirados	-	-	15,112.00	-15,112.00	-	-15,112.00
891590	otras cuentas deudoras	-428,482.00	-	-	-428,482.00	-	-428,482.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	32,800.00	32,800.00	-	-	-
910000	Responsabilidades Contingentes	6,398,172.00	32,800.00	-	6,365,372.00	-	6,365,372.00
912000	Litigios y demandas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 31/12/2014
Periodo de
movimiento 01 De Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912001	Civiles	6,338,098.00	32,800.00	-	6,305,298.00	-	6,305,298.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demandas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	126,853.00	-	-	126,853.00	-	126,853.00
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	26,528.00	-	-	26,528.00	-	26,528.00
932525	Propiedades 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	-	32,800.00	-6,492,225.00	-	-6,492,225.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-6,398,172.00	-	32,800.00	-6,365,372.00	-	-6,365,372.00
990505	Litigios y demandas	-6,398,172.00	-	32,800.00	-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 IVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
31/12/2014

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 Sr	50,316.00	-
141314	Otras Trasferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	396,907.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	21,931.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para pi	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	101,615.00	-
141318	Sistema general de participacion - para Pnesiones Fon	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	15,068.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escola	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	2,431.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y sane	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	31,816.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	63.00	-
470508	Funcionamiento	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	159,050
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Direccion de Administracion de fondo de proteccion Sr	-	1,244,233
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCAC	011300000	Ministerio de Educacion	-	502,505
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GI	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,379,101
440820	Participacion para pensiones Fondo Nacional de pensi	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	8,083
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	30,992
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLI	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	433,453
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	382,874
442804	Para proyectos de salud	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	3,062
442890	OTRAS TRASFERENCIAS	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,309,322
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	1,309
480817	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	22,343
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	84,759
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	14,118
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	14,101
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	28,208
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMSERSOPO	-	8,458
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	340
570508	TRASFERECIAS CORRIENTES	221225999	ASOCENTRO	-	195,784
570508	TRASFERECIAS CORRIENTES	020900000	Corporacion Autonoma Regional CAR	-	768,357
570508	TRASFERECIAS CORRIENTES	12300000	POLICIA NACIONAL	-	28,000

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31-2014	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31-2014
		\$			\$
	CORRIENTE (1)	<u>13,418,718.00</u>		CORRIENTE (4)	<u>551,896.00</u>
11	Efectivo	10,236,403.00	24	Cuentas por pagar	125,837.00
12	Inversiones	607,041.00			
13	Rentas por cobrar	166,558.00	25	Obligaciones laborales	397,160.00
14	Deudores	2,312,400.00			
19	Reserva Financiera Actuarial	96,316.00	29	Otros pasivos	28,899.00
				NO CORRIENTE (5)	<u>5,853,542.00</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>115,011,111.00</u>			
12	Inversiones	1,772.00	23	Obligaciones financieras	-
13	Rentas por cobrar	1,501,931.00	24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	47,236,151.00	27	Pasivos estimados	5,853,542.00
17	Bienes de beneficio y uso público	42,207,773.00	29	Otros pasivos	-
19	Otros activos	24,063,484.00			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>128,429,829.00</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>128,429,829.00</u></u>
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>-</u>		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>-</u>
81	Derechos contingentes	1,968,731.00	91	Responsabilidades contingentes	6,365,372.00
83	Deudoras de	21,600.00	93	Acreedoras de Control	126,853.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 1,990,331.00	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 6,492,225.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

ACACIO RIVAS GONZALEZ
Contador
T.P. 16040-T

ANEXO No 02
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

DICIEMBRE 31 DE 2.014			DICIEMBRE 31 DE 2.014		
Código	ACTIVO	ACTUAL	Código	PASIVO	ACTUAL
	CORRIENTE (1)	13,418,718.00		CORRIENTE (4)	551,896.00
11	Efectivo	10,236,403.00			
1105	Caja	1,254.00			
1110	Bancos y corporaciones	10,235,149.00	24	Cuentas por pagar	125,837.00
12		607,041.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-
1202	Inversión Administración de Liquidez en títulos	607,041.00	2436	Retención en la fte e impuesto de timbre	125,774.00
13	Rentas por cobrar	166,558.00	2445	Impuesto al valor agregado	63.00
1305	Vigencia actual	166,558.00			
14	Deudores	2,408,716.00	25	Obligaciones laborales	397,160.00
1413	transferencias por cobrar	620,084.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	397,160.00
1424	Recursos entregados en administración	1,619,082.00			
1470	Otros Deudores	73,234.00	29	Otros Pasivos	28,899.00
1475	Deudas de difícil cobro	-	2905	Recaudos a favor de terceros	28,899.00
19	Reserva Financiera Actuarial	-			
1901	Efectivo	96,316.00			
	ACTIVO			PASIVO	
	NO CORRIENTE (2)	115,011,111.00		NO CORRIENTE (5)	5,853,542.00
12	Inversiones	1,772.00			
1203	Inversiones con fines de política Renta fija	1,772.00	27	Pasivos estimados	5,853,542.00
13	Rentas por cobrar	1,501,931.00	2710	Provisión para contingencias	-
1305	Vigencia actual	656,468.00	2720	Pensiones de jubilación	5,853,542.00
1310	Vigencia anterior	845,463.00			
16	Propiedades, planta y equipo	47,236,151.00	29	Otros Pasivos	-
1605	Terrenos	10,810,209.00	2905	Recaudos a favor de terceros	-
1615	Construcciones en curso	663,522.00			
1635	Bienes muebles en bodega	116,651.00			
1640	Edificaciones	25,409,496.00			
1645	Planta Ductos, tuncles	1,218,581.00			
1650	Redes líneas y cables	9,121,158.00			
1655	Maquinaria y equipo	2,136,171.00			
1660	Equipo médico y científico	50,956.00			

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,312,041.00
1670 Equipos de comunicación y computación	1,712,216.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,333,189.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	197,445.00
1685 Depreciación acumulada	6,847,484.00

17 Bienes de beneficio y uso público	42,207,773.00
1710 Bienes de uso público	47,584,648.00
1785 Amortización Acumulada	5,376,875.00

19 Otros activos	24,063,484.00
1901 Reserva financiera Actuarial	10,374,047.00
1910 Cargos diferidos	22,350.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	2,012,696.00
1920 Bienes entregados a terceros	139,228.00
1960 Bienes de arte y cultura	114,450.00
1970 Intangibles	292,362.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	177,270.00
1999 Valorizaciones	11,285,621.00

TOTAL ACTIVO (3) **128,429,829.00**

128,429,829.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-
81 Derechos contingentes	1,890,759.00
8120 Litigios y demandas	1,890,759.00
83 Deudoras de	21,600.00
8315 Activos retirados	15,112.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	6,488.00
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	1,912,359.00
8905 Litigios y demandas	1,468,765.00
8915 Deudoras de control por el contrario	443,594.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal

PATRIMONIO (7)

122,024,391.00

31 Hacienda pública	122,024,391.00
3105 Capital fiscal	108,396,447.00
3110 Resultados del ejercicio	4,718,972.00
3115 Superavit por valorización	11,285,621.00
3125 Patrimonio publico incorporado	-
3128 Provisiones agotamiento, depreciaciones y amortiz -	2,376,649.00
3130 Revalorización hacienda pública	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

128,429,829.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-
91 Responsabilidades contingentes	6,365,372.00
9120 Litigios y demandas	6,305,298.00
93 Acreedoras de Control	126,853.00
9325 Bienes aprendidos o incautados	26,528.00
9346 Bienes recibidos de Terceros	100,325.00
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	6,492,225.00
9905 Responsabilidades contingentes	6,365,372.00
9915 Bienes recibidos de Terceros	126,853.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal
C.P. 16040-T

Anexo No. 3
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

		DICIEMBRE 31 DE 2014 Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>26,536,308.00</u>
41	Ingresos fiscales	21,083,633.00
44	Transferencias	5,293,625.00
47	Operaciones Institucionales	159,050.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>24,388,345.00</u>
51	Administración	7,865,253.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
55	Gasto Social	15,530,951.00
57	Operaciones Institucionales	992,141.00
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		<u>2,147,963.00</u>
OTROS INGRESOS (5)		<u>3,527,149.00</u>
48	Otros ingresos	3,527,149.00
OTROS GASTOS (7)		<u>956,140.00</u>
58	Otros gastos	956,140.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)		<u>4,718,972.00</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)		<u>4,718,972.00</u>


RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL



JACINTO RIVAS GUALLE
Contador
C.P. 16040-T

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 31 DE 2014 Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		26,536,308.00
41	Ingresos Fiscales	21,083,633.00
4105	Tributarios	18,408,480.00
4110	No tributarios	2,675,153.00
44	Transferencias	5,293,625.00
4408	Sistema general de Participacion	3,598,367.00
4421	Del Sistema General de participacion	382,874.00
4428	Otras Trasnferencias	1,312,384.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159,050.00
4705	Aportes y trasnpaso de Fondos	159,050.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		24,388,345.00
51	de Administracion	7,865,253.00
5101	Sueldos y Salarios	4,916,107.00
5102	Contribuciones Imputadas	647,188.00
5103	Contribuciones Efectivas	668,656.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	141,186.00
5111	Generales	1,491,776.00
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	340.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y equipo	-
55	Gasto Social	15,530,951.00
5501	Educacion	4,176,548.00
5502	Salud	3,069,926.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	674,472.00
5504	Vivienda	83,576.00
5505	Recreación y Deporte	1,377,690.00
5506	Cultura	2,065,341.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,001,075.00
5508	Medio Ambiente	1,028,347.00
5550	Subsidios Asignados	53,976.00
57	Operaciones Institucionales	992,141.00
5705	Aportes y Traspasos de Fondos Girados	992,141.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		2,147,963.00
48	OTROS INGRESOS (5)	3,527,149.00
4805	Financieros	2,357,974.00
4808	Otros ingresos ordinarios	607,663.00
4810	Extraordinarios	13,050.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	548,462.00

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

58	OTROS GASTOS (7)	<u>956,140.00</u>
5801	Intereses	2,916.00
5802	Comisiones	1,725.00
5805	Financieros	5,365.00
5808	Otros gastos ordinarios	
5810	Extraordinarios	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	946,134.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (8)	<u><u>4,718,972.00</u></u>



RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL



JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T

Anexo No. 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.013	(1)	119,665,339.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.014	(2)	<u>2,359,052.00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.014	(3)	122,024,391.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	<u>7,223,957.00</u>
31 HACIENDA PUBLICA		7,223,957.00
3105 Capital fiscal		7,223,957.00
3135 Ajustes por inflación		-

DISMINUCIONES:	(5)	<u>(4,864,905.00)</u>
31 HACIENDA PUBLICA		(4,864,905.00)
3110 Resultados del ejercicio		(1,840,411.00)
3125 Patrimonio Publico Incorporado		(2,954,977.00)
3128 Provisiones agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		(69,517.00)
3130 Revalorización hacienda pública		-

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

(6)	
VARIACION PATRIMONIAL	2,359,052.00

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE.
CONTADOR
T.P. 16040-T

**NOTAS DE CATACTER ESPECIFICO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

D	1.1.10.05	1	Este Saldo a Diciembre 2014 esta consolidado con las entidades de la Personeria Municipal de Sopo, el Concejo Municipal de Sopo. y La Aministracion central. las conciliaciones bancarias estan al 31 de Diciembre de 2.014, en algunas cuentas bancarias se ha realizado una depuracion de cifras de vigencias anteriores reflejando asi una mayor razonabilidad en las cuentas bancarias.	1087305
D	1.1.10.06	1	Saldo a Diciembre 2014 consolidado con las entidades de la Personeria Municipal de Sopo, el Concejo Municipal de Sopo y la Administracion Central. Al igual que en las cuentas corrientes las conciliaciones estan a Diciembre de 2.014. al igual que en las cuentas corriente se realizo una depuracion de cifras de vigencias anteriores reflejando asi una mayor razonabilidad de las cifras. Ademass se han cancelado varias cuentas de vigencias anteriores (de Ahorros y cuentas corrientes) sus saldos fueron trasladados a cuentas Activas el Municipio.	8847844
D	1.1.10.08	1	Su saldo corresponde a la constitucion de CDT con el Banco BBVA.	300000
D	1.2.02.04	1	Carteras Colectivas. Su saldo corresponde a dos Encargos fiduciarios con la entidad Fiduciaria Bogota (Recursos Propios y Fondo de Cesantias)	607041
D		1	Inversiones en bonos privados (CELGAC) por valor de \$ 56.370.00, Empresa de Energia de Cundinamarca SA valor de \$ 748.570.00 y una Inversion con la Empresa de Energia de Cundinamarca SA Vr de 9.671 acciones según titulo 805 de Junio de 1997 \$ 967.110.00. Como en el año anterior no se reflejo ningun movieminto ya que estas entidades se encuentran liquidacion.	1772
D	1.3.05.07	1	Saldo que deben los contribuyentes al 31 de Diciembre de 2014 según el reporte del Software de predial "HAS" predial Unificado Vigencia Actual.	656468

**NOTAS DE CATACTER ESPECIFICO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

D	1.3.05.35	1	Corresponde a la causacion de la Sobretasa a la Gasolina del mes de Diciembre de 2.014 según soportes. su recaudo se hace en el mes de Enero de 2.015	166558
D	1.3.10.07	1	Su saldo corresponde a la adeudado por los contribuyentes de vigencias anteriores según soportes.	840727
D	1.3.10.08	1	Su saldo corresponde al impuesto de Industria y Comercio de vigencias anteriores y que se encuentran con acuerdo de pago según soportes al 31 de Diciembre de 2.014 lo correspondiente a esta vigencia 2014 no se hace la causacion por cuanto no se sabe el impuesto que van a cancelar los contribuyentes en la vigencia 2.015,	4736
D	1.4.13.11	1	Causacion de la ultima Doceava vigencia 2014 del sistema general de seguridad social en salud a Diciembre de 2.014 (Regimen subsidiado, Salud Publica. Según soportes del Departamento Nacional de Planeacion DNP)	50316
D	1.4.13.14	1	Corresponde a la Causacion de convenios departamentales al 31 de Diciembre de 2.014 (Convenio 541/2014 \$ 32.100.000.00, Convenio 500/2014 Deportes \$ 5.000.000.00, Convenio 611/2014 \$ 14.280.000.00, Convenio 108 \$ 34.197.960.00, Convenio 561/2014 con el ICCU Obras Publicas. Y saldo convenio de Vigencias anteriores \$ 11.330.000.00	396907
D	1.4.13.16	1	Causacion de la ultima Doceava vigencia 2014 del sistema general de participacion en Educacion según soportes.	21913
D	1.4.13.17	1	Causacion de la ultima Doceava vigencia 2014 del sistema general de participacion según soportes.	101615
D	1.4.13.18	1	Causacion de la ultima Doceava vigencia 2014 del sistema general de participacion. Para Pensiones Fonpet.	15068
D	1.4.13.19	1	Causacion de la ultima Doceava vigencia 2014 del sistema general de participacion. Para Alimentacion escolar.	2431

**NOTAS DE CATACTER ESPECIFICO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

D	1.4.13.22	Causacion de la ultima Doceava vigencia 2014 del sistema general de participacion. Para agua potable y saneamiento Basico.	31816
D	1.4.24.04	1 Corresponde al valor del plan departamental de Aguas al 31 de Diciembre de 2.014 según soportes	1619082
D	1.4.70.06	1 Valor causacion de los arriendos de bienes inmuebles del Municipio, como locales Centro Comercial Simon Bolivar, locales del Terminal de Transporte, arriendo plaza de mercado, según contratos y soportes, a Diciembre de 2.014 (se realizo depuracion de esta cuenta que venia de vigencias anteriores.)	24035
D	1.4.70.73	1 Corresponde a los prestamos concedidos a Estudiantes del programa FOES, (FONDO DE EDUCACION SUPERIOR) . por valor de \$ 24.762.653.000 y prestamos otorgados a microempresarios por valor de \$ 23.743.351.00, Es de anotar que algunos de los prestamos se encuentran en cobros Juridicos. y que se esta gestionando su recuperabilidad de estos recursos.	48503
D	1.4.70.90	1 Su saldo corresponde a la causacion de un mayor valor cancelado por parte del Concejo Municipal de Sopo a la EPS Cafesalud en el mes de Septiembre de 2.014 y según oficio CMS -011-2015	696
D	1.6	1 Su valor corresponde a las propiedades del Municipio de Sopo, consolidado con las entidades de la Pesoneria Municipal de Sopo, el Concejo Municipal de Sopo. Al 31 de diciembre de 2.014	47236151
D	1.6.05.04	1 Se sigue con los planes de mejoramiento para la vigencia 2015 la legalizacion y titularizacion de la mayoria de estos bienes inmuebles del Municipio, En coordinacion de la Oficina de Control interno y la Oficina Juridica.	1811510
D	1.6.15.01	1 Corresponde a los avances de Obra al 31 de Diciembre de 2.014, Salon Comunal del Cerrito \$ 16.500.000.00, Construccion Cubierta del Coliseo Auxiliar \$ 99.583.240.00, Consultoria Construccion 2da fase del Centro de Integracion Cultural CIC \$ 200.000.000.00Ampliacion Construccion 2sa etapa del CAPF \$ 70.000.000.00, Consultoria construccion estacion de bomberos Sopo \$ 35.000.000.00, Remodelacion casa de la cultura \$ 242.439.979.00	663522

**NOTAS DE CATACTER ESPECIFICO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

D	1.6.35	1	Bienes Muebles en Bodega, su saldo corresponde al valor de los bienes que se encuentran en el Almacen, para ser utilizados, Muebles y Enseres. Y de acuerdo a informe del Almacen al 31 de Diciembre de 2.014	116651	4
D	1.6.35.02	1	Bienes Muebles en Bodega, su saldo corresponde al valor de los bienes que se encuentran en el Almacen, para ser utilizados, Equipos Medico	8945	2
D	1.6.35.03	1	Bienes Muebles en Bodega, su saldo corresponde al valor de los bienes que se encuentran en el Almacen, para ser utilizados, Muebles y enseres y equipos de Oficina.	57004	3
D	1.6.35.04	1	Bienes Muebles en Bodega, su saldo corresponde al valor de los bienes que se encuentran el Almacen, para ser utilizados Equipos de Computacion.	40559	2
D	1.6.35.90	1	Bienes Muebles en Bodega, su saldo corresponde al valor de los bienes que se encuentran el Almacen, para ser utilizados, Otros bienes muebles en bodega	10143	
D	1.9.01.04	1	Ajuste correspondiente al 31 de Diciembre de 2.014, de acuerdo a la informacion del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Es de anotar que el saldo difiere de los ajustes y cargos realizados por concepto de la venta de un lote donde se giro lo correspondiente al FONPET por valor de \$	10374047	
D	1.9.10.21	1	Su saldo corresponde al valor que se tiene en bodega de Almance para su respectivo gasto segun informe de esta oficina.	22350	
D	1.9.15	1	Saldo al 31 de Diciembre de 2014 obras y mejoras en propiedad ajena, para la vigencia 2.014 se adelantara tramites para el proceso de Titularizacion en coordinacion con la oficina de Control Interno y oficina Jurica.	2012696	
D	2	1	Su saldo corresponde al valor de las deudas que tiene el Municipio de Sopo, al 31 de Diciembre 2014	6185881	