DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	156,594,969,160.00	51,680,617,432.00	53,289,055,716.00	154,986,530,876.00	26,688,504,991.00	128,298,025,885.00
1.1	Efectivo y equivalentes al efect	17,052,613,576.00	32,989,145,009.00	40,657,239,453.00	9,384,519,132.00	9,384,519,132.00	-
1.1.05	Caja	5,664,502.00	8,547,363,968.00	8,552,370,016.00	658,454.00	658,454.00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	8,546,463,618.00	8,546,463,618.00	0.00	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	5,664,502.00	900,350.00	5,906,398.00	658,454.00	658,454.00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	15,013,279,506.00	24,441,781,041.00	30,071,199,869.00	9,383,860,678.00	9,383,860,678.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BAN	1,153,365,227.00	3,019,316,443.00	3,006,002,695.00	1,166,678,975.00	1,166,678,975.00	-
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	13,859,914,279.00	21,422,464,598.00	27,065,197,174.00	8,217,181,703.00	8,217,181,703.00	-
1.1.33	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,033,669,568.00	-	2,033,669,568.00	-	-	-
1.1.33.01	Certificados de Deposito a term	2,033,669,568.00	-	2,033,669,568.00	0.00	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,763,309,387.00	5,600,542.00	1,200,000,000.00	568,909,929.00	568,909,929.00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRAC	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - E	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRAC	1,761,537,387.00	5,600,542.00	1,200,000,000.00	567,137,929.00	567,137,929.00	-
1.2.24.16	Carteras colestivas	1,761,537,387.00	5,600,542.00	1,200,000,000.00	567,137,929.00	567,137,929.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	6,420,028,005.00	4,721,004,981.00	4,142,346,167.00	6,998,686,819.00	6,998,686,819.00	-
1.3.05	Vigencia Actual	4,345,224,155.00	140,587,000.00	867,931,474.00	3,617,879,681.00	3,617,879,681.00	-
1.3.05.07	Predial Unificado	3,998,159,756.00	-	474,680,474.00	3,523,479,282.00	3,523,479,282.00	-
1.3.05.08	Industria y Comercio	19,647,399.00	-	-	19,647,399.00	19,647,399.00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Mo	327,417,000.00	140,587,000.00	393,251,000.00	74,753,000.00	74,753,000.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,536,641,458.00	2,109,466,969.00	2,799,595,958.00	846,512,469.00	846,512,469.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	20,955,542.00	10,515,692.00	7,949.00	31,463,285.00	31,463,285.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participacic	309,009,547.00	1,255,083,716.00	1,416,785,195.00	147,308,068.00	147,308,068.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participacic	421,703,158.00	11,329,965.00	433,033,123.00	0.00	-	-
1.3.37.05	Sistema General de Participacic	570,389,619.00	654,942,703.00	785,713,018.00	439,619,304.00	439,619,304.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participacic	137,607,412.00	31,851,887.00	-	169,459,299.00	169,459,299.00	-
1.3.37.07	Sistema General de Participacic	7,616,797.00	11,532,774.00	16,312,640.00	2,836,931.00	2,836,931.00	-
1.3.37.10	Sistema General de Participacic	44,859,383.00	134,210,232.00	147,744,033.00	31,325,582.00	31,325,582.00	-
1.3.37.12	Otras trasferencias	24,500,000.00	-	-	24,500,000.00	24,500,000.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	538,162,392.00	2,470,951,012.00	474,818,735.00	2,534,294,669.00	-	2,534,294,669.00
1.3.84.37	Contratos de construccion	369,962,560.00	-	369,962,560.00	0.00	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	110,967,695.00	67,326,774.00	104,856,175.00	73,438,294.00	-	73,438,294.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del s	157,716.00	-	-	157,716.00	-	157,716.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	57,074,421.00	2,403,624,238.00	-	2,460,698,659.00	-	2,460,698,659.00
1.4	DEUDORES	95,662,688.00	1,542,700.00	21,427,050.00	75,778,338.00	-	75,778,338.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	95,662,688.00	1,542,700.00	21,427,050.00	75,778,338.00	-	75,778,338.00
1.4.15.07	Prestamos Eduactivos	48,239,085.00	1,542,700.00	19,487,050.00	30,294,735.00	-	30,294,735.00
1.4.15.23	Microcreditos	47,423,603.00	-	1,940,000.00	45,483,603.00	-	45,483,603.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y	61,936,590,315.00	10,678,919,837.00	5,489,306,011.00	67,126,204,141.00	-	67,126,204,141.00
1.6.05	TERRENOS	13,649,676,995.00	-	-	13,649,676,995.00	-	13,649,676,995.00
1.6.05.01	URBANOS	5,694,886,000.00	-	-	5,694,886,000.00	-	5,694,886,000.00
1.6.05.02	RURALES	6,143,280,995.00	-	-	6,143,280,995.00	-	6,143,280,995.00
1.6.05.04	Terrenos Pendientes De Leg	1,811,510,000.00	-	-	1,811,510,000.00	-	1,811,510,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,178,688,284.00	3,761,014,151.00	1,095,551,742.00	11,844,150,693.00	-	11,844,150,693.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	8,130,692,985.00	3,713,457,708.00	-	11,844,150,693.00	-	11,844,150,693.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES E	1,047,995,299.00	47,556,443.00	1,095,551,742.00	0.00	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,223,768.00	4,210,176,952.00	4,194,437,776.00	374,962,944.00	-	374,962,944.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	52,269,144.00	210,930,022.00	203,026,507.00	60,172,659.00	-	60,172,659.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIF	132,482,986.00	-	-	132,482,986.00	-	132,482,986.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Cor	17,937,436.00	-	2,958,340.00	14,979,096.00	-	14,979,096.00
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	1,946,000.00	2,958,340.00	-	4,904,340.00	-	4,904,340.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN	154,588,202.00	3,996,288,590.00	3,988,452,929.00	162,423,863.00	-	162,423,863.00
1.6.40	EDIFICACIONES	36,588,077,182.00	1,465,514,303.00	-	38,053,591,485.00	-	38,053,591,485.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17,222,276,270.00	-	-	17,222,276,270.00	-	17,222,276,270.00
1.6.40.04	LOCALES	368,001,999.00	-	-	368,001,999.00	-	368,001,999.00
1.6.40.08	CAFETERIA Y CASINOS	25,720,050.00	-	-	25,720,050.00	-	25,720,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	494,696,799.00	-	-	494,696,799.00	-	494,696,799.00
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales	0.00	1,465,514,303.00	-	1,465,514,303.00	-	1,465,514,303.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVA	16,227,129,640.00	-	-	16,227,129,640.00	-	16,227,129,640.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De	2,250,252,424.00	-	-	2,250,252,424.00	-	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueductos Y Alcantarillad	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,709,610,144.00	207,477,638.00	-	4,917,087,782.00	-	4,917,087,782.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCI	322,635,385.00	-	-	322,635,385.00	-	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTIAL	194,908,083.00	-	-	194,908,083.00	-	194,908,083.00
1.6.55.05	Equipo De Musica	1,242,731,488.00	377,230.00	-	1,243,108,718.00	-	1,243,108,718.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Dep	2,073,417,482.00	31,018,718.00	-	2,104,436,200.00	-	2,104,436,200.00
1.6.55.08	Equipo Agricola	148,797,958.00	-	-	148,797,958.00	-	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo De Enseñanza	84,967,004.00	-	-	84,967,004.00	-	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas Y Accesorios	41,434,150.00	-	-	41,434,150.00	-	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipos De Bombeo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**						
MUNICIPIO	**SOPO**						
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**						
CODIGO	**215825758**						
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**	-	-	-	-	-	-
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.55.22	Equipos De Ayudas Audiovi	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipos De Aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	368,274,581.00	176,081,690.00	-	544,356,271.00	-	544,356,271.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,799,859.00	17,107,252.00	-	108,907,111.00	-	108,907,111.00
1.6.60.01	Equipo Medico	31,448,962.00	-	-	31,448,962.00	-	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipos De Laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipos De Urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo Servicios Ambulatori	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
1.6.60.90	Otros equipos medicos y cientil	8,721,889.00	17,107,252.00	-	25,829,141.00	-	25,829,141.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO E	2,661,753,032.00	220,681,871.00	-	2,882,434,903.00	-	2,882,434,903.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,946,687,456.00	218,516,071.00	-	2,165,203,527.00	-	2,165,203,527.00
1.6.65.02	Equipos Y Maquinas De Ofic	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y I	475,527,578.00	2,165,800.00	-	477,693,378.00	-	477,693,378.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPU	4,175,014,709.00	790,332,711.00	-	4,965,347,420.00	-	4,965,347,420.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1,359,075,564.00	-	-	1,359,075,564.00	-	1,359,075,564.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	2,490,087,234.00	759,692,890.00	-	3,249,780,124.00	-	3,249,780,124.00
1.6.70.04	Satelites Y Antenas	4,193,002.00	-	-	4,193,002.00	-	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Cor	306,496,134.00	-	-	306,496,134.00	-	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunica	15,162,775.00	30,639,821.00	-	45,802,596.00	-	45,802,596.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,620,716,461.00	-	-	1,620,716,461.00	-	1,620,716,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,620,716,461.00	-	-	1,620,716,461.00	-	1,620,716,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	229,447,513.00	2,958,340.00	-	232,405,853.00	-	232,405,853.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	229,447,513.00	2,958,340.00	-	232,405,853.00	-	232,405,853.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	121,802,802.00	-	-	121,802,802.00	-	121,802,802.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00	-	-	12,198,000.00	-	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00	-	-	4,630,561.00	-	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de invest	104,974,241.00	-	-	104,974,241.00	-	104,974,241.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	(12,581,230,434.00)	3,656,619.00	199,316,493.00	(12,776,890,308.00)	-	(12,776,890,308.00)
1.6.85.01	Edificaciones	-8,468,177,204.00	-	155,818,028.00	-8,623,995,232.00	-	(8,623,995,232.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	-24,642,780.00	-	66,000.00	-24,708,780.00	-	(24,708,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	-869,521,703.00	-	-	-869,521,703.00	-	(869,521,703.00)
1.6.85.05	Equipo Medico Y Cientifico	-32,830,999.00	-	-	-32,830,999.00	-	(32,830,999.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos	-1,495,359,464.00	-	43,218,370.00	-1,538,577,834.00	-	(1,538,577,834.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y	-1,042,369,380.00	3,656,619.00	214,095.00	-1,038,926,856.00	-	(1,038,926,856.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Trac	-535,402,000.00	-	-	-535,402,000.00	-	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocin	-112,926,904.00	-	-	-112,926,904.00	-	(112,926,904.00)

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**						
MUNICIPIO	**SOPO**						
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**						
CODIGO	**215825758**						
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**	-	-	-	-	-	-
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	53,255,588,041.00	357,775,751.00	-	53,613,363,792.00	-	53,613,363,792.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53,236,308,041.00	357,775,751.00	-	53,594,083,792.00	-	53,594,083,792.00
1.7.10.01	Red Terrestre	50,763,872,426.00	357,775,751.00	-	51,121,648,177.00	-	51,121,648,177.00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	1,141,748,630.00	-	-	1,141,748,630.00	-	1,141,748,630.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICI	996,059,995.00	-	-	996,059,995.00	-	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.7.15.90	Otros Bienes Historicos Y Cu	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	16,071,177,148.00	2,926,628,612.00	1,778,737,035.00	17,219,068,725.00	88,621,531.00	17,130,447,194.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFI	6,548,664,950.00	238,091,630.00	101,706,000.00	6,685,050,580.00	-	6,685,050,580.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efect	88,621,531.00	-	-	88,621,531.00	88,621,531.00	-
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6,460,043,419.00	238,091,630.00	101,706,000.00	6,596,429,049.00	-	6,596,429,049.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,629,654,957.00	-	-	4,629,654,957.00	-	4,629,654,957.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bi	4,629,654,957.00	-	-	4,629,654,957.00	-	4,629,654,957.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	4,843,497,936.00	2,357,274,469.00	1,663,522,219.00	5,537,250,186.00	-	5,537,250,186.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de a	4,843,497,936.00	1,102,190,753.00	408,438,503.00	5,537,250,186.00	-	5,537,250,186.00
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidia	0.00	1,255,083,716.00	1,255,083,716.00	0.00	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	424,334,726.00	319,600,000.00	13,508,816.00	730,425,910.00	-	730,425,910.00
1.9.70.05	DERECHOS	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00
1.9.70.08	Sofware	0.00	319,600,000.00	-	319,600,000.00	-	319,600,000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	416,445,730.00	-	13,508,816.00	402,936,914.00	-	402,936,914.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA I	(374,975,421.00)	11,662,513.00	-	(363,312,908.00)	-	(363,312,908.00)
1.9.75.05	Derechos	-7,885,306.00	-	-	-7,885,306.00	-	(7,885,306.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	-367,090,115.00	11,662,513.00	-	-355,427,602.00	-	(355,427,602.00)
2	PASIVOS	22,964,823,775.00	34,084,483,541.00	37,776,575,538.00	26,656,915,772.00	-	26,656,915,772.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	9,653,608,474.00	217,740,529.00	3,338,000,000.00	12,773,867,945.00	-	12,773,867,945.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE	9,653,608,474.00	217,740,529.00	3,338,000,000.00	12,773,867,945.00	-	12,773,867,945.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	9,653,608,474.00	217,740,529.00	3,338,000,000.00	12,773,867,945.00	-	12,773,867,945.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	390,337,667.00	31,016,940,197.00	31,401,572,543.00	774,970,013.00	774,970,013.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	41,163,429.00	29,869,211,668.00	29,927,329,099.00	99,280,860.00	99,280,860.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	41,163,429.00	29,869,211,668.00	29,927,329,099.00	99,280,860.00	99,280,860.00	-
2.4.03	TRASNFERENCIAS POR PAGAR	158,004,089.00	158,004,089.00	146,601,902.00	146,601,902.00	146,601,902.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	158,004,089.00	158,004,089.00	146,601,902.00	146,601,902.00	146,601,902.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE	99,471,134.00	211,095,938.00	145,447,143.00	33,822,339.00	33,822,339.00	-
2.4.07.03	Impuestos	23,559,000.00	-	-	23,559,000.00	23,559,000.00	-

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**						
MUNICIPIO	**SOPO**						
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**						
CODIGO	**215825758**						
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**						
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.07.26	Rendimientos financieros	8,275,114.00	-	-	8,275,114.00	8,275,114.00	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terce	67,637,020.00	211,095,938.00	145,447,143.00	1,988,225.00	1,988,225.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,264,427.00	486,858,286.00	564,430,203.00	120,836,344.00	120,836,344.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS	21,727,324.00	191,872,957.00	226,988,634.00	56,843,001.00	56,843,001.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD	19,371,879.00	167,746,802.00	191,155,624.00	42,780,701.00	42,780,701.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2,165,224.00	2,768,046.00	2,032,964.00	1,430,142.00	1,430,142.00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE	0.00	124,470,481.00	144,252,981.00	19,782,500.00	19,782,500.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IV	48,434,588.00	289,101,010.00	591,950,899.00	351,284,477.00	351,284,477.00	-
2.4.36.03	Honorarios	3,968,645.00	28,309,000.00	113,429,485.00	89,089,130.00	89,089,130.00	-
2.4.36.05	Servicios	884,237.00	25,597,443.00	43,609,756.00	18,896,550.00	18,896,550.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	314,334.00	1,155,000.00	1,192,018.00	351,352.00	351,352.00	-
2.4.36.08	Compras	17,116,548.00	72,566,025.00	123,624,017.00	68,174,540.00	68,174,540.00	-
2.4.36.15	A Empleados Articulo 383 E	5,621,928.00	28,366,000.00	34,097,200.00	11,353,128.00	11,353,128.00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Rete	17,595,759.00	86,213,845.00	170,746,033.00	102,127,947.00	102,127,947.00	-
2.4.36.30	Impuesto Covic 19	678,938.00	679,000.00	62.00	0.00	-	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	2,254,199.00	46,214,697.00	105,252,328.00	61,291,830.00	61,291,830.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	2,669,206.00	7,461,597.00	4,792,391.00	4,792,391.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	0.00	2,669,206.00	7,461,597.00	4,792,391.00	4,792,391.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	18,351,700.00	18,351,700.00	18,351,700.00	-
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales	0.00	-	5,510,600.00	5,510,600.00	5,510,600.00	-
2.4.90.50	Aportes ICBF y Sena	0.00	-	12,841,100.00	12,841,100.00	12,841,100.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS	10,998,261,734.00	2,849,802,815.00	2,972,714,083.00	11,121,173,002.00	11,121,173,002.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,116,953,381.00	2,610,499,999.00	2,478,849,321.00	985,302,703.00	985,302,703.00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	0.00	1,735,081,461.00	1,735,081,461.00	0.00	-	-
2.5.11.02	Cesantías	277,996,282.00	25,460,006.00	123,383,377.00	375,919,653.00	375,919,653.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	5,397,836.00	595,981.00	197,115.00	4,998,970.00	4,998,970.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	203,201,150.00	69,444,335.00	59,464,620.00	193,221,435.00	193,221,435.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	168,365,615.00	44,904,007.00	45,940,577.00	169,402,185.00	169,402,185.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	45,574,329.00	648,029.00	44,475,370.00	89,401,670.00	89,401,670.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	271,289,276.00	706,592,245.00	448,341,935.00	13,038,966.00	13,038,966.00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	145,128,893.00	27,773,935.00	21,964,866.00	139,319,824.00	139,319,824.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,881,308,353.00	239,302,816.00	493,864,762.00	10,135,870,299.00	-	10,135,870,299.00
2.5.14.01	Pension de Jubilacion	-	20,953,001.00	20,953,001.00	0.00		
2.5.14.05	Cu otas partes de pensiones	-	14,016,361.00	14,016,361.00	0.00		
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones :	6,118,334,833.00	122,132,319.00	458,895,400.00	6,455,097,914.00	-	6,455,097,914.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas part	3,762,973,520.00	82,201,135.00	-	3,680,772,385.00	-	3,680,772,385.00
2.7	PROVISIONES	0.00	0.00	20,295,712.00	20,295,712.00		20,295,712.00
2.7.01	Litigios y Demandas	0.00	0.00	20,295,712.00	20,295,712.00		20,295,712.00
2.7.01.03	Administrativas	0.00	-	20,295,712.00	20,295,712.00		20,295,712.00
2.9	OTROS PASIVOS	1,922,615,900.00	-	43,993,200.00	1,966,609,100.00	-	1,966,609,100.00
2.9.17	Anticipo Impuestos	1,494,615,900.00	-	43,993,200.00	1,538,609,100.00	-	1,538,609,100.00
2.9.17.05	Anticipo de Impuestos de Indus	1,494,615,900.00	-	43,993,200.00	1,538,609,100.00	-	1,538,609,100.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-	428,000,000.00
2.9.90.02	Ingresos diferidos por trasnfere	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-	428,000,000.00
3	PATRIMONIO	121,102,857,753.00	220,803,770.00	7,447,561,121.00	128,329,615,104.00	-	128,329,615,104.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADE	121,102,857,753.00	220,803,770.00	7,447,561,121.00	128,329,615,104.00	-	128,329,615,104.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112,944,629,349.00	-	-	112,944,629,349.00	-	112,944,629,349.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112,944,629,349.00	-	-	112,944,629,349.00	-	112,944,629,349.00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICOS ANT	12,294,291,877.00	-	594,990.00	12,294,886,867.00	-	12,294,886,867.00
3.1.09.01	Excedente Acumulado	12,294,291,877.00	-	594,990.00	12,294,886,867.00	-	12,294,886,867.00
3.1.10	Resultados del Ejercicio	-	-	7,378,759,409.00	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00
3.1.10.01	Excedentes del Ejercicio	-	-	7,378,759,409.00	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR E	(4,136,063,473.00)	220,803,770.00	68,206,722.00	(4,288,660,521.00)	-	(4,288,660,521.00)
3.1.51.01	Excedente Acumulado	(4,136,063,473.00)	220,803,770.00	68,206,722.00	-4,288,660,521.00	-	(4,288,660,521.00)
4	INGRESOS	31,237,044,478.00	1,221,584,439.00	13,809,238,391.00	43,824,698,430.00	-	43,824,698,430.00
4.1	INGRESOS FISCALES	25,869,520,130.00	964,407,789.00	9,070,896,955.00	33,976,009,296.00	-	33,976,009,296.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	23,972,984,446.00	919,811,399.00	7,793,147,091.00	30,846,320,138.00	-	30,846,320,138.00
4.1.05.07	Predial Unificado	7,867,233,391.00	474,680,474.00	532,521,938.00	7,925,074,855.00	-	7,925,074,855.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	13,037,964,825.00	107,717,925.00	3,146,836,226.00	16,077,083,126.00	-	16,077,083,126.00
4.1.05.19	Delineacion urbana, estudios y apr	2,427,834.00	-	39,652,863.00	42,080,697.00	-	42,080,697.00
4.1.05.21	Avisos y Tableros	1,310,594,000.00	3,006,000.00	237,980,000.00	1,545,568,000.00	-	1,545,568,000.00
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automo	92,889,396.00	-	23,358,796.00	116,248,192.00	-	116,248,192.00
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	1,301,940,000.00	333,881,000.00	578,163,000.00	1,546,222,000.00	-	1,546,222,000.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de Alum	0.00	-	3,233,122,268.00	3,233,122,268.00	-	3,233,122,268.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	359,935,000.00	526,000.00	1,512,000.00	360,921,000.00	-	360,921,000.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1,896,535,684.00	44,596,390.00	1,277,749,864.00	3,129,689,158.00	-	3,129,689,158.00
4.1.10.01	Tasas	201,321,090.00	35,365,496.00	214,505,028.00	380,460,622.00	-	380,460,622.00
4.1.10.02	Multas	105,096,666.00	469,000.00	27,502,107.00	132,129,773.00	-	132,129,773.00
4.1.10.03	Intereses	135,469,796.00	61,000.00	63,059,154.00	198,467,950.00	-	198,467,950.00
4.1.10.04	Sanciones	26,541,000.00	709,000.00	12,318,000.00	38,150,000.00	-	38,150,000.00
4.1.10.25	Participacion en el Trasnporte por	65,544,502.00	-	47,851,550.00	113,396,052.00	-	113,396,052.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.1.10.27	Estampillas	101,062,101.00	7,677,442.00	212,565,050.00	305,949,709.00	-	305,949,709.00
4.1.10.61	Contribuciones	101,124,174.00	-	398,516,442.00	499,640,616.00	-	499,640,616.00
4.1.10.76	Obligaciones Urbanisticas	516,619,615.00	-	275,530,460.00	792,150,075.00	-	792,150,075.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	643,756,740.00	314,452.00	25,902,073.00	669,344,361.00	-	669,344,361.00
4.4	TRANSFERENCIAS	4,942,084,267.00	242,567,982.00	4,571,984,250.00	9,271,500,535.00	-	9,271,500,535.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICI	3,307,436,617.00	990,436.00	1,469,702,187.00	4,776,148,368.00	-	4,776,148,368.00
4.4.08.17	Participacion para salud	648,336,112.00	-	684,296,996.00	1,332,633,108.00	-	1,332,633,108.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	535,140,190.00	-	11,329,965.00	546,470,155.00	-	546,470,155.00
4.4.08.19	Participacion para proposito Gene	1,791,730,671.00	-	625,531,001.00	2,417,261,672.00	-	2,417,261,672.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fond	0.00	-	31,851,887.00	31,851,887.00	-	31,851,887.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion esco	29,049,477.00	990,436.00	11,494,841.00	39,553,882.00	-	39,553,882.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion -	303,180,167.00	-	105,197,497.00	408,377,664.00	-	408,377,664.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALI/	35,245,328.00	7,949.00	10,515,692.00	45,753,071.00	-	45,753,071.00
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regio	49,745.00	7,949.00	8,514.00	50,310.00	-	50,310.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	35,195,583.00	-	10,507,178.00	45,702,761.00	-	45,702,761.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURID	1,081,963,165.00	241,569,597.00	570,786,720.00	1,411,180,288.00	-	1,411,180,288.00
4.4.21.04	Recursos para la financiación d	1,081,963,165.00	241,569,597.00	570,786,720.00	1,411,180,288.00	-	1,411,180,288.00
4.4.28	OTRAS TRASFERENCIAS	517,439,157.00	-	2,520,979,651.00	3,038,418,808.00	-	3,038,418,808.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	48,131,556.00	-	2,279,505,796.00	2,327,637,352.00	-	2,327,637,352.00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	252,694,446.00	-	39,767,554.00	292,462,000.00	-	292,462,000.00
4.4.28.06	Trasanferencias por condonacion (	-	-	29,012,735.00	29,012,735.00	-	29,012,735.00
4.4.28.08	Donaciones	43,852,746.00	-	75,656,703.00	119,509,449.00	-	119,509,449.00
4.4.28.90	Otras Trasnferencias	172,760,409.00	-	97,036,863.00	269,797,272.00	-	269,797,272.00
4.8	OTROS INGRESOS	425,440,081.00	14,608,668.00	166,357,186.00	577,188,599.00	-	577,188,599.00
4.8.02	Financieros	301,006,721.00	560,222.00	76,847,323.00	377,293,822.00	-	377,293,822.00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instit	198,635,617.00	560,222.00	64,346,283.00	262,421,678.00	-	262,421,678.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recuerso entre	102,371,104.00	-	12,501,040.00	114,872,144.00	-	114,872,144.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	124,433,360.00	14,048,446.00	89,509,863.00	199,894,777.00	-	199,894,777.00
4.8.08.17	Arrendamiento	124,433,360.00	14,048,446.00	65,349,127.00	175,734,041.00	-	175,734,041.00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	24,160,736.00	24,160,736.00	-	24,160,736.00
5	GASTOS	18,709,756,846.00	26,152,251,944.00	1,037,310,360.00	43,824,698,430.00	-	43,824,698,430.00
5.1	ADMINISTRACION	7,787,133,441.00	5,179,642,396.00	321,946,220.00	12,644,829,617.00	-	12,644,829,617.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,283,191,934.00	1,109,590,077.00	14,777,205.00	4,378,004,806.00	-	4,378,004,806.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	3,120,096,646.00	1,030,907,731.00	-	4,151,004,377.00	-	4,151,004,377.00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	24,356,544.00	37,120,427.00	12,303,375.00	49,173,596.00	-	49,173,596.00
5.1.01.19	Bonificacion	74,591,416.00	21,006,141.00	2,473,830.00	93,123,727.00	-	93,123,727.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	35,531,598.00	11,241,947.00	-	46,773,545.00	-	46,773,545.00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	28,615,730.00	9,313,831.00	-	37,929,561.00	-	37,929,561.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,000,000.00	4,520,195.00	-	39,520,195.00	-	39,520,195.00
5.1.02.01	Incapacidades	35,000,000.00	4,520,195.00	-	39,520,195.00	-	39,520,195.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	801,822,051.00	421,419,435.00	43,922,681.00	1,179,318,805.00	-	1,179,318,805.00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación	129,575,500.00	62,166,400.00	-	191,741,900.00	-	191,741,900.00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en S	263,135,942.00	142,358,967.00	20,642,400.00	384,852,509.00	-	384,852,509.00
5.1.03.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	55,369,500.00	28,558,681.00	560,781.00	83,367,400.00	-	83,367,400.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administr	204,350,666.00	110,162,013.00	-	314,512,679.00	-	314,512,679.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administr	149,390,443.00	78,173,374.00	22,719,500.00	204,844,317.00	-	204,844,317.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	161,878,200.00	77,795,200.00	-	239,673,400.00	-	239,673,400.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	97,192,400.00	46,638,600.00	-	143,831,000.00	-	143,831,000.00
5.1.04.02	Aportes al Sena	16,231,900.00	7,796,600.00	-	24,028,500.00	-	24,028,500.00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	16,244,400.00	7,796,600.00	-	24,041,000.00	-	24,041,000.00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E I	32,209,500.00	15,563,400.00	-	47,772,900.00	-	47,772,900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,184,751,563.00	419,195,845.00	-	1,603,947,408.00	-	1,603,947,408.00
5.1.07.01	Vacaciones	216,379,406.00	63,276,990.00	-	279,656,396.00	-	279,656,396.00
5.1.07.02	Cesantias	301,327,934.00	126,118,430.00	-	427,446,364.00	-	427,446,364.00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantias	6,473,537.00	-	-	6,473,537.00	-	6,473,537.00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	92,715,346.00	46,538,615.00	-	139,253,961.00	-	139,253,961.00
5.1.07.05	prima de Navidad	287,058,537.00	118,122,547.00	-	405,181,084.00	-	405,181,084.00
5.1.07.06	Prima de Servicios	148,034,411.00	44,273,152.00	-	192,307,563.00	-	192,307,563.00
5.1.07.07	Bonoficaion por recreacion	15,691,056.00	5,675,595.00	-	21,366,651.00	-	21,366,651.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	117,071,336.00	15,190,516.00	-	132,261,852.00	-	132,261,852.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERS	20,823,570.00	288,587,532.00	203,163,855.00	106,247,247.00	-	106,247,247.00
5.1.08.01	Remuneracion de Servicios Tecnic	17,856,015.00	-	-	17,856,015.00	-	17,856,015.00
5.1.08.04	Dotacion y Sumnistro a trabajadore	0.00	288,142,350.00	203,163,855.00	84,978,495.00	-	84,978,495.00
5.1.08.07	Gastos de viaje	851,180.00	222,591.00	-	1,073,771.00	-	1,073,771.00
5.1.08.10	Viaticos	2,116,375.00	222,591.00	-	2,338,966.00	-	2,338,966.00
5.1.11	GENERALES	2,299,666,123.00	2,857,143,312.00	59,388,579.00	5,097,420,856.00	-	5,097,420,856.00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	50,744,140.00	185,358,668.00	-	236,102,808.00	-	236,102,808.00
5.1.11.15	Mantenimiento	103,899,403.00	49,125,793.00	-	153,025,196.00	-	153,025,196.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	131,431,298.00	73,622,681.00	196,772.00	204,857,207.00	-	204,857,207.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripci	30,407,677.00	19,443,000.00	9,000,000.00	40,850,677.00	-	40,850,677.00
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	13,139,101.00	-	-	13,139,101.00	-	13,139,101.00
5.1.11.25	Seguros Generales	261,742,372.00	4,789,894.00	-	266,532,266.00	-	266,532,266.00

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**							
MUNICIPIO	**SOPO**							
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**							
CODIGO	**215825758**							
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**							
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**							
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	27,590,465.00	25,822,437.00	-	53,412,902.00	-	53,412,902.00	
5.1.11.79	Honorarios	815,748,605.00	395,252,958.00	1,998,322.00	1,209,003,241.00	-	1,209,003,241.00	
5.1.11.90	Otros gastos generales	864,963,062.00	2,103,727,881.00	48,193,485.00	2,920,497,458.00	-	2,920,497,458.00	
5.1.20	Impuestos, contribuciones y Tasas	0.00	1,390,800.00	693,900.00	696,900.00	-	696,900.00	
5.1.20.90	Otros Impuestos	0.00	1,390,800.00	693,900.00	696,900.00	-	696,900.00	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES	515,659,896.00	219,612,205.00	3,656,619.00	731,615,482.00	-	731,615,482.00	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADI	515,659,896.00	199,316,493.00	3,656,619.00	711,319,770.00	-	711,319,770.00	
5.3.60.01	Edifcaciones	502,724,979.00	155,818,028.00	-	658,543,007.00	-	658,543,007.00	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de (	8,636,013.00	43,284,370.00	-	51,920,383.00	-	51,920,383.00	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y con	4,298,904.00	214,095.00	3,656,619.00	856,380.00	-	856,380.00	
5.3.68	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMN	-	20,295,712.00	-	20,295,712.00		20,295,712.00	
5.3.68.03	Administrativas	-	20,295,712.00		20,295,712.00		20,295,712.00	
5.4	TRASNFERENCIAS	1,603,434,652.00	269,017,835.00	0.00	1,872,452,487.00	-	1,872,452,487.00	
5.4.23	Otras Trasnferencias	1,603,434,652.00	269,017,835.00	0.00	1,872,452,487.00	-	1,872,452,487.00	
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	323,363,117.00	122,415,933.00	-	445,779,050.00	-	445,779,050.00	
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre tot	1,089,070,979.00	146,601,902.00	-	1,235,672,881.00	-	1,235,672,881.00	
5.4.23.90	Otras trasferencias	191,000,556.00	-	-	191,000,556.00	-	191,000,556.00	
5.5	GASTO SOCIAL	8,335,101,748.00	12,663,801,778.00	376,622,010.00	20,622,281,516.00	-	20,622,281,516.00	
5.5.01	EDUCACION	1,194,232,583.00	2,160,737,528.00	13,857,550.00	3,341,112,561.00	-	3,341,112,561.00	
5.5.01.05	Generales	1,194,232,583.00	2,160,737,528.00	13,857,550.00	3,341,112,561.00	-	3,341,112,561.00	
5.5.02	SALUD	2,408,973,479.00	2,133,433,180.00	20,068,590.00	4,522,338,069.00	-	4,522,338,069.00	
5.5.02.05	Generales	797,464,451.00	1,024,220,726.00	20,068,590.00	1,801,616,587.00	-	1,801,616,587.00	
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	1,611,509,028.00	1,109,212,454.00	-	2,720,721,482.00	-	2,720,721,482.00	
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	973,274,672.00	501,374,088.00	11,493,165.00	1,463,155,595.00	-	1,463,155,595.00	
5.5.05.05	Generales	973,274,672.00	501,374,088.00	11,493,165.00	1,463,155,595.00	-	1,463,155,595.00	
5.5.06	CULTURA	997,009,923.00	517,333,271.00	3,569,808.00	1,510,773,386.00	-	1,510,773,386.00	
5.5.06.05	Generales	997,009,923.00	517,333,271.00	3,569,808.00	1,510,773,386.00	-	1,510,773,386.00	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y	2,473,392,652.00	7,226,603,251.00	310,652,019.00	9,389,343,884.00	-	9,389,343,884.00	
5.5.07.05	Generales	2,473,392,652.00	7,226,603,251.00	310,652,019.00	9,389,343,884.00	-	9,389,343,884.00	
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	61,216,930.00	81,696,847.00	16,980,878.00	125,932,899.00	-	125,932,899.00	
5.5.08.01	Actividades de Conservacion	61,216,930.00	81,696,847.00	16,980,878.00	125,932,899.00	-	125,932,899.00	
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANDOS	227,001,509.00	42,623,613.00	-	269,625,122.00	-	269,625,122.00	
5.5.50.09	Servicio de acueducto	32,540,921.00	30,729,547.00	-	63,270,468.00	-	63,270,468.00	
5.5.50.10	Servicios de Alcantarillado	122,449,050.00	6,239,015.00	-	128,688,065.00	-	128,688,065.00	
5.5.50.11	Servicios de Aseo	72,011,538.00	5,655,051.00	-	77,666,589.00	-	77,666,589.00	
5.8	OTROS GASTOS	468,427,109.00	441,418,321.00	335,085,511.00	574,759,919.00	-	574,759,919.00	

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.02	COMISIONES	7,155.00	-	-	7,155.00	-	7,155.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	7,155.00	-	-	7,155.00	-	7,155.00
5.8.03	Ajuste por diferencias en cambio	24,853,217.00	187,715,615.00	212,568,832.00	-	-	-
5.8.03.42	Financiamiento interno de corto pl	24,853,217.00	187,715,615.00	212,568,832.00	0.00	-	-
5.8.04	OTROS GASTOS	437,566,737.00	250,538,906.00	122,516,679.00	565,588,964.00	-	565,588,964.00
5.8.04.34	Costos Efectivo de prestamos	437,566,737.00	250,538,906.00	122,516,679.00	565,588,964.00	-	565,588,964.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6,000,000.00	3,163,800.00	-	9,163,800.00	-	9,163,800.00
5.8.90.12	Sentencias	2,250,000.00	3,163,800.00	-	5,413,800.00	-	5,413,800.00
5.8.90.90	Otros gasto diversos	3,750,000.00	-	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	-	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00	-	7,378,759,409.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	201,621,600.00	201,621,600.00	-		-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,979,702,243.00	201,621,600.00	-	5,181,323,843.00	-	5,181,323,843.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTEF	4,979,702,243.00	201,621,600.00	-	5,181,323,843.00		5,181,323,843.00
8.1.20.01	Civiles	1,825,338,398.00	-	-	1,825,338,398.00	-	1,825,338,398.00
8.1.20.03	Penales	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
8.1.20.04	Administrativas	2,772,363,845.00	201,621,600.00	-	2,973,985,445.00	-	2,973,985,445.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,661,426,764.00	-	-	25,661,426,764.00	-	25,661,426,764.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.15.10	propiedades palnta y Equipo	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00	-	-	13,737,674,204.00	-	13,737,674,204.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	13,737,674,204.00	-	-	13,737,674,204.00	-	13,737,674,204.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,641,129,007.00	0.00	201,621,600.00	-30,842,750,607.00	-	(30,842,750,607.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)
8.9.05.06	Litigios Y Demandas	(3,294,103,398.00)	-	-	-3,294,103,398.00	-	(3,294,103,398.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27,347,025,609.00	0.00	201,621,600.00	-27,548,647,209.00	-	(27,548,647,209.00)
8.9.15.06	Activos retirados	(9,311,288.00)	-	-	-9,311,288.00	-	(9,311,288.00)
8.9.15.18	Bienes Entregados a Tercero	(11,914,441,272.00)	-	-	-11,914,441,272.00	-	(11,914,441,272.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	-15,423,273,049.00	-	201,621,600.00	-15,624,894,649.00	-	(15,624,894,649.00)

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**-31/12/2020**
Periodo de movimiento	**01 De Octubre al 31 de Diciembre**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOI	-	-	-	0.00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	81,224,651,423.00	-	12,227,939,901.00	93,452,591,324.00	-	93,452,591,324.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTEI	81,224,651,423.00	-	12,227,939,901.00	93,452,591,324.00	-	93,452,591,324.00
9.1.20.01	Civiles	6,352,370,200.00	-	-	6,352,370,200.00	-	6,352,370,200.00
9.1.20.04	Administrativos	42,424,503,983.00	-	12,227,939,901.00	54,652,443,884.00	-	54,652,443,884.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR	32,447,777,240.00	-	-	32,447,777,240.00	-	32,447,777,240.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	-	-	165,687,951.00	-	165,687,951.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipc	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EI	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipc	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	(81,390,339,374.00)	-	-	-93,452,591,324.00	-	(93,452,591,324.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(81,224,651,423.00)	12,227,939,901.00	-	(93,452,591,324.00)	-	(93,452,591,324.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alterr	-81,224,651,423.00	12,227,939,901.00	-	-93,452,591,324.00	-	(93,452,591,324.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(165,687,951.00)	-	-	(165,687,951.00)	-	(165,687,951.00)
9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodi	(38,834,951.00)	-	-	-38,834,951.00	-	(38,834,951.00)
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incauta	(26,528,000.00)	-	-	-26,528,000.00	-	(26,528,000.00)
9.9.15.10	Recursos Administrados en nor	(100,325,000.00)	-	-	-100,325,000.00	-	(100,325,000.00)

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	Banco Agrario de Colombia	16,468,681.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	236,379,439.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	31,463,285.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	147,308,068.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para proposit	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	439,619,304.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación para pensi	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	169,459,299.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	2,836,931.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y saneamien	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	31,325,582.00	-
1.3.37.12	Otras trasferencias	14100000	Ministerio de Cultura	24,500,000.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	146,601,902.00	-
4.1.05.07	Predial Unificado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	-	894,800.00
4.1.05.07	Predial Unificado	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	2,823,200.00
		234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		
4.1.05.08	Impuesto de Industria y Comercio			-	3,586,000.00
4.1.05.08	Impuesto de Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia		5,965,050.00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	1,332,633,108.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	546,470,155.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	2,417,261,672.00
4.4.08.19	Participacion para pensiones Fondo	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico		31,851,887.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	39553882
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamie	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	408,377,664.00
4.4.13.04	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	50,310.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	45,702,761.00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de S	923272791	Adres	-	1,411,180,288.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	-	92,897,352.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	14100000	Ministerio de Cultura	-	4,500,000.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	923271648	Instituto de infraestructura y conceciones	-	2,230,240,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	11,183,062.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	7,411,701.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	143,831,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	24,028,500.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	24,041,000.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	47,772,900.00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	445,779,050.00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuados impue	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	1,235,672,881.00
5.4.23.90	Otras trasferencias	923272105	COLPENSIONES	-	191,000,556.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

215825758 **A DICIEMBRE 2020 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS**

1.1.10.05	1	Cuentas corrientes, Su aumento corresponde por trasferencias realizadas para pagos de Proveedores. Y consignaciones varias al cierre de la vigencia.	208,523,300.00
1.1.10.06	1	Cuentas de ahorro , Disminucion normal dentro del ejercicio de las actividades del Municipio de Sopo,	(790,215,731.00)
1.3.05.07	1	Predial Unificado, aumento de la causacion al 31 de Diciembre de 2020	380,956,363.00
1.3.84.90	1	Otras cuentas por cobrar, su aumento corresponde por causacion de convenios al 31 de Diciembre de 2020 y otras cuentas por cobrar.	1,913,489,357.00
1.6.15.90	1	Otras construcciones en curso, la diferencia corresponde al saldo de legalizacion y liquidacion de Obras del Municipio al 31 de Diciembre de 2020.	(1,044,765,754.00)
1.6.40.10	1	Clinicas y Hospitales, Se realizo la terminacion de construccion en el Hospital de un laboratorio clinico.	1,465,514,303.00
1.6.70.02	1	Equipo De Computación, su aumento corresponde al mejoramiento y cambio de equipos dentro del proceso de compras de la Administracion Munipal.	1,326,297,642.00
2.3.14.01	1	Préstamos banca comercial, su incremento corresponde a desembolsos del Emprestito Bancolombia de acuerdo a lo estipulado, por las partes	3,136,721,162.00
2.4.07.90	1	Otros recaudos a favor de terceros, su variacion corresponde al pago de recaudos a favor de terceros donde su mayor valor representativo, corresponde a devolucion de recursos para la Gobernacion de Cundinamarca, según soportes.	(210,522,426.00)
2.9.17.05	1	Anticipo de Impuestos de Industria y Comercio, su aumento corresponde a pagos y liquidacion del Impuesto de industria y comercio en la vigencia.	714,302,200.00
4.1.10.01	1	Tasas, su disminucion corresponde a efectos de la economia vigencia 2020 (Licencias de construccion) y de otros ingresos.	(6,241,582,553.00)
8.1.20.04	1	Administrativas, el incremento corresponde al registro de nuevos procesos de litigios y demandas a favor del Municipio	201,621,600.00
9.1.20.04	1	Administrativas, el incremento corresponde al registro de nuevos procesos de litigios y demandas en contra del Municipio, según informe oficina de Juridica.	12,227,939,901.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP No 16040 T

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SOPO**
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL**
CODIGO	**215825758**
FECHA DE CORTE	**31/12/2020**

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

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	-	237,577,196.00	237,577,196.00	-	0	-
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	237,577,196.00	237,577,196.00	-	0	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	-	237,577,196.00	237,577,196.00	-	0	-
1.1.10.06	Cuentas de Ahorro	-	237,577,196.00	237,577,196.00	-	0	-
2	PASIVOS	173,369.00	173,369.00	-	-	0	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	173,369.00	173,369.00	-	-	0	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173,369.00	173,369.00	-	-	0	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	173,369.00	173,369.00	-	-	0	-
4	INGRESOS	629,885,889.00	-	237,577,196.00	867,463,085.00	0	867,463,085.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	564,418,360.00	-	237,577,196.00	801,995,556.00	0	801,995,556.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	564,418,360.00	-	237,577,196.00	801,995,556.00	0	801,995,556.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4,086,755.00	-	-	4,086,755.00	0	4,086,755.00
4.1.10.27	Estampillas	4,086,755.00		-	4,086,755.00	0	4,086,755.00
4.4	TRANSFERENCIAS	61,380,774.00	-	-	61,380,774.00	0	61,380,774.00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	43,631,556.00	-	-	43,631,556.00	0	43,631,556.00
4.4.28.08	Donaciones	17,749,218.00	-	-	17,749,218.00	0	17,749,218.00
5	GASTOS	630,059,258.00	237,403,827.00	-	867,463,085.00	0	867,463,085.00
5.1	ADMINISTRACION	139,886,168.00	-	-	139,886,168.00	0	139,886,168.00
5.1.11	GENERALES	139,886,168.00	-	-	139,886,168.00	0	139,886,168.00
5.1.11.90	Gastos varios para la administracion ce	139,886,168.00	-	-	139,886,168.00	0	139,886,168.00
5.5	GASTO SOCIAL	490,173,090.00	237,403,827.00	-	727,576,917.00	0	727,576,917.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENES	490,173,090.00	237,403,827.00	-	727,576,917.00	0	727,576,917.00
5.5.07.05	Generales	490,173,090.00	237,403,827.00	-	727,576,917.00	0	727,576,917.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
TP No 16040-T

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VS 31 DICIEMBRE DE 2020

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31/12/2019 $	DICIEMBRE 31/12/2020 $
	CORRIENTE (1)	**15,343,295,255.00**	**16,952,115,880.00**
11	Efectivo	9,965,756,056.00	9,384,519,132.00
12	Inversiones	228,337,240.00	568,909,929.00
13	Rentas por cobrar	5,149,201,959.00	6,998,686,819.00
	NO CORRIENTE (2)	**129,069,412,736.00**	**138,034,414,996.00**
14	Deudores	82,638,574.00	75,778,338.00
16	Propiedades, planta y equipo	60,306,700,992.00	67,126,204,141.00
17	Bienes de beneficio y uso público	53,142,953,646.00	53,613,363,792.00
19	Otros activos	15,537,119,524.00	17,219,068,725.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**144,412,707,991.00**	**154,986,530,876.00**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**	-	-
81	Derechos contingentes	4,979,702,243.00	5,181,323,843.00
83	Deudoras de	25,661,426,764.00	25,661,426,764.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	(30,641,129,007.00)	(30,842,750,607.00)

Código	PASIVO	DICIEMBRE 31/12/2019 $	DICIEMBRE 31/12/2020 $
	CORRIENTE (4)	**1,632,708,955.00**	**1,760,272,716.00**
24	Cuentas por pagar	1,000,171,155.00	774,970,013.00
25	Beneficios a los Empleados	632,537,800.00	985,302,703.00
	NO CORRIENTE (5)	**20,848,695,456.00**	**24,896,643,056.00**
23	Obligaciones financieras	9,662,000,000.00	12,773,867,945.00
25	Beneficios a los Empleados	9,934,388,556.00	10,135,870,299.00
27	Provisiones	0	20,295,712.00
29	Otros Pasivos	1,252,306,900.00	1,966,609,100.00
3	**PATRIMONIO (7)**	**121,931,303,580.00**	**128,329,615,104.00**
31	Hacienda pública	121,931,303,580.00	128,329,615,104.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**144,412,707,991.00**	**154,986,530,876.00**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**	-	-
91	Responsabilidades contingentes	81,224,651,423.00	93,452,591,324.00
93	Acreedoras de Control	165,687,951.00	165,687,951.00
99	Acreedoras por contra (db)	(81,390,339,374.00)	(93,618,279,275.00)

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16040-T

ANEXO No. 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VS 31 DICIEMBRE DE 2020

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31 DE 2019 ACTUAL	DICIEMBRE 31 DE 2020 ACTUAL
	CORRIENTE (1)	15,343,295,255.00	16,952,115,880.00
11	Efectivo	9,965,756,056.00	9,384,519,132.00
1105	Caja	202,948.00	658,454.00
1110	Bancos y corporaciones	9,965,553,108.00	9,383,860,678.00
12	Inversiones	228,337,240.00	568,909,929.00
1222	Inversion Administracion de Liquidez en tit	1,772,000.00	1,772,000.00
1224	Inversiones de administracion de liquidez a	226,565,240.00	567,137,929.00
13	Rentas por cobrar	5,149,201,959.00	6,998,686,819.00
1305	Vigencia actual	3,358,570,318.00	3,617,879,681.00
1337	trasnferencias por cobrar	816,939,564.00	846,512,469.00
1384	Otras cuentas por cobrar	973,692,077.00	2,534,294,669.00
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	129,069,412,736.00	138,034,414,996.00
14	Deudores	82,638,574.00	75,778,338.00
1415	prestamos concedidos	82,638,574.00	75,778,338.00
16	Propiedades, planta y equipo	60,306,700,992.00	67,126,204,141.00
1605	Terrenos	13,649,676,995.00	13,649,676,995.00
1615	Construcciones en curso	7,827,376,810.00	11,844,150,693.00
1635	Bienes muebles en bodega	174,300,066.00	374,962,944.00
1640	Edificaciones	36,588,077,182.00	38,053,591,485.00
1645	Planta Ductos, tuneles	1,132,010,000.00	1,132,010,000.00
1655	Maquinaria y equipo	4,701,610,144.00	4,917,087,782.00
1660	Equipo médico y científico	91,799,859.00	108,907,111.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,648,752,996.00	2,882,434,903.00
1670	Equipos de comunicación y computación	3,586,700,702.00	4,965,347,420.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,620,716,461.00	1,620,716,461.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	229,447,513.00	232,405,853.00
1681	Obras de Arte	123,021,675.00	121,802,802.00
1685	Depreciación acumulada	(12,066,789,411.00)	(12,776,890,308.00)
17	Bienes de beneficio y uso público	53,142,953,646.00	53,613,363,792.00
1710	Bienes de uso público	53,123,673,646.00	53,594,083,792.00
1715	Otros bienes historicos y culturales	19,280,000.00	19,280,000.00

Código	PASIVO	DICIEMBRE 31 DE 2019 ACTUAL	DICIEMBRE 31 DE 2020 ACTUAL
	CORRIENTE (4)	1,632,708,955.00	1,760,272,716.00
24	Cuentas por pagar	1,000,171,155.00	774,970,013.00
2401		-	99,280,860
2403	Otras Trasferencias	14,417,114.00	146,601,902.00
2407	Recursos a favor de Terceros	236,189,651.00	33,822,339.00
2424	Descuentos de Nomina	143,341,651.00	120,836,344.00
2436	Retención en la fte e impuesto de tier	574,956,550.00	351,284,477.00
2445	Impuesto al valor agregado	5,915,689.00	4,792,391.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	25,350,500.00	18,351,700.00
25	Beneficios a los Empleados	632,537,800.00	985,302,703.00
2511	Beneficios a los empleados a corto pl	632,537,800.00	985,302,703.00
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	20,848,695,456.00	24,896,643,056.00
23	Obligaciones Finanacieras	9,662,000,000.00	12,773,867,945.00
2314	prestamos banca Comercial	9,662,000,000.00	12,773,867,945.00
25	Beneficios a los Empleados	9,934,388,556.00	10,135,870,299.00
2514	Beneficios pos empleo pensiones	9,934,388,556.00	10,135,870,299.00
27	Provisiones		20,295,712.00
2701	Administrativas		20,295,712.00
29	Otros Pasivos	1,252,306,900.00	1,966,609,100.00
2917	Anticipo de Impuestos	1,252,306,900.00	1,538,609,100.00
2990	Otros pasivos diferidos		428,000,000.00

19	Otros activos	15,537,119,524.00	17,219,068,725.00		PATRIMONIO (7)	121,931,303,580.00	128,329,615,104.00
1901	Reserva financiera Actuarial	-	-	31	Hacienda pública	121,931,303,580.00	128,329,615,104.00
1904	Plan de Activos para beneficios pos-emple	6,548,664,950.00	6,685,050,580.00	3105	Capital fiscal	112,944,629,349.00	112,944,629,349.00
1906	Avances y Anticipos entregados	4,629,654,957.00	4,629,654,957.00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,717,197,194.00	12,294,886,867.00
1908	Recursos entregados en Aministracion	4,309,440,312.00	5,537,250,186.00	3110	Resultados del ejercicio	9,405,540,510.00	7,378,759,409.00
1970	Intangibles	424,334,726.00	730,425,910.00	3145	Impactos por la Transicion al nuevo n	-	-
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(374,975,421.00)	(363,312,908.00)	3128	Provisiones agotamiento, depreciacio	-	-
				3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFIC	(4,136,063,473.00)	(4,288,660,521.00)
	TOTAL ACTIVO (3)	144,412,707,991.00	154,986,530,876.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	144,412,707,991	154,986,530,876
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
81	Derechos contingentes	4,979,702,243.00	5,181,323,843.00	91	Responsabilidades contingentes	57,241,526,264.00	93,452,591,324.00
8120	Litigios y demandas	4,979,702,243.00	5,181,323,843.00	9120	Litigios y demandas	81,224,651,423.00	93,452,591,324.00
83	Deudoras de	25,661,426,764.00	25,661,426,764.00	93	Acreedoras de Control	165,687,951.00	165,687,951.00
8315	Activos retirados	9,311,288.00	9,311,288.00	9306	Bienes recibidos en custodia	38,834,951.00	38,834,951.00
8347	Bienes entregados a terceros	11,914,441,272.00	11,914,441,272.00	9308	Recursos Administrados en nombre c	100,325,000.00	100,325,000.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	13,737,674,204.00	13,737,674,204.00	9325	Bienes aprendidos o incautados	26,528,000.00	26,528,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	(30,641,129,007.00)	(30,842,750,607.00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA	(57,407,214,215.00)	(93,618,279,275.00)
8905	Litigios y demandas	(3,294,103,398.00)	(3,294,103,398.00)	9905	Responsabilidades contingentes	(81,224,651,423.00)	(93,452,591,324.00)
8915	Deudoras de control por contra	(27,347,025,609.00)	(27,548,647,209.00)	9915	Bienes recibidos de Terceros	(165,687,951.00)	(165,687,951.00)

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16040-T

Anexo No. 3

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

VS 31 DICIEMBRE DE 2020

Código	Cuentas	DICIEMBRE 31/2019 Actual $	DICIEMBRE 31/2020 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES	49,132,670,838.00	43,247,509,831.00
41	Ingresos fiscales	38,328,417,503.00	33,976,009,296.00
44	Transferencias	10,804,253,335.00	9,271,500,535.00
	GASTOS OPERACIONALES	40,117,332,177.00	35,871,179,102.00
51	Administracion	11,636,690,892.00	12,644,829,617.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	524,074,147.00	731,615,482.00
54	Trasnferencias	1,518,417,907.00	1,872,452,487.00
55	Gasto Social	26,438,149,231.00	20,622,281,516.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL		
	OTROS INGRESOS	471,286,964.00	577,188,599.00
48	Otros ingresos	471,286,964.00	577,188,599.00
	OTROS GASTOS	81,085,115.00	574,759,919.00
58	Otros gastos	81,085,115.00	574,759,919.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	9,405,540,510.00	7,378,759,409.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,405,540,510.00	7,378,759,409.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16040-T

Anexo No. 4

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

VS 31 DICIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	DICIEMBRE 31 DE 2019 Actual $	DICIEMBRE 31 DE 2020 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES	**49,132,670,838.00**	**43,247,509,831.00**
41	**Ingresos Fiscales**	**38,328,417,503.00**	**33,976,009,296.00**
4105	Tributarios	28,688,218,816.00	30,846,320,138.00
4110	No tributarios	9,640,198,687.00	3,129,689,158.00
44	**Transferencias**	**10,804,253,335.00**	**9,271,500,535.00**
4408	Sistema general de Participacion	4,005,283,127.00	4,776,148,368.00
4413	Sistema general de Regalias	73,170,411.00	45,753,071.00
4421	Del Sistema General de participacion	-	1,411,180,288.00
4428	Otras Trasnferencias	6,725,799,797.00	3,038,418,808.00
	GASTOS OPERACIONALES	40,117,332,177.00	35,871,179,102.00
51	de Administracion	**11,636,690,892.00**	**12,644,829,617.00**
5101	Sueldos y Salarios	4,267,770,006.00	4,378,004,806.00
5102	Contribuciones Imputadas	18,226,200.00	39,520,195.00
5103	Contribuciones Efectivas	1,194,622,394.00	1,179,318,805.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	243,123,600.00	239,673,400.00
5107	Prestaciones Sociales	1,569,030,169.00	1,603,947,408.00
5108	Gastos del personal Diversos	988,241,572.00	106,247,247.00
5111	Generales	3,349,822,106.00	5,097,420,856.00
5120	Impuestos y Contribuciones	5,854,845.00	696,900.00
53	Deterioro -depreciaciones, amortizaciones y provisiones	524,074,147.00	731,615,482.00
5360	Depreciaciones de propiedade planta y equipo	524,074,147.00	711,319,770.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-
5368	Provisiones Litigios y Demandas	-	20,295,712.00
54	Trasnferencias	1,518,417,907.00	1,872,452,487.00
5423	Otras Trasnferencias	1,518,417,907.00	1,872,452,487.00

Anexo No. 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE DE 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	121,931,303,580.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	6,398,311,524.00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	128,329,615,104.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	INCREMENTOS:	6,550,908,572.00
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	Capital Fiscal	-
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores	8,577,689,673.00
3110	Resultados del Ejercicio	(2,026,781,101.00)
3145	Impacto en el Patrimonio por Convergencia al nuevo marco Normativo	
	DISMINUCIONES:	(152,597,048.00)
31	HACIENDA PUBLICA	
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(152,597,048.00)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
	Total Variaciones Patrimoniales	6,398,311,524.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

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

MISION Y VISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Misión

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

Visión

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

Funciones

La administración municipal articulará su accionar a través del acuerdo 009 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal, "SOPÓ ES NUSTRO TIEMPO 2020-2024"

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el Artículo 313 de la constitución Política de Colombia, es atribución del Concejo Municipal adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social.
2. Que el Articulo 339 de la Constitución Política de Colombia establece que es deber de las entidades territoriales adoptar de manera concertada los planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.
3. Que el artículo 366 de la Constitución Política, establece que es finalidad y objetivo fundamental del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, al igual que la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que para tal efecto en los planes integrales de desarrollo de las entidades territoriales el gasto público social tendrá prioridad.
4. Que el Articulo 136 de la Ley 152 de 1994 establece las reglas y procedimientos para la elaboración y adaptación de los planes de desarrollo de los municipios.
5. Que la Administración Municipal a través de los consejos Sectoriales realizados, procedió a consolidar el diagnostico de las necesidades básicas de la comunidad SOPOSEÑA, el cual fue la base para elaborar el presente Plan de Desarrollo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Literal g, Articulo 3 de la Ley 152 de 1994.
6. Que el Alcalde Municipal presentó ante el concejo municipal de Sopó el día 30 de Mayo de 2020 el proyecto de acuerdo, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo para el Municipio de Sopó" SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020-2024"
7. Que los ejes estratégicos, componentes, objetivos, estrategias, programas, subprogramas y metas del Plan de Desarrollo "Sopo es Nuestro Tiempo 2020-2024, son coherentes con el plan de desarrollo de Cundinamarca Región que progresa, ordenanza 11 de 2020 teniendo en cuenta el ejercicio de las respectivas competencias y observando los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.
8. Que el presente Acuerdo se formuló teniendo en cuenta la metodología del Plan de Desarrollo evaluado, que permite su medición permanente a través de la generación de metas de resultados y de producto dentro de un marco estratégico, a fin de garantizar un mayor bienestar de la comunidad a través del manejo eficiente de los recursos.

OBJETIVOS

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

El propósito de la convivencia en comunidad radica en el fundamento de todo ser humano de buscar el progreso, la prosperidad, la paz, la tranquilidad y finalmente la felicidad y el bienestar de los suyos. Estos son postulados que se consagran y legitiman dentro de nuestra constitución política como fines esenciales del estado; no obstante diversas formas de administrar y dirigir lo público hacen que dichos fines no se den a plenitud dentro de nuestra sociedad.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

NOTA 2 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, clasificación, reconocimiento y revelación de los hechos financieros y económicos, El Municipio de Sopó cumple los princípios, normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública.

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

Fondos Restringidos (Especiales) – El Municipio maneja recursos con destinación especial como producto de los diferentes convenios formalizados con entidades tales como la Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Cultura, Instituto de Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca ICCU, entre otros, ello hace que la administración de éstos recursos sea restringida y registrados específicamente

tal como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Igualmente se da estricto cumplimiento a la destinación específica de estos recursos.

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

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

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

Adicionalmente se lleva un adecuado orden y custodia de la información, la cual se encuentra a disposición de los entes de control interno y fiscal que lo requiera.

El Área Financiera del Municipio de Sopo, se encuentra centralizada en la Secretaria de Hacienda que cuenta con una estructura para el desempeño de cada función y ejecución de procesos, e igualmente para definir responsabilidades en el área presupuestal y financiera.

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

PERIODO CONTABLE

Según los principios contables establecidos en el RCP fijan períodos contables anuales, los cuales terminan en 31 de diciembre de cada año. Para el período señalado en estas Notas a los Estados Financieros corresponde del 01 de énero al 31 de diciembre de 2020.

BANCOS

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

DEUDORES

Representan los derechos en moneda nacional a favor del ente público, originados en desarrollo de su cometido estatal, en especial las rentas por cobrar por concepto de impuesto predial, las transferencias y convenios pendientes de recaudar, los acuerdos de pago por concepto de industria y comercio de vigencias anteriores y otros deudores.

PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACION

La propiedad, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad del Municipio que se utilizan para la prestación de servicios y para su administración y por tanto no están disponibles para la venta.

Se reconocen por su costo histórico, del cual forma parte el costo de adquisición y los demás costos y gastos en que se incurre para dejar el activo en condiciones de utilización.

El valor de las adiciones y mejoras que aumentan la vida útil del bien, amplíen su capacidad, la eficiencia operativa, mejoran la calidad de los productos y servicios o permiten una reducción significativa de los costos de operación, se agregan al costo de los activos y en consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreciación, mientras que las erogaciones por mantenimiento, reparaciones y costo de traslado se reconocen en resultados.

La vida útil de las propiedades, planta y equipo debe revisarse anualmente y, si las expectativas difieren significativamente de las estimaciones previas, por razones tales como adiciones o mejoras, avances tecnológicos, políticas de mantenimiento

y reparaciones, obsolescencia u otros factores, podrá fijarse una vida útil diferente, registrando el efecto a partir del período contable en el cual se efectúa el cambio.

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

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

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

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

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

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

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

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

OTROS ACTIVOS

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

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

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

DEUDA PÚBLICA

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

CUENTAS POR PAGAR

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

OBLIGACIONES LABORALES

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

PATRIMONIO

Las operaciones que afectan el patrimonio son reconocidas, clasificadas y registradas en las cuentas de capital fiscal según su ocurrencia.
Comprende el valor de los recursos públicos representadas en bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir las funciones de cometido estatal.

INGRESOS

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

GASTOS

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

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden - el municipio registra en estas cuentas, los litigios o demandas, en la cual la entidad obra como demandante o demandado, bienes

recibidos en custodia, bienes aprendidos o incautados, activos retirados, entre otros.
-Cuentas de orden deudoras. Cuentas de orden acreedoras

NOTA 3 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Para Efectos de la Consolidación del Balance del Municipio a Diciembre 31 de 2020 se han incorporado entidades que tienen actividades administrativas y financieras propias. Concejo y Personería Municipal De Sopo.

EL concejo y la Personería Municipal generan sus propios estados de información Financiera los cuales para efectos de rendición de cuentas e informes ante los entes de control se deben consolidar con la información Financiera de la administración central municipal hecho que es realizado por la secretaria de Hacienda del Municipio de Sopó Así: al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOPO
ACTIVO	108,754,758.00	6,336,396.00
PASIVO	5,881,792.00 -	-
PATRIMONIO	114,636,550.00	6,336,396.00

**Valores en pesos colombianos

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

Provisión Pasivo Laboral

Los montos de los pasivos laborales dependiendo de aspectos como el nivel de salario, las prestaciones de ley pueden ser de una cuantía onerosa para el Municipio en el momento en que se presenta la obligación de pago, por esa misma razón es conveniente su estimación para conocer con precisión cuál sería su impacto y cuál es su importancia relativa, que se hace atreves de la información obtenida de la oficina de Talento Humano mensual mente.

A diciembre 31 de 2020 fue consolidado el pasivo laboral de la entidad y se efectuaron los ajustes contables del caso, una vez recibida la información emitida por la oficina de Desarrollo Institucional y de Talento Humano.

Contingencia por Situación Jurídica

A Diciembre 31 de 2020 se recibió la información por parte de la oficina Jurídica con relación a los procesos de demandas en contra y a favor del municipio, los cuales se registraron en las cuentas de Orden. Al cual se anexa relación.

Es de resaltar que dos demandas en contra del municipio sopó departe de dos ex funcionarios el cual se realizó la respectiva provisión no se ajusta a un valor real.

Legalización de bienes inmuebles

Se sigue realizando el plan de mejoramiento para poder ajustar y realizar la respectiva legalización y titularización de estos bienes e inmuebles del municipio que se encuentran pendientes por este concepto.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Bancos

El saldo de cuentas bancarias específicamente las cuentas de ahorro presentan una disminución normal dentro del ejercicio de la Administración Municipal.
Para efectos comparativos con la vigencia inmediatamente anterior, en este informe se presenta saldos 2019 y 2020 de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019	2020	VARIACION
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	9,965,553,108.00	9,363,344,686.00	(602,208,422.00)
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	958,155,675.00	1,199,774,847.65	241,619,172.00
111006	Cuentas de Ahorro	9,007,397,433.00	8,163.569,838.35	(843,827,594.65)

**Valores en pesos colombianos

El siguiente informe muestra el saldo en bancos en cada una de las cuentas bancarias:

CODIGO	BANCOS	2019	2020
11100501	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700003-3	13,601,403.73	53,566,633.21
11100504	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700400-1	116,741,618.58	573,616,739.58
11100506	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700627-9	11,986,699.51	21,690,294.51
11100507	Banco Occidente Cuenta Corriente 51002199-1	107,243,940.16	999.77
11100508	Banco Occidente Cuenta Corrientes 51002030-8	9,547,759.93	106,697,575.00
11100509	Banco Davivienda Cuenta Corriente 463169999844	59,593,031.46	177,508,054.86
11100510	Bancolombia Cuenta Corriente 338125465-87	632,325,299.31	30,315,111.72
11100512	Banco Agrario Cuenta Corriente 0960000008-2	40,456,326.00	236,379,439.00
11100601	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59703911-4	540,773,399.43	328,312,867.07
11100602	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59704667-1	25,535,959.82	25,627,188.82
11100605	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59706599-4	25,718,372.33	25,758,739.33
11100606	Banco Bogotá cuenta Ahorros 59709444-0	86,501,818.60	86,806,284.60
11100607	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708298-1	189,970,037.32	149,760,271.02
11100608	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59709145-3	110,934,969.50	95,932,389.50

11100610	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59711920-5	993,521.76	867,565,111.76
11100612	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708322-9	6,853,474.00	112,039,916.93
11100613	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708343-5	12,424,410.94	127,158,784.94
11100614	Banco Agrario Cuenta Ahorros 0960700478-9	27,238,044.90	16,468,681.90
11100615	Banco Agrario Cuenta Ahorros 0960700776-1	1,371,494.00	1,380,605.00
11100616	Banco Occidente Cuenta Ahorros 51082061-6	476,369,880.68	523,111,511.90
11100617	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100021617	6,207,657.57	17,830,364.15
11100618	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100015528	501,821.91	2,264,521.92
11100619	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100013614	207,076,767.31	229,128,728.37
11100620	Banco Itauú Cuenta Ahorros 715004516	323,753,540.67	333,133,350.76
11100626	Bancolombia Cuenta Ahorros 893754597-02	97,261,642.35	236,849,321.07
11100627	Bancolombia Cuenta Ahorros 893677792-69	339,153,721.78	0
11100628	Bancolombia Cuenta Ahorros 893677712-92	89,573,196.81	91,487,403.05
11100631	Bancolombia Cuenta Ahorros 893831984-38	35,203,158.43	35,298,139.60
11100633	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614263-30	121,359,796.52	165,111,270.37
11100634	Bancolombia Cuenta Ahorros 893555239-35	1,771,818.49	36,383,187.37
11100636	Bancolombia Cuenta Ahorros 338125468-60	2,945,557,587.28	682,889,542.09
11100637	Bancolombia Cuenta Ahorros 338245338-95	30,765,836.79	49,104,869.98
11100638	Bancolombia Cuenta Ahorros 893567500-21	82,487,937.37	80,933,289.46
11100639	Bancolombia Cuenta Ahorros 893387823-91	15,622,459.57	778,355.00
11100640	Bancolombia Cuenta Ahorros 893788931-44	18,510,690.37	112,232,381.06
11100643	Bancolombia Cuenta Ahorros 893174758-46	749,451,080.19	701,545,110.59
11100644	Bancolombia Cuenta Ahorros 893207661-51	8,063,745.32	40,200,835.59
11100646	Banco Bancolombia Cta 6879 Alimentación Escolar	205,388,078.05	559,742.92
11100647	Banco Bancolombia Cta 7123 Atención Integral Primer infancia	26,136,312.29	26,206,829.85
11100648	Banco Bancolombia Cta 0341 Rec Impuesto a los Cigarrillos	0	36,819,647.83
11100649	Bancolombia Cuenta Ahorros 893764017-16	7,155.19	0
11100654	Banco Bancolombia Cta 6902 Impuestos Espectáculos Públicos	1,579,900,907.27	751,776,050.24
11100659	Bancolombia Cta 36-52 Convenio 621-2018 ICCU Colegio	0.00	416,275,114.24
11100660	Bancolombia Cta 1343-1 Convenios Deportes 668-2018	82,086,759.98	0
11100662	Bancolombia cta 15-07 Empréstito 2019	619,659,760.17	0
11100664	Bancolombia Cta 20969- Convenio 294- ICCU	100,000,000.00	0
11100667	Bancolombia Cta 14608 Convenio Interadministrativo FONADE Sisben IV	58,545.54	0
11100668	Bancolombia Cta 20985 estampilla departamental Adulto mayor 2019	10,760.00	10,760.00

11100669	Bancolombia Cta 21345 Recobro de incapacidades	5,022,548.28	5,224,884.59
11100670	Bancolombia cta 1858 Convenio 118/2016 CAI Móvil	429,478.75	0
11100671	Bancolombia Cta 11144 Convenio interadministrativo 09-2009	43,650.00	43,650.00
11100672	Bancolombia Cta 00222 Municipio de Sopo Donaciones	0	85,390.85
11100680	Banco de Bogotá Cta 597293570- Industria y Comercio	534,357,579.72	966,421,479.00
11100690	Banco de Davivienda Cta 44437-Industria y Comercio	38,541,568.12	337,700,677.69
11100698	Banco Finandina Cta 21595		247,460,787.52
11100699	Banco AV Villas cta 5092		199,891,800.42

**Valores en pesos colombianos

NOTA 6 INVERSION

En carteras colectivas corresponden a dos encargos fiduciarios con la entidad Fiduciaria Bogotá (recursos propios 01000008154 y fondo de cesantías No 001000008163), en la vigencia 2020 y cartera colectiva en Fiduexcedentes de Bancolombia.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2020	VARIACION
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	228,337,680.06	568,909,929.00	340,572,248.94
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1,772,050.00	1,772,050.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	226,565,630.06	567,137,929.00	340,572,298.94

**Valores en pesos colombianos

Inversión en Bonos privados

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

NOTA 7 RENTAS Y TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Con relación a las rentas por cobrar del impuesto predial se realizan los ajustes al 31 de diciembre 2020 de acuerdo a la información suministrada por el software HAS, teniendo en cuenta vigencia actual y vigencias anteriores.

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

Se causó el impuesto por cobrar de Predial unificado,
Esta renta por cobrar a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al soporte del software HAS (Predial.

Sobretasa a la gasolina corresponde a la causación contable que se realiza sobre la última liquidación del año de dicho impuesto y que es recaudado en la vigencia 2021
Primax Colombia Nit: 860002554 $ 74,753,.000.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019	2020	VARIACION
130000	RENTAS POR COBRAR	5,149,201,959.00	6,998,686,819.00	1,849,484,860.00
130508	Industria y Comercio	19,647,898.00	19,647,399.00	(499.00)
130535	Sobretasa a la Gasolina	196,400,000.00	74,753,000.00	(121,647,000.00)

**Valores en pesos colombianos

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2019	2020	VARIACION
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	816,939,473.00	846,512,469.00	29,572,996.00
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	11,144,625.00	31,463,285.00	20,318,660.00
1.3.37.03	SGP- Participación para la salud	66,188,726.00	147,308,068.00	81,119,342.00
1.3.37.05	SGP-Participación para propósito general	130,658,946.00	439,619,304.00	308,960,358.00
1.3.37.06	SGP-Participaciones-Pensiones	137,607,412.00	169,459,299.00	31,851,887.00
1.3.37.07	SGP-Programas de alimentación escolar	2,972,392.00	2,836,931.00	(135,461.00)
1.3.37.10	SGP-Participación para agua potable y saneamiento básico	40,367,372.00	31,325,582.00	(9,041,790.00)
1.3.37.12	Otras trasferencias	428,000,000.00	24,500,000.00	(403,500,000.00)

**Valores en pesos colombianos

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ARRENDAMIENTOS

Valor causación de los arriendos de bienes inmuebles del Municipio, como locales Centro Comercial Simón Bolívar, locales del Terminal de Transporte, arriendo plaza de mercado, y predio finca Hato Grande según contratos y soportes con corte a 31 de diciembre de 2020.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,534,294,669.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	73,438,294.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del sistema general de regalías	157,716.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2,460,698,659.00

**Valores en pesos colombianos

Otras cuentas por Cobrar

Su saldo representativo corresponde a convenios celebrados con el Departamento de Cundinamarca y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

NOTA 9 DEUDORES

PRESTAMOS CONCECIDOS

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

DETALLE	VALOR
Fondo de Educación Superior FOES	30,294,735.00
Prestamos Microempresarios	45,483,603.00

**Valores en pesos colombianos

NOTA 10 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

Su valor corresponde a las propiedades del Municipio de Sopó, consolidado con las entidades de la Personería y Concejo Municipal de Sopó, con corte al 31 de diciembre de 2020.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,126,204,141.00
1.6.05	TERRENOS	13,649,676,995.00
1.6.05.01	URBANOS	5,694,886,000.00
1.6.05.02	RURALES	6,143,280,995.00
1.6.05.04	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,811,510,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,844,150,693.00

1.6.15.01	EDIFICACIONES	11,844,150,693.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	374,962,944.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	60,172,659.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132,482,986.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computación	14,979,096.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	4,904,340.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	162,423,863.00
1.6.40	EDIFICACIONES	38,053,591,485.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17,222,276,270.00
1.6.40.04	LOCALES	368,001,999.00
1.6.40.08	CAFETERIA Y CASINOS	25,720,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	494,696,799.00
1.6.40.10	Clínicas y Hospitales	1,465,514,303.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS	16,227,129,640.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De Legalizar	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueductos Y Alcantarillados	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,917,087,782.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTIAL	194,908,083.00
1.6.55.05	Equipo De Música	1,243,108,718.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	2,104,436,200.00
1.6.55.08	Equipo Agrícola	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo De Enseñanza	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas Y Accesorios	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipos De Bombeo	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipos De Ayudas Audiovisual	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipos De Aseo	15,534,005.00
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	544,356,271.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108,907,111.00
1.6.60.01	Equipo Medico	31,448,962.00

1.6.60.02	Equipos De Laboratorio	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipos De Urgencias	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00
1.6.60.90	Otros equipos médicos y científico	25,829,141.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,882,434,903.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	2,165,203,527.00
1.6.65.02	Equipos Y Máquinas De Oficina	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y Equipo De Oficina	477,693,378.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	4,965,347,420.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1,359,075,564.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	3,249,780,124.00
1.6.70.04	Satélites Y Antenas	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computación de uso permanente sin contraprestación	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	45,802,596.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,620,716,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,620,716,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	232,405,853.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	232,405,853.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	121,802,802.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	104,974,241.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(12,776,890,308.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(8,623,995,232.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(24,708,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	(869,521,703.00)
1.6.85.05	Equipo Médico Y Científico	(32,830,999.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(1,538,577,834.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,038,926,856.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(112,926,904.00)

**Valores en pesos colombianos

Construcción mega colegio Pablo VI de sopo.

ARCO CONSTRUCTORES SAS. Nit 900.192.726-6

Total saldo cancelado a diciembre 31del 2020 $ 11,783,563,913.69

DEPRECIACION ACUMULADA

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

NOTA 11 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	53,613,363,792.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53,594,083,792.00
1.7.10.01	Red Terrestre	51,121,648,177.00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	1,141,748,630.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,280,000.00
1.7.15.90	Otros Bienes Históricos Y Culturales	19,280,000.00

**Valores en pesos colombianos

NOTA 12 OTROS ACTIVOS

Corresponde al encargo fiduciario, con corte al 31 de diciembre de 2020 que se ajusta según información del Ministerio de Hacienda y Cedrito Publico.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
1.9	OTROS ACTIVOS	17,219,068,725.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,685,050,580.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88,621,531.00
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6,596,429,049.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,629,654,957.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,629,654,957.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,537,250,186.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	5,537,250,186.00

**Valores en pesos colombianos

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

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

NOTA 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligación Financiera correspondiente a un Empréstito realizado con el Bancolombia destinación para la construcción del Mega Colegio Pablo VI con corte a 31 diciembre de 2020

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

Clase de garantía pignoración de rentas.

Renta a Pignorar Impuesto de Industria y Comercio.

La línea de Crédito cartera ordinaria

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

Numero de Producto	Fecha de Desembolso	Fecha de Vencimiento	Valor Desembolsado	Saldo a Capital a 31 de Diciembre 2020	Pago Intereses al 31 de Diciembre 2020	Pago a Capital
8930084000	05/07/2019	05/07/2025	3,690,000,000.00	3,499,034,403.00	285,526,691.00	190,965,597.00
8930084237	23/10/2019	23/10/2025	3,172,000,000.00	3,160,392,859.00	187,271,481.00	11,607,141.00
8930084397	30/12/2019	30/12/2025	2,800,000,000.00	2,776,440,683.00	151,457,179.00	23,559,317.00
8930084907	30/12/2020	23/12/2025	338,000,000.00	3,338,000,000.00	-	-

**Valores en pesos colombianos

NOTA 14 CUENTAS POR PAGAR

Este valor representa las cuentas por pagar radicadas de parte de distintas secretarias y las entidades descentralizadas, las cuales quedaron pendientes de general el pago y serán canceladas en la vigencia 2020.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
2.4	CUENTAS POR PAGAR	774,970,013.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99,280,860.00
2.4.03	TRASNFERENCIAS POR PAGAR	146,601,902.00
2.4.03.15	Otras trasferencias	146,601,902.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,942,339.00
2.4.07.03	Impuestos	23,559,000.00
2.4.07.26	Rendimientos financieros	8,275,114.00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	2,108,225.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	120,836,344.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	56,843,001.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42,780,701.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,430,142.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	19,782,500.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	351,164,477.00
2.4.36.03	Honorarios	

		89,089,130.00
2.4.36.05	Servicios	18,896,550.00
2.4.36.06	Arrendamientos	351,352.00
2.4.36.08	Compras	68,174,540.00
2.4.36.15	A Empleados Articulo 383 ET	11,353,128.00
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	102,127,947.00
2.4.36.90	Otras Retenciones	61,171,830.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,792,391.00
2.4.45.02	Venta De Servicios	4,792,391.00
2.4.90	OTRAS CUENTSA POR PAGAR	18,351,700.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	5,510,600.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y Sena	12,841,100.00

**Valores en pesos colombianos

Otras transferencias, corresponden a la causación que se le realiza a la Corporación Autónoma Regional-CAR correspondiente al mes de diciembre 2020.

Fecha	Proveedor	Orden	Valor	Concepto
31/12/2020	Inversiones Champions	5109	22,873,108.00	Diseño de material Publicitario Sec Deportes
31/12/2020	Acon Security	5125	51,598,684.00	Servicios de Vigilancia
31/12/2020	Acon Security	5126	2,884,907.00	Servicios de Vigilancia
31/12/2020	Acon Security	5127	1,691,730.00	Servicios de Vigilancia
31/12/2020	Cubillos Ariza LTDA	5128	6,556,095.00	Suministro de Combustible
31/12/2020	Cubillos Ariza LTDA	5129	2,450,656.00	Suministro de Combustible
31/12/2020	Cubillos Ariza LTDA	5130	4,338,373.00	Suministro de Combustible
31/12/2020	Díaz González Diego Enrique	5131	2,340,808.20	Prestación de Servicios de apoyo de lectura
31/12/2020	Díaz Rojas Mayerly	5132	4,546,500.00	Asesoría Proyectos de Tecnología
			99,280,861.20	**Valores en pesos colombianos

EMBARGOS JUDICIALES

Su valor de $ 1.430.142.00 corresponde al saldo ejercicio de la vigencia diciembre de 2020 (nomina)

RETENCION EN LA FUENTE

Valor Impuestos por concepto de retenciones en la fuente efectuados a los diferentes contratos, realizados con el Municipio de Sopó con corte 31 de diciembre de 2020 para ser canceladas en el mes de enero de 2021.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Su saldo corresponde al valor de la Retención IVA por pagar del sexto bimestre de 2020 el cual se cancela en el mes de enero de 2021.

NOTA 15 OBLIGACIONES LABORALES

Se registra el valor reportado por la oficina se Talento humano, su saldo por pagar corresponde al cálculo de las diferentes prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2020 el cual se encuentra discriminado así:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,121,173,002.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	985,302,703.00
2.5.11.02	Cesantías	375,919,653.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	4,998,970.00
2.5.11.04	Vacaciones	193,221,435.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	169,402,185.00
2.5.11.06	Prima de servicios	89,401,670.00
2.5.11.07	Prima de navidad	13,038,966.00
2.5.11.09	Bonificaciones	139,319,824.00

**Valores en pesos colombianos

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

NOTA 16 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

Representa el valor de las obligaciones pensionales a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados o ex trabajadores. También incluye las obligaciones pensionales que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad.
En el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET) el Municipio de Sopo cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus pasivos de beneficios pos empleo a largo plazo por concepto de pensiones.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,135,870,299.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6,455,097,914.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3,680,772,385.00

**Valores en pesos colombianos

NOTA 17 PATRIMONIO

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
3	PATRIMONIO	128,329,615,104.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	128,329,615,104.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112,944,629,349.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112,944,629,349.00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICOS ANTERIORES	12,294,886,867.00
3.1.09.01	Excedente Acumulado	12,294,886,867.00
3.1.10	Resultados del Ejercicio	7,378,759,409.00
3.1.10.01	Excedentes del Ejercicio	7,378,759,192.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(4,288,660,521.00)
3.1.51.01	Excedente Acumulado	(4,288,660,521.00)

**Valores en pesos colombianos

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

Se debita:

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

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

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

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

Se acredita:

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

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

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

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

*Ganancias o Pérdidas por Beneficio Pos empleo.
*Excedente Acumulado.

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

NOTA 18 INGRESOS

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

NOTA 19 GASTOS

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

CUENTAS DE ORDEN

NOTA 19 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

Constituido por el registro de la contingencia de procesos que adelanta la Alcaldía Municipal a su favor con corte a 31 de diciembre de 2020, reportes entregadas por la Oficina Jurídica.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
8.1.20.01	Civiles	1,825,338,398.00
8.1.20.03	Penales	350,000,000.00
8.1.20.04	Administrativas	2,973,985,445.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	32,000,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,661,426,764.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,311,228.00
8.3.15.10	propiedades planta y Equipo	9,311,228.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,914,441,272.00

8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11,914,441,272.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30,842,750,607.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,294,103,398.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(27,548,647,209.00)
8.9.15.06	Activos retirados	(9,311,288.00)
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	(11,914,441,272.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(15,624,894,649.00)

**Valores en pesos colombianos

NOTA 20 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Constituido por el registro de la contingencia de procesos en contra que adelanta la Alcaldía Municipal con corte a 31 de diciembre de 2020, reportes entregadas por la Oficina Jurídica.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	93,452,591,324.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93,452,591,324.00
9.1.20.01	Civiles	6,352,370,200.00
9.1.20.04	Administrativos	54,652,443,884.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	32,447,777,240.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38,834,951.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipo	38,834,951.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	100,325,000.00

	TERCEROS	
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	26,528,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(93,618,279,275.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93,452,591,324.00)

**Valores en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN A FAVOR Y ENCONTRA DEL MUNICIPIO DE SOPO

Información suministrada por la Secretaria Jurídica y de Contratación con corte al 31 de diciembre 2020.

Nº	NÚMERO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL	JURISDICCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	CUANTIA	DEMANDANTE	HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL	RIESGO
1	2019-00270-00	Juzgado sesenta y tres administrativo de Bogotá sección tercera	Administrativa	Acción de repetición	Pretensión de la demanda $172.363.500	Luis E Acosta Gantiva (Exalcalde 2001-2003) y otro	Cambio de un bombillo en un poste de alumbrado público por la cual perdió la vida un servidor.	Fallo de primera instancia a favor del demandado se interpone recurso el día 18 de sept de 2020	MEDIO
2	2019-0294-00	Juzgado 3° administrativo oral de Zipaquirá	Administrativa	Acción de repetición	$ 29,258,100	Jerónimo Valderrama y otros	Contrato No. 0474 sin cumplimiento de requisitos legales e incumplimiento del objeto contractual	Se solicitó al despacho copia del expediente está en trámite	A FAVOR
3	25758-40-89-0012016-00-470-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Restitución de inmueble	$ 1,000,000	Municipio de Sopó	Restitución de local 101 casa de bolívar	Para archivar	BAJO
4	25758-40-89-001-2005-0203-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 652,332	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
5	25758-40-89-001-2005-0020-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 948,324	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
6	25758-40-89-001-2005-0156-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 4,441,665	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
7	25758-40-89-001-2009-0406-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 7,545,181	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
8	25758-40-89-001-2009-0418-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 221,690	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
9	25758-40-89-001-2009-0419-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 990,317	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
10	25758-40-89-001-2011-0037-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 5,715,213	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
11	25758-40-89-001-2011-0038-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 4,622,778	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
12	25758-40-89-001-2014-0288-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 2,158,200	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
13	25758-40-89-001- 2014-0289-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 1,528,476	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO

14	25758-40-89-001- 2015-0017-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 1,013,400	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
15	25758-40-89-001-2015-0018-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 1,013,400	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
16	25758-40-89-001- 2015-0019-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 939,700	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
17	25758-40- 89-001-2015-0057-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 1,502,015	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	ALTO
18	25758-40-89-001-2006-0079-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 2,342,890	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	MEDIO
19	25758-40-89-001-2007-0085-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	$ 2,479,872	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	A la letra	MEDIO
20	2009-00407-00	Juzgado promiscuo municipal de Sopó	Civil	Ejecutivo singular	Por determinar	Municipio de Sopó	Préstamo de mínima cuantía a favor del municipio de Sopó	Activo. Se remite poder vía correo electrónico 13-nov-2020	ALTO
21	2016-36352	Supersociedades	Administrativa	Proceso liquidatorio	Por determinar	Ciudadela de la salud S.A.	Actualización de pagos en los que se encuentran: pago de impuesto predial, pago de la licencia de urbanismo otorgada para la construcción de la ciudadela y por último una deuda del impuesto de publicidad exterior visual por parte de Ciudadela Salud S.A	En seguimiento	EN SEGUIMIENTO
22	258996000419 - 2017-00299	Fiscalía seccional 1 seccional - Zipaquirá	Penal	Denuncia penal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
23	25899-60-00-419-2017-00271	Fiscalía seccional 1 seccional - Zipaquirá	Penal	Denuncia penal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
24	25899-60-00-419-2017-00270	Fiscalía seccional 1 seccional - Zipaquirá	Penal	Denuncia penal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
25	25899-60-00-419-2017-00300	Fiscalía seccional 1 seccional - Zipaquirá	Penal	Denuncia penal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
26	258996000419 - 201800565	Fiscalía seccional 1 seccional - Zipaquirá	Penal	Denuncia penal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
27	17105800903	Contraloría departamental de cundinamarca	Fiscal	Responsabilidad fiscal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO

28	17105800905	Contraloría departamental de cundinamarca	Fiscal	Responsabilidad fiscal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
29	17105800906	Contraloría departamental de cundinamarca	Fiscal	Responsabilidad fiscal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
30	17129601019	Contraloría departamental de cundinamarca	Fiscal	Responsabilidad fiscal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
31	17105800907	Contraloría departamental de cundinamarca	Fiscal	Responsabilidad fiscal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
32	4603	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
33	4604	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
34	4605	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
35	4601	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	No somos parte activa	BAJO
36	E-2020-389324	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Desconocimiento al principio de planeación, publicidad y transparencia dentro de la Licitación Pública No. LP – AMS – 2019-015 adelantado por el Municipio de Sopó	No somos parte activa	BAJO
37	E-2020-389432	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Consecuencia que dentro del contrato de obra No. I-2019-0580, el contratista durante la ejecución de la obra presentó diferentes actas de menores y mayores cantidades, dentro de las cuales indicó la disminución de ciertas actividades, frente a estas actas tanto el interventor del contrato consorcio 2lambda y como el supervisor del contrato, el Arq. Iván Darío Ayala Sierra, quien fungía como secretario de infraestructura y obras públicas, autorizaron con su firma las actas de mayores y menores cantidades de obra, entre las cuales, se	No somos parte activa	BAJO

							señaló la no realización de las actividades objeto de discusión sin efectuar las reclamaciones u observaciones pertinentes en protección de los recursos públicos invertidos por el municipio de sopó.		
38	E-2020-424357	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Disciplinaria	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Por incumplimiento de sus funciones al haber omitido supervisar los inmuebles recibidos y que constituyen bienes públicos, generando una afectación al patrimonio público del municipio de Sopó	No somos parte activa	BAJO
39	2020EROO728 51	Procuraduría provincial de Zipaquirá	Fiscal	Queja	Por determinar	Municipio de Sopó	Consecuencia que dentro del contrato de obra No. I-2019-0580, el contratista durante la ejecución de la obra presentó diferentes actas de menores y mayores cantidades, dentro de las cuales indicó la disminución de ciertas actividades, frente a estas actas tanto el interventor del contrato consorcio 2lambda y como el supervisor del contrato, el Arq. Iván Darío Ayala Sierra, quien fungía como secretario de infraestructura y obras públicas, autorizaron con su firma las actas de mayores y menores cantidades de obra, entre las cuales, se señaló la no realización de las actividades objeto de discusión sin efectuar las reclamaciones u observaciones pertinentes en protección de los recursos públicos invertidos por el municipio de sopó.	No somos parte activa	BAJO
40	110016101412 202000000	Fiscalía seccional 1 seccional - Zipaquirá	Penal	Denuncia penal	Por determinar	Municipio de Sopó	Contrato suscrito con la alcaldia de sopo documentos falsos de pago de aportes necesarios para el cumplimiento del contrato	No somos parte activa	BAJO

Nº	NÚMERO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL	JURISDICCIÓN	TIPO DE ACCION	CUANTÍA	DEMANDANTE	HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL	RIESGO
1	25000-23-36-000-2018-535-00	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 3a Subsección B	Administrativa	Acción contractual	611,191,138	Codensa SA ESP	Terminación del convenio 007 del 13 de Mayo de 2003 de manera unilateral por parte del municipio de Sopó convenio en el que se celebraba el uso - arrendamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Fallo de primera instancia niega pretensiones de la demanda se notificó el 6 de octubre de 2020 el demandante solicitó aclaración del fallo.	ALTO
2	25899-31-03-0001-2010-00445-01	Juzgado 1° civil del circuito de Zipaquirá	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Julio César Bohórquez	Protección de derechos colectivos en cuanto se refie en cuanto a la explotación y extracción minerare a un ambiente sano	Proceso en curso	MEDIO
3	25000-23- 24-00020-2013-0000-12-00	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 1a	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Jorge Iván Piedrahita Montoya	Se reclama la falta de señalización horizontal, vertical, mantenimiento y demarcación de algunas vías del departamento lo que genera la vulneración de derechos colectivos	20 de noviembre de 2017 audiencia de pacto de cumplimiento fallida se encuentra al Despacho	MEDIO
4	2016-0073600	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 1a	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Personería municipal de Sopó	Realización de actividades mineras en la Cantera el Pedregal ubicada en la vereda el Chuscal, deteriorando los recursos naturales y del ambiente por la contaminación del suelo; la degradación y el revenimiento de suelos y tierras, dichos predios gozan de especial protección ambiental por ser reserva forestal.	Se encuentra al Despacho	MEDIO
5	2016-0103	Juzgado 2° civil del circuito de Zipaquirá	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Andrés Humberto Velásquez Álvarez	Protección de derechos colectivos	Proceso en verificación	BAJO
6	25000-23-41-000- 2017-0137600	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 1a subsección B	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Personería municipal de Guasca y otros	Con la ejecución del proyecto Vía Perimetral de Oriente de Bogotá (POB) para las vías 4G se presentan afectaciones y vulneraciones de carácter ambiental, social y a cada municipio de acuerdo a su problemática que se presenta.	En etapa probatoria se encuentra al Despacho	MEDIO
7	25899-31-05-001-2019-0024100	Juzgado laboral del circuito de Zipaquirá	Laboral	Laboral - fuero sindical	La demanda por tratarse de un proceso especial de	Luz Ángela Robayo Nemogá	Terminación de un empleo en provisionalidad – Con fuero sindical	Se participó en audiencia septiembre de 2020 fue	BAJO

					fuero no tiene cuantía la cual depende de la sentencia			suspendida	
8	25000-23- 37-0002018-00438	Sección cuarta tribunal oralidad administrativo de Cundinamarca	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se elimine el cobro de Plusvalía por valor de $ 10.778.679.607	Fénix Construcciones	Nulidad del decreto del efecto plusvalía	Se da traslado para alegar de conclusión, el demandante interpone recurso.	MEDIO
9	2018-00560	Sección cuarta tribunal oralidad administrativo de Cundinamarca	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se elimine el cobro de Plusvalía por valor de $ 1.076.874.343	Margarita Fonseca de Valderrama	Nulidad del decreto del efecto plusvalía	Al despacho	MEDIO
10	25899-33-33-001-2019-0138-00	Juzgado 2° Administrativo oral del circuito de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $36.383.488	Gloria Gaitán Bernal	Terminación de un empleo en provisionalidad	Se profirió fallo de primera instancia en contra se presenta Recurso de Apelación se concede en audiencia el dia 30 de noviembre de 2020	MEDIO
11	25899-33-33-001-2019-0142-00	Juzgado 2°Administrativo oral del circuito de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $ 18.366.729	Yudith Rocío Rodríguez Suárez	Terminación de un empleo en provisionalidad	Se profirió fallo de primera instancia en contra se presenta Recurso de Apelación se concede en audiencia el día 30 de noviembre de 2020	MEDIO
12	25899-33-33-001-2017-00217-00	Juez primero administrativo oral de Zipaquirá - Tribunal Administrativo de Cund. Sección 2	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $ 21.884.371	Luis Fernando Caicedo Díaz	Terminación de un empleo en provisionalidad	Se resolvió queja en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se devuelve al Juzgado	MEDIO
13	25899-33-33-001-2019-00026-00	Juzgado segundo administrativo de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $ 21.884.371	Cristian Eduardo Benavides Calderón	Terminación de un empleo en provisionalidad	Se presentó Recurso de Apelación se concedió en audiencia el día 15 de octubre de 2020	ALTO
14	25899-33-33-001-2017-00273-01	TribunalAdministrativo de Cundinamarca sección 2	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $ 11.220.510	Javier Gabriel Linares Córdoba	Terminación de un empleo en provisionalidad	Sentencia de 18 de octubre de 2018 se encuentra en trámite de segunda instancia se presentaron alegatos de conclusión esta al Despacho para fallo	MEDIO

15	25899-33-33-001-2017-00274-01	Tribunal Administrativo sección 2	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $30.855.730	Pedro Galvis Tarazona	Terminación de un empleo en provisionalidad	Al Despacho en trámite de segunda instancia se resuelve el recurso de queja confirmando el auto que niega apelación que en firme el fallo	TERMINADO
16	2014-00496-01	Juzgado 3° administrativo oral de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $9.502.638	Carol Andrea Piamonte Ospina	Terminación de un empleo en provisionalidad	Se presentaron alegatos pasa para fallo de primera instancia	MEDIO
17	25899-33-33-001-2017-00312-01	Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección 2	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Solicita se condene en abstracto por salarios y prestaciones pretensión inicial $14.963.130	Claudia Patricia Quiroga Castiblanco	Terminación de un empleo en provisionalidad	13 de enero de 2020 se presentan alegatos de conclusión pendiente fallo de segunda instancia	MEDIO
18	25899-33-34-0003- 2016-00162-01	Tribunal administrativo de Cundinamarca Oralidad sección primera	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	En la demanda pretensión $6.800.000	Enrique Amorocho y otra	Nulidad negativa licencia urbanística resolución de subdivisión	Fallo del 14 de mayo de 2020 a favor del municipio.	TERMINADO
19	25000-23-24-0002-2008-00358-01	Consejo de Estado Sección 1a	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	Pretensión de la demanda $ 2.153.576.401	Margarita González y Tomás Vallejo	Negativa de licencia de urbanismo	Registro de proyecto de fallo	MEDIO
20	25000-23-36-000-2017-01033-00	Tribunal administrativo Cundinamarca sección 3 subsección A	Administrativa	Reparación directa	$ 624.816.255 cuantía de la demanda	Codensa SA ESP	Pago suministro de energía y arrendamiento infraestructura	El 19 de dic de 2019 se allega acuerdo de pago esta al Despacho el Despacho insta a las partes a realizar formula de acuerdo existe un documento para pago parcial pero no acuerdo definitivo	MEDIO
21	25899-33-33-001- 2018-00120-00	Juzgado Administrativo de Zipaquirá	Administrativa	Reparación directa	Pretensión de la demanda $50.013.060	Darío Arley García y otros	Daños por licencia de urbanismo	Se solicitó cita para revisión por COVID	MEDIO

22	25-000-23-26-000-2010-00348-01	Consejo de Estado Sección 3a	Administrativa	Reparación directa	Pretensión de la demanda $1.650.831.800	Cerros de yerbabuena	Suspensión de trabajo de urbanismo	Al Despacho para Fallo	MEDIO
23	2017-00030-00	Juzgado 47 administrativo de Bogotá	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Contraloría de Cundinamarca	Redes eléctricas	En trámite el municipio es coadyuvante	MEDIO
24	25899-33-33-001-2015-00277-00	Juzgado 1° administrativo oral de Zipaquirá	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Personería municipal de Sopó	Afectación de los recursos naturales, a partir de la construcción, captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del Río Teusacá en la acción y omisión del cumplimiento de las funciones y labores de EMSERSOPÓ	Se solicitó cita para revisión por COVID	MEDIO
25	25899-33-33-001-2019-00076-00	Juzgado 3° Administrativo de Zipaquirá	Administrativa	Reparación directa	Pretensión de la demanda $80.000.000	Lady Gaviria y otros	Retraso en la construcción del centro de despacho y adecuación del espacio público del municipio, generando pérdidas económicas en el comercio del sector	Se solicitó cita para revisión por COVID	MEDIO
26	2020-0061	Juzgado 3° administrativo oral de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad electoral	Sin Cuantía	Carlos Fernando Reyes	Nulidad elección personera municipal	Se presentan alegatos de conclusión el día 12 de noviembre de 2020	MEDIO
27	2020-0060	Juzgado 3° administrativo oral de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad electoral	Sin Cuantía	Fabio Abel Sepúlveda	Nulidad elección personera municipal	Se contestó demanda	MEDIO
28	2020-110	Juzgado 2° administrativo oral de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad Electoral	Sin Cuantía	Carlos Fernando Reyes	Nulidad elección personera Municipal	Se contesto demanda	MEDIO
29	2016-00103	Juzgado 2° civil del circuito de Zipaquirá	Constitucional	Acción popular	Sin cuantía	Andrés Humberto Velásquez Álvarez	Vulneración de los derechos colectivos de los copropietarios de la Parcelación de Vivienda Campestre "Horizontes", ya que el proyecto ofrecido adolece de dotaciones en las áreas comunes vulnerando así al derecho de un ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad pública.	Proceso en curso	BAJO
30	2009-00681-01	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 4a Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios	Constitucional	Acción de tutela	Sin cuantía	Carlos Medellín Becerra	Calidad del agua en cuanto se están vulnerando los derechos a la salud y a un ambiente sano, ya que no se le está dando el tratamiento adecuado al agua.	En seguimiento	BAJO

31	25000-23-36-000- 2014-01207-00	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 3a	Administrativa	Acción contractual	Según las pretensiones $1.186.853.235 , según el acápite de la cuantía en la demanda $5.729.932.757 .	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio	Incumplimiento de las obligaciones del convenio 092 de 2009 suscrito entre el Min de Vivienda, ciudad y territorio y el Municipio de Sopó cuya finalidad es la construcción sistema propio de abastecimiento de agua.	Proceso suspendido hasta el 11 de febrero de 2020. Se participó en la audiencia de pruebas realizada el 11 de noviembre de 2020	MEDIO
32	25000-23-36-000-2016-01526-01	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección 3a	Administrativa	Acción contractual	$ 552,250,509	Unión temporal metro líder	Nulidad Adjudicación de la licitación pública LP-AMS2015-0005 proceso licitatorio de transporte escolar	Devuelve el proceso al tribunal. Declara terminado el proceso.	MEDIO
33	25-899-3103-00-2014-00472-00	Juzgado 1° del circuito Zipaquirá	Administrativa	Divisorio	$ 344,900,000	Central de inversiones S.A.	Proceso divisorio y venta del inmueble que queda en el Lote No. 9 E del Condominio Campestre Rincón Grande en la vereda aposentos a partir de subasta pública.	A la letra	BAJO
34	2012-0289	Unidad especial de pensiones	Administrativa	Ejecutivo cobro coactivo	$ 2,278,410	Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de hacienda	Cobro por jurisdicción coactiva por la Resolución Administrativa No. 630 de junio de 2010 por la cual se genera cobro por concepto de cuotas pensionales a favor de la gobernación de Cundinamarca	No se ha podido revisar por aislamiento preventivo	MEDIO
35	25-000-23-36-000-2017-01299-00	Sección tercera tribunal oralidad administrativo de Cundinamarca	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	1,244,002,527	Líneas metroexpress S.A.S.	Nulidad Adjudicación de la licitación pública LO AMS2016004 licitación de transporte escolar	Al despacho para fallo de primera instancia	MEDIO
36	25899-33-33-003-2017-00309-01	Juzgado tercero administrativo de Zipaquirá, hoy TribunalAdministrativo de Cundinamarca Sección Segunda Oral	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 28,809,770	Francy Yanet Correa	Terminación de un empleo en provisionalidad	Al despacho para resolver segunda instancia. El 18 de Diciembre se notifica auto que acepta revocatoria de poder de la demandante.	MEDIO
37	25899-33-33-003-2017-00315-01	Juzgado tercero administrativo de Zipaquirá, hoy Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Oral	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 32,938,500	Kelly Hirssleny Zarate Cáceres	Terminación de un empleo en provisionalidad	Al despacho para resolver segunda instancia	ALTO
38	25899-33-33-003-2017-00277-01	Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Oral	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 10,830,600	Carlos Alirio Rueda Lozada	Terminación de un empleo en provisionalidad	Al despacho para fallo de segunda instancia	ALTO
39	25899-33-33-002-2017-00314-01	Tribunal Administrativo oral sección 2	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 12,990,820	Rodolfo Alarcón Montaño	Terminación de un empleo en provisionalidad	Profiere Sentencia De Segunda Instancia	ALTO

40	25899-33-33-001-2017-0008601	Tribunal Administrativo de Cundinamarca	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 7,304,892	Liliana Rocío Segura Muñoz	Terminación de un empleo en provisionalidad	Profiere fallo de segunda instancia declara nulidad acto administrativo de desvinculación, ordena pago de salarios	ALTO
41	25899-33-33-002-2017-0010001	Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección 2 subsección C	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 96,000,000	Cristian González Pinto	Terminación de un empleo en provisionalidad	Fallo del 10 de junio de 2020 favorable a la entidad	BAJO
42	25899-33-33-003-2019-00189-00	Juzgado tercero administrativo oral - Circuito judicial de Zipaquirá	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 53,619,152	Luz Ángela Robayo Nemogá	Terminación de un empleo en provisionalidad	Para audiencia inicial	MEDIO
43	25899-33-33-002- 2018-00324-01	Juzgado segundo administrativo oral - circuito judicial de Zipaquirá, Hoy Tribunal Adtivo C/marca Sección 1a Oral.	Administrativa	Nulidad y restablecimiento del derecho	$ 5,901,736	Sandra Patricia Pedraza Alméciga	Cierre definitivo por presunta infracción urbanística al infringir el uso del suelo residencial con la actividad desarrollada por la empresa denominada "Productos Alimenticios Natural Vida SAS".	Para proveer, después de presentación de alegatos. Al despacho para resolver segunda instancia	MEDIO
44	25000-23-26-000-2010-00446-01	Consejo de Estado Sección 3a	Administrativa	Reparación directa	$ 417,147,700	Nohora Sofía Obando	Perjuicios morales y materiales causados a la demandante en las instalaciones de la antigua escuela Policarpa Salavarrieta debido al deslizamiento de unos biombos que el municipio tenía en sus instalaciones	Para elaboración Proyecto de Segunda Instancia	MEDIO
45	25000-23-15-000-2001-90479-02	Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección cuarta subsección B Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo sección cuarta	Constitucional	Acción de tutela	Sin cuantía	Gustavo Moya Ángel	Acción u omisión directa y solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados a los habitantes del municipio de Sibaté, respecto al daño material y moral causado a consecuencia de la contaminación ambiental del Río Bogotá	En cumplimiento - Auto resuelve Incidente N° 053	EN CUMPLIMIENTO
46	00317-2019	Juzgado tercero administrativo	Administrativa	Conciliación extrajudicial	$ 4,797,157	Municipio de Sopó	Ocasiona daños sobre poste de alumbrado de propiedad del municipio	Aprueba conciliación y se remite para cobro coactivo	BAJO
47	712376/32120 19	Procuraduría 135 Judicial II para asuntos administrativos	Administrativa	Conciliación prejudicial	Por determinar	Luis Alberto Fernández Quinche	Presunta falla en el servicio	Falta fijar fecha	BAJO
48	2020-007-E-2019800649	Procurador ciento veintinueve (129) Judicial II para asuntos Administrativos	Administrativa	Conciliación prejudicial	Por determinar	Stella Peña y otros	Presunta falla en el servicio	No se ha fijado fecha	BAJO

Anexo No. 3
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VS 31 DICIEMBRE DE 2020

Código	Cuentas	DICIEMBRE 31/2019 Actual $	DICIEMBRE 31/2020 Actual $
	INGRESOS OPERACIONALES	49,132,670,838.00	43,247,509,831.00
41	Ingresos fiscales	38,328,417,503.00	33,976,009,296.00
44	Transferencias	10,804,253,335.00	9,271,500,535.00
	GASTOS OPERACIONALES	40,117,332,177.00	35,871,179,102.00
51	Administracion	11,636,690,892.00	12,644,829,617.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	524,074,147.00	731,615,482.00
54	Trasnferencias	1,518,417,907.00	1,872,452,487.00
55	Gasto Social	26,438,149,231.00	20,622,281,516.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL		
	OTROS INGRESOS	471,286,964.00	577,188,599.00
48	Otros ingresos	471,286,964.00	577,188,599.00
	OTROS GASTOS	81,085,115.00	574,759,919.00
58	Otros gastos	81,085,115.00	574,759,919.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	9,405,540,510.00	7,378,759,409.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,405,540,510.00	7,378,759,409.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16040-T

55	**Gasto Social**	26,438,149,231.00	20,622,281,516.00
5501	Educacion	7,052,351,716.00	3,341,112,561.00
5502	Salud	3,912,683,158.00	4,522,338,069.00
5505	Recreación y Deporte	3,392,148,087.00	1,463,155,595.00
5506	Cultura	2,657,878,796.00	1,510,773,386.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	9,036,811,991.00	9,389,343,884.00
5508	Medio Ambiente	200,098,366.00	125,932,899.00
5550	Subsidios Asignados	186,177,117.00	269,625,122.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**9,015,338,661.00**	**7,376,330,729.00**
48	**OTROS INGRESOS**	**471,286,964.00**	**577,188,599.00**
4802	Financieros	328,661,077.00	377,293,822.00
4808	Otros Ingresos ordinarios	142,625,887.00	199,894,777.00
58	**OTROS GASTOS**	**81,085,115.00**	**574,759,919.00**
5802	Comisiones	-	7,155.00
5804	Otros gastos	66,700,733.00	565,588,964.00
5890	Gastos Diversos	14,384,382.00	9,163,800.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (8)	**9,405,540,510.00**	**7,378,759,409.00**

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 15040-T

Anexo No. 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE DE 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019		121,931,303,580.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020		6,398,311,524.00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020		128,329,615,104.00
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	INCREMENTOS:	6,550,908,572.00
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	Capital Fiscal	-
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores	8,577,689,673.00
3110	Resultados del Ejercicio	(2,026,781,101.00)
3145	Impacto en el Patrimonio por Convergencia al nuevo marco Normativo	
	DISMINUCIONES:	(152,597,048.00)
31	HACIENDA PUBLICA	
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(152,597,048.00)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
	Total Variaciones Patrimoniales	6,398,311,524.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
ALCADE MUNICIPAL

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T