

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

ALCALDIA MUNICIPAL

ENTIDAD

SOPO

CODIGO

215826758

FECHA DE CORTE

31/12/2016

Periodo de movimiento

01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	144,495,870.00	89,638,986.00	94,968,664.00	139,166,192.00	11,167,640.00	127,998,552.00
110000	EFFECTIVO	13,477,141.00	70,043,625.00	73,602,976.00	9,917,790.00	9,917,790.00	-
110500	CAJA	2,625.00	29,937,475.00	29,939,978.00	122.00	122.00	-
110501	Caja Principal	-	29,936,475.00	29,936,475.00	-	-	-
110502	Caja Menor	2,625.00	1,000.00	3,503.00	122.00	122.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	13,474,516.00	40,106,150.00	43,662,998.00	9,917,668.00	9,917,668.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	1,505,113.00	4,414,452.00	5,396,624.00	522,941.00	522,941.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	11,969,403.00	35,691,698.00	38,266,374.00	9,394,727.00	9,394,727.00	-
120000	INVERSIONES	2,657,415.00	105,094.00	1,512,659.00	1,249,850.00	1,249,850.00	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN Carteras Colectivas	2,655,643.00	105,094.00	1,512,659.00	1,248,078.00	1,248,078.00	-
120204	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTAFI.	2,655,643.00	105,094.00	1,512,659.00	1,248,078.00	1,248,078.00	-
120300	Bonos y Titulos Emitidos	1,772.00	-	-	1,772.00	-	1,772.00
120303	RENTAS POR COBRAR	2,636,406.00	5,489,536.00	5,052,641.00	3,073,301.00	-	3,073,301.00
130000	Vigencia Actual	1,375,631.00	4,607,321.00	4,827,746.00	1,155,206.00	-	1,155,206.00
130500	Predial Unificado	1,375,631.00	1,093,144.00	1,482,913.00	985,862.00	-	985,862.00
130507	Impuesto de Industria y comercio	-	829,411.00	829,411.00	-	-	-
130508	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	-	229,352.00	229,352.00	-	-	-
130519	Avisos y Tableros	-	5,302.00	5,302.00	-	-	-
130521	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	-	14,941.00	14,941.00	-	-	-
130533	Sobretasa a la Gasolina	-	739,712.00	570,368.00	169,344.00	169,344.00	-
130535	Impuesto por la ocupacion de Vias	-	1,723.00	1,723.00	-	-	-
130542	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico	-	1,642,453.00	1,642,453.00	-	-	-
130545	Otros Impuestos Municipales	-	51,283.00	51,283.00	-	-	-
130585	VIGENCIA ANTERIOR	1,260,775.00	882,215.00	224,895.00	1,918,095.00	-	1,918,095.00
131000	Predial Unificado	1,175,608.00	840,281.00	139,727.00	1,876,162.00	-	1,876,162.00
131008	Industria y Comercio	85,167.00	41,934.00	85,168.00	41,933.00	-	41,933.00
140000	DEUDORES	4,200,279.00	3,282,585.00	2,882,027.00	4,600,837.00	-	4,600,837.00
140100	Ingresos No tributarios	-	729,828.00	729,828.00	-	-	-
140101	Tasas	-	208,397.00	208,397.00	-	-	-
140102	Multas	-	34,456.00	34,456.00	-	-	-
140103	Intereses	-	214,318.00	214,318.00	-	-	-
140120	Participacion en el Transporte por oleoductos	-	83,997.00	83,997.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	79,833.00	79,833.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	2,717.00	2,717.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	106,110.00	106,110.00	-	-	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,377,975.00	2,185,486.00	1,486,565.00	2,076,896.00	2,076,896.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	290,839.00	462,497.00	736,136.00	17,200.00	17,200.00	-

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SOPO

ENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO

215825758

FECHA DE CORTE

31/12/2016

Periodo de movimiento

01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
141313	Sistema general de regalías	270,382.00	85,401.00	-	355,783.00	355,783.00	-
141314	Otras Trasliferencias	85,627.00	1,435,819.00	88,624.00	1,432,822.00	1,432,822.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	109,726.00	4,429.00	114,155.00	-	-	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para f	555,719.00	106,442.00	445,915.00	216,246.00	216,246.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escoli	3,403.00	26,174.00	24,817.00	4,760.00	4,760.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y san	37,533.00	64,724.00	52,172.00	50,085.00	50,085.00	-
141323	Sistema general de participacion - Atencion a la prime	24,746.00	-	24,746.00	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
142012	Anticipo para adquisicion de bienes	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,167,148.00	249,156.00	17,430.00	2,398,874.00	2,398,874.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	2,167,148.00	249,156.00	17,430.00	2,398,874.00	2,398,874.00	-
147000	OTROS DEUDORES	155,156.00	118,115.00	148,204.00	125,067.00	125,067.00	-
147006	Arrendamientos	15,383.00	14,225.00	11,482.00	18,126.00	18,126.00	-
147073	Préstamos concedidos por entidades no financieras	69,070.00	103,890.00	88,951.00	84,009.00	84,009.00	-
147090	Otros Deudores	70,703.00	-	47,771.00	22,932.00	22,932.00	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55,991,058.00	6,721,309.00	3,902,748.00	58,809,619.00	58,809,619.00	-
160500	TERRENOS	11,591,263.00	2,100,000.00	41,586.00	13,649,677.00	13,649,677.00	-
160501	Urbanos	3,594,886.00	2,100,000.00	-	5,694,886.00	5,694,886.00	-
160502	Rurales	6,184,867.00	-	41,586.00	6,143,281.00	6,143,281.00	-
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510.00	-	-	1,811,510.00	1,811,510.00	-
161000	SEMOVIENTES	-	13,300.00	-	13,300.00	13,300.00	-
161006	Semovientes de uso permanente sin contraprestacion	-	13,300.00	-	13,300.00	13,300.00	-
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,927,979.00	509,167.00	3,164,994.00	272,152.00	272,152.00	-
161501	Edificaciones	2,772,915.00	509,167.00	3,164,994.00	117,088.00	117,088.00	-
161590	Otras construcciones en curso	155,064.00	-	-	155,064.00	155,064.00	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	340,425.00	459,641.00	491,495.00	308,571.00	308,571.00	-
163501	Maquinaria y Equipo	39,358.00	66,572.00	73,347.00	32,583.00	32,583.00	-
163502	Equipo Medico y Cientifico	1,163.00	18,935.00	20,098.00	-	-	-
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	4,786.00	136,020.00	140,806.00	-	-	-
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	6,263.00	88,708.00	94,971.00	-	-	-
163505	Equipo de Transporte y Traccion	280,988.00	149,406.00	154,406.00	275,988.00	275,988.00	-
163590	Otros Bienes muebles en Bodega	7,867.00	-	7,867.00	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	31,015,609.00	3,164,994.00	-	34,180,603.00	34,180,603.00	-
164001	Edificios y Casas	11,653,113.00	3,164,994.00	-	14,818,107.00	14,818,107.00	-
164004	Locales	368,002.00	-	-	368,002.00	368,002.00	-
164008	Cafeteria y Casinos	158,665.00	-	-	158,665.00	158,665.00	-
164009	Colegios y Escuelas	10,311,790.00	-	-	10,311,790.00	10,311,790.00	-
164019	Instalaciones Deportivas	8,026,599.00	-	-	8,026,599.00	8,026,599.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Periodo de movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final.	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
164023	Pozos	111,812.00	-	-	111,812.00	-	111,812.00
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628.00	-	-	385,628.00	-	385,628.00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581.00	-	-	1,218,581.00	-	1,218,581.00
164502	Plantas de Tratamiento	86,571.00	-	-	86,571.00	-	86,571.00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010.00	-	-	1,132,010.00	-	1,132,010.00
165000	REDES LINES Y CABLES	9,121,158.00	-	-	9,121,158.00	-	9,121,158.00
165002	Redes de Distribucion	3,088,512.00	-	-	3,088,512.00	-	3,088,512.00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	6,032,646.00	-	-	6,032,646.00	-	6,032,646.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,346,525.00	57,847.00	-	2,404,372.00	-	2,404,372.00
165501	Equipo de Construccion	283,583.00	5,020.00	-	288,603.00	-	288,603.00
165504	Maquinaria Industrial	175,914.00	-	-	175,914.00	-	175,914.00
165505	Equipo de Musica	839,396.00	13,890.00	-	853,286.00	-	853,286.00
165506	Equipo de recreacion y deporte	469,128.00	27,937.00	-	497,065.00	-	497,065.00
165508	Equipo Agrícola	148,798.00	-	-	148,798.00	-	148,798.00
165509	Equipo de enseñanza	84,967.00	-	-	84,967.00	-	84,967.00
165511	Herramientas y accesorios	39,442.00	-	-	39,442.00	-	39,442.00
165512	Equipo de Bombo	194,851.00	-	-	194,851.00	-	194,851.00
165522	Equipo Ayuda Audiovisual	22,059.00	-	-	22,059.00	-	22,059.00
165523	Equipo de Aseo	15,534.00	-	-	15,534.00	-	15,534.00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	72,853.00	11,000.00	-	83,853.00	-	83,853.00
166000	EQUIPO CIENTIFICO	62,424.00	18,321.00	-	80,745.00	-	80,745.00
166001	Equipo Medico	10,795.00	18,321.00	-	29,116.00	-	29,116.00
166002	Equipo de Laboratorio	20,810.00	-	-	20,810.00	-	20,810.00
166003	Equipo de Urgencias	18,310.00	-	-	18,310.00	-	18,310.00
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509.00	-	-	12,509.00	-	12,509.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,463,210.00	137,511.00	22,598.00	1,578,123.00	-	1,578,123.00
166501	Muebles y Enseres	1,136,835.00	73,517.00	6,806.00	1,203,546.00	-	1,203,546.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	236,625.00	17,710.00	14,797.00	239,538.00	-	239,538.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	89,750.00	46,284.00	995.00	135,039.00	-	135,039.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	2,079,571.00	97,384.00	46,413.00	2,130,542.00	-	2,130,542.00
167001	Equipo de comunicaciones	585,026.00	2,569.00	-	587,595.00	-	587,595.00
167002	Equipo de Computación	1,183,794.00	94,815.00	46,413.00	1,232,196.00	-	1,232,196.00
167004	Satelites y Antenas	4,193.00	-	-	4,193.00	-	4,193.00
167007	Equipos de comunicacion y computacion	306,558.00	-	-	306,558.00	-	306,558.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRACCION	1,333,189.00	154,406.00	-	1,487,595.00	-	1,487,595.00
167502	Terrestr	1,333,189.00	154,406.00	-	1,487,595.00	-	1,487,595.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	197,445.00	3,200.00	-	200,645.00	-	200,645.00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	197,445.00	3,200.00	-	200,645.00	-	200,645.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOPO

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO: 215825758

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

Periodo de movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,706,321.00	5,538.00	135,662.00	-7,836,445.00	-	-7,836,445.00
168501	Edificaciones	-4,024,331.00	-	80,676.00	-4,105,007.00	-	-4,105,007.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-7,917.00	205.00	8,190.00	-15,902.00	-	-15,902.00
168504	Maquinaria y Equipo	-727,541.00	-	-	-727,541.00	-	-727,541.00
168505	Equipo Cientifico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,352,206.00	1,879.00	21,595.00	-1,371,922.00	-	-1,371,922.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-982,943.00	3,454.00	11,246.00	-990,735.00	-	-990,735.00
168508	Equipo de Transportes y Traccion	-473,357.00	-	12,409.00	-485,766.00	-	-485,766.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-105,195.00	-	1,546.00	-106,741.00	-	-106,741.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	40,012,324.00	19,280.00	444,830.00	39,586,774.00	-	39,586,774.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	48,503,009.00	-	-	48,503,009.00	-	48,503,009.00
171001	Red Terrestre	46,321,367.00	-	-	46,321,367.00	-	46,321,367.00
171004	Plazas Publicas	334,627.00	-	-	334,627.00	-	334,627.00
171005	Parques Recreacionales	850,955.00	-	-	850,955.00	-	850,955.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	996,060.00	-	-	996,060.00	-	996,060.00
171500	BIENES HISTORICOS CULTURALES	-	19,280.00	-	19,280.00	-	19,280.00
171590	Otros Bienes historicos y Culturales	-	19,280.00	-	19,280.00	-	19,280.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENI	-8,490,685.00	-	444,830.00	-8,935,515.00	-	-8,935,515.00
178501	Red Terrestre	-8,301,486.00	-	436,918.00	-8,738,404.00	-	-8,738,404.00
178504	Plazas Publicas	-80,720.00	-	4,183.00	-84,903.00	-	-84,903.00
178505	Parques Recreacionales	-108,479.00	-	3,729.00	-112,208.00	-	-112,208.00
190000	OTROS ACTIVOS	25,521,247.00	3,977,557.00	7,570,783.00	21,928,021.00	-	21,928,021.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	11,590,128.00	2,192,453.00	5,881,061.00	7,901,520.00	-	7,901,520.00
190101	Efectivo	95,131.00	17,506.00	17,064.00	95,573.00	95,573.00	-
190104	Encargo Fiduciario	11,494,997.00	2,174,947.00	5,863,997.00	7,805,947.00	-	7,805,947.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	222,240.00	1,742,684.00	1,683,657.00	281,267.00	-	281,267.00
191001	Materiales y Suministros	152,648.00	1,580,136.00	1,498,385.00	234,399.00	-	234,399.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	69,592.00	46,770.00	69,591.00	46,771.00	-	46,771.00
191022	Combustibles y Lubrificantes	-	115,778.00	115,681.00	97.00	-	97.00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,250,253.00	-	-	2,250,253.00	-	2,250,253.00
191502	Edificios y Casas	2,250,253.00	-	-	2,250,253.00	-	2,250,253.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	178,063.00	-	-	178,063.00	-	178,063.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	178,063.00	-	-	178,063.00	-	178,063.00
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREC	-178,063.00	-	-	-178,063.00	-	-178,063.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-178,063.00	-	-	-178,063.00	-	-178,063.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	114,461.00	8,561.00	-	123,022.00	-	123,022.00
196001	Obras de Arte	12,198.00	-	-	12,198.00	-	12,198.00
196003	Bienes de Culto	4,631.00	-	-	4,631.00	-	4,631.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

Periodo de movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	93,157.00	8,561.00	-	101,718.00	-	101,718.00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475.00	-	-	4,475.00	-	4,475.00
197000	INTANGIBLES	316,150.00	33,859.00	-	350,009.00	-	350,009.00
197005	Derechos	7,889.00	-	-	7,889.00	-	7,889.00
197007	Licencias	130,690.00	17,859.00	-	148,549.00	-	148,549.00
197008	Software	177,571.00	16,000.00	-	193,571.00	-	193,571.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-257,606.00	-	6,065.00	-263,671.00	-	-263,671.00
197505	Derechos	-7,885.00	-	-	-7,885.00	-	-7,885.00
197507	Licencias	-130,690.00	-	63.00	-130,753.00	-	-130,753.00
197508	Software	-119,031.00	-	6,002.00	-125,033.00	-	-125,033.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
199952	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
199962	Edificaciones	1,828,628.00	-	-	1,828,628.00	-	1,828,628.00
199977	Otros Activos	644,969.00	-	-	644,969.00	-	644,969.00
200000	PASIVO	9,542,700.00	20,918,400.00	19,957,268.00	8,692,389.00	-	8,692,389.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,964,287.00	158,624.00	-	1,805,663.00	-	1,805,663.00
230700	deuda Publica Interna a largo Plazo	1,964,287.00	158,624.00	-	1,805,663.00	-	1,805,663.00
230701	Préstamo de Banca Comercial	1,964,287.00	158,624.00	-	1,805,663.00	-	1,805,663.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	602,850.00	17,700,464.00	17,148,265.00	161,472.00	-	161,472.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	526,519.00	17,243,869.00	16,717,350.00	-	-	-
240101	Bienes y Servicios	526,519.00	17,243,869.00	16,717,350.00	-	-	-
242500	ACREDORES	31,905.00	455,592.00	429,963.00	6,336.00	-	6,336.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	18,883.00	171,396.00	158,515.00	6,002.00	-	6,002.00
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	12,842.00	122,115.00	109,607.00	334.00	-	334.00
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensacion fam	-	131,192.00	131,192.00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	180.00	23,023.00	22,843.00	-	-	-
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	7,806.00	7,806.00	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	42,795.00	-	-	153,616.00	153,616.00	-
243603	Honorarios	1,778.00	23,276.00	62,245.00	40,747.00	40,747.00	-
243605	Servicios	23,500.00	44,951.00	71,657.00	50,206.00	50,206.00	-
243606	Arrendamientos	195.00	1,101.00	1,253.00	347.00	347.00	-
243608	Compras	4,877.00	10,511.00	24,012.00	18,378.00	18,378.00	-
243615	A empleados Artículo 383ET	2,498.00	10,493.00	15,537.00	7,542.00	7,542.00	-
243625	Impuesto a las ventas reterido	9,947.00	46,143.00	71,845.00	35,649.00	35,649.00	-
243690	Otras Relaciones	-	297.00	1,044.00	747.00	747.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,631.00	1,063.00	952.00	1,520.00	1,520.00	-
244502	Venta de Servicios	1,631.00	1,063.00	952.00	1,520.00	1,520.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	16,353.00	1,646,023.00	2,302,966.00	673,296.00	673,296.00	-

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SOPO

ENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO

215825758

FECHA DE CORTE

31/12/2016

Periodo de

movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16,353.00	1,646,023.00	2,302,966.00	673,296.00	673,296.00	-
250501	Nomina por pagar	-	1,069,988.00	1,069,988.00	-	-	-
250502	Cesantias	15,651.00	15,650.00	372,532.00	372,533.00	372,533.00	-
250503	Intereses sobre cesantias	702.00	700.00	31,637.00	31,639.00	31,639.00	-
250504	Vacaciones	-	48,282.00	201,858.00	153,576.00	153,576.00	-
250505	Prima de Vacaciones	-	32,679.00	132,941.00	100,262.00	100,262.00	-
250506	Prima de Servicios	-	109,353.00	110,566.00	1,213.00	1,213.00	-
250507	Prima de Navidad	-	298,924.00	298,924.00	-	-	-
250512	Bonificacion	-	70,447.00	84,520.00	14,073.00	14,073.00	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,835,630.00	1,038,280.00	251,786.00	6,049,136.00	-	6,049,136.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	755,367.00	1,007,153.00	251,786.00	-	-	-
271501	Cesantias	205,611.00	274,146.00	68,535.00	-	-	-
271502	Intereses a las Cesantias	22,245.00	29,660.00	7,415.00	-	-	-
271503	Vacaciones	102,807.00	137,075.00	34,268.00	-	-	-
271504	Prima de Servicios	102,807.00	137,075.00	34,268.00	-	-	-
271506	Prima de Vacaciones	102,807.00	137,075.00	34,268.00	-	-	-
271507	Bonificacion	13,479.00	17,973.00	4,494.00	-	-	-
271509	Prima de Navidad	205,611.00	274,149.00	68,538.00	-	-	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,080,263.00	31,127.00	-	6,049,136.00	-	6,049,136.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,619,891.00	31,127.00	-	3,588,764.00	-	3,588,764.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-921,409.00	-	-	-921,409.00	-	-921,409.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	7,032,375.00	-	-	7,032,375.00	-	7,032,375.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-3,650,594.00	-	-	-3,650,594.00	-	-3,650,594.00
290000	OTROS PASIVOS	123,580.00	375,009.00	254,251.00	2,822.00	2,822.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	123,580.00	375,009.00	254,251.00	2,822.00	2,822.00	-
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental al Im	120,368.00	215,215.00	94,847.00	-	-	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	3,212.00	159,794.00	159,404.00	2,822.00	2,822.00	-
300000	PATRIMONIO	123,750,484.00	655,568.00	7,378,887.00	130,473,803.00	-	130,473,803.00
310000	HACIENDA PUBLICA	123,750,484.00	655,568.00	7,378,887.00	130,473,803.00	-	130,473,803.00
310500	CAPITAL FISCAL	114,817,184.00	69,011.00	44,469.00	114,792,642.00	-	114,792,642.00
310504	Municipio	114,817,184.00	69,011.00	44,469.00	114,792,642.00	-	114,792,642.00
311000	Resultados del Ejercicio	-	-	7,334,418	7,334,418.00	-	7,334,418.00
311001	Excedentes del Ejercicio	-	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,285,621.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
311552	Terrenos	8,812,024.00	-	-	1,828,628.00	-	1,828,628.00
311562	Edificaciones	1,828,628.00	-	-	644,969.00	-	644,969.00
311576	Otros Activos	644,969.00	-	-	-	-	-
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONE	-2,352,321.00	586,557.00	-	-2,938,878.00	-	-2,938,878.00

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

ALCALDIA MUNICIPAL

ENTIDAD

SOPO

CODIGO

215825758

FECHA DE CORTE

31/12/2016

Periodo de

movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
312804	Depreciacion de propiedades planta y Equipo	-938,136.00	135,662.00	-	-1,073,798.00	-	-1,073,798.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-1,353,868.00	444,830.00	-	-1,798,698.00	-	-1,798,698.00
312807	Amortizacion de otros activos	-60,317.00	6,065.00	-	-66,382.00	-	-66,382.00
400000	INGRESOS	28,634,798.00	3,090,149.00	10,191,881.00	35,736,530.00	-	35,736,530.00
410000	INGRESOS FISCALES	23,099,589.00	2,085,739.00	5,167,805.00	26,181,655.00	-	26,181,655.00
410500	TRIBUTARIOS	20,591,652.00	2,026,139.00	4,437,977.00	23,003,490.00	-	23,003,490.00
410507	Predial Unificado	5,933,565.00	1,627,557.00	1,093,144.00	5,399,152.00	-	5,399,152.00
410508	Industria y Comercio	11,858,874.00	392,706.00	829,411.00	12,295,579.00	-	12,295,579.00
410519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	232,666.00	-	229,352.00	462,018.00	-	462,018.00
410521	Avisos y Tableros	1,040,545.00	4,717.00	5,302.00	1,041,130.00	-	1,041,130.00
410533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	40,076.00	-	14,941.00	55,017.00	-	55,017.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	1,166,019.00	-	570,368.00	1,736,387.00	-	1,736,387.00
410542	Impuesto por la ocupacion de Vias	31,485.00	-	1,723.00	33,208.00	-	33,208.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico	-	-	1,642,453.00	1,642,453.00	-	1,642,453.00
410585	Otros Impuestos Municipales	288,422.00	1,159.00	51,283.00	338,546.00	-	338,546.00
411000	NO TRIBUTARIOS	2,507,937.00	59,600.00	729,828.00	3,178,165.00	-	3,178,165.00
411001	Tasas	530,593.00	4,813.00	208,397.00	734,177.00	-	734,177.00
411002	Multas	37,159.00	19,245.00	34,456.00	52,370.00	-	52,370.00
411003	Intereses	118,504.00	33,112.00	214,318.00	299,710.00	-	299,710.00
411025	Participacion en el Transporte por oleoductos	115,802.00	-	83,997.00	199,799.00	-	199,799.00
411027	Estampillas	132,806.00	1,300.00	79,833.00	211,339.00	-	211,339.00
411061	Contribuciones	30,446.00	-	2,717.00	33,163.00	-	33,163.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	1,542,627.00	1,130.00	106,110.00	1,647,607.00	-	1,647,607.00
440000	TRANSFERENCIAS	4,059,646.00	517,738.00	2,420,049.00	5,961,957.00	-	5,961,957.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2,971,385.00	108,455.00	790,356.00	3,653,286.00	-	3,653,286.00
440817	Participacion para salud	691,501.00	-	360,648.00	1,052,149.00	-	1,052,149.00
440818	Participacion para Educacion	561,037.00	12,849.00	4,429.00	552,617.00	-	552,617.00
440819	Participacion para proposito General	1,323,155.00	17,217.00	210,172.00	1,516,110.00	-	1,516,110.00
440821	Programas para alimentacion escolar	33,148.00	14,608.00	26,174.00	44,714.00	-	44,714.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potable y sa	337,798.00	39,035.00	164,187.00	462,950.00	-	462,950.00
440825	Atencion Integral para Primera infancia	24,746.00	24,746.00	24,746.00	24,746.00	-	24,746.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	140,330.00	-	85,401.00	225,731.00	-	225,731.00
441305	Para ahorro pensional Territorial	140,330.00	-	85,401.00	225,731.00	-	225,731.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S,	852,341.00	409,283.00	-	443,058.00	-	443,058.00
442101	Fosiga Solidaridad	852,341.00	409,283.00	-	443,058.00	-	443,058.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	95,590.00	-	1,544,292.00	1,639,882.00	-	1,639,882.00
442802	Para proyectos de Inversion	38,000.00	-	1,401,663.00	1,439,663.00	-	1,439,663.00
442804	Para proyectos de salud	3,117.00	-	69,230.00	72,347.00	-	72,347.00

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SOPO

ENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO

215825758

FECHA DE CORTE

31/12/2016

Periodo de

movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
442890	Otras Transferencias	54,473.00	-	73,399.00	127,872.00	-	127,872.00
480000	OTROS INGRESOS	1,475,563.00	486,672.00	2,604,027.00	3,592,918.00	-	3,592,918.00
480500	FINANCIEROS	1,302,451.00	204,145.00	2,054,704.00	3,153,010.00	-	3,153,010.00
480504	Intereses Deudores	-	-	982,350.00	982,350.00	-	982,350.00
480522	Intereses Sobre depositos	54,116.00	14,289.00	190,894.00	230,721.00	-	230,721.00
480590	Otros Ingresos Financieros	1,248,335.00	189,856.00	881,460.00	1,939,939.00	-	1,939,939.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	98,520.00	28,715.00	46,667.00	116,472.00	-	116,472.00
480805	Utilidad en venta de Activos	-	-	18,507.00	18,507.00	-	18,507.00
480817	Arrendamiento	66,241.00	28,715.00	23,437.00	60,963.00	-	60,963.00
480819	Donaciones	32,279.00	-	4,723.00	37,002.00	-	37,002.00
481000	EXTRAORDINARIOS	-	-	14,244.00	14,244.00	-	14,244.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	-	-	14,244.00	14,244.00	-	14,244.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,592.00	253,812.00	488,412.00	309,192.00	-	309,192.00
481559	Otros Ingresos	74,592.00	253,812.00	488,412.00	309,192.00	-	309,192.00
500000	GASTOS	17,432,112.00	20,572,787.00	2,268,369.00	35,736,530.00	-	35,736,530.00
510000	ADMINISTRACION	6,501,451.00	4,676,663.00	1,323,636.00	9,854,478.00	-	9,854,478.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	4,306,082.00	2,757,423.00	1,195,779.00	5,867,726.00	-	5,867,726.00
510101	Sueldos del personal	2,512,879.00	855,292.00	5,718.00	3,362,453.00	-	3,362,453.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	60,646.00	13,454.00	-	74,100.00	-	74,100.00
510109	Honorarios	661,572.00	303,849.00	15,540.00	949,881.00	-	949,881.00
510113	Prima de vacaciones	112,938.00	167,939.00	137,075.00	143,802.00	-	143,802.00
510114	Prima de Navidad	214,820.00	383,582.00	280,632.00	317,770.00	-	317,770.00
510117	Vacaciones	121,862.00	237,147.00	137,075.00	221,934.00	-	221,934.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	13,720.00	88,261.00	17,973.00	84,008.00	-	84,008.00
510119	Bonificacion	78,552.00	17,833.00	46,717.00	49,668.00	-	49,668.00
510123	Auxilios de Transportes	20,124.00	6,457.00	-	26,581.00	-	26,581.00
510124	Cesantias	219,887.00	447,549.00	278,261.00	389,175.00	-	389,175.00
510125	Intereses a las Cesantias	23,396.00	39,052.00	30,360.00	32,088.00	-	32,088.00
510130	Capacitacion	3,202.00	-	-	3,202.00	-	3,202.00
510131	Dotaciones y Suministros Trabajadores	-	37,269.00	-	37,269.00	-	37,269.00
510147	Vialicos	3,953.00	5,318.00	-	9,271.00	-	9,271.00
510148	Gastos de Viaje	700.00	-	-	700.00	-	700.00
510152	Gastos de servicios	218,835.00	144,835.00	246,428.00	117,242.00	-	117,242.00
510160	Subsidio de Alimentacion	23,199.00	7,586.00	-	30,785.00	-	30,785.00
510190	Gastos Generales	15,797.00	2,000.00	-	17,797.00	-	17,797.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,855.00	39,480.00	17,908.00	54,427.00	-	54,427.00
510201	Incapacidades	32,855.00	686.00	-	33,541.00	-	33,541.00
510213	Cuotas partes de Bonos Pensionales	-	38,794.00	17,908.00	20,886.00	-	20,886.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 Periodo de movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	631,455.00	385,223.00	75,460.00	941,218.00	-	941,218.00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	110,536.00	61,833.00	12,179.00	160,190.00	-	160,190.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	210,227.00	127,701.00	25,576.00	312,352.00	-	312,352.00
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	27,468.00	20,119.00	3,829.00	43,758.00	-	43,758.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen	137,523.00	45,648.00	-	183,171.00	-	183,171.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	145,701.00	129,922.00	33,876.00	241,747.00	-	241,747.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	125,566.00	77,297.00	15,114.00	187,749.00	-	187,749.00
510401	Aportes al ICBF	75,342.00	46,406.00	9,068.00	112,680.00	-	112,680.00
510402	Aportes al Sena	12,552.00	7,727.00	1,511.00	18,768.00	-	18,768.00
510403	Aportes a ESAP	12,663.00	7,702.00	1,511.00	18,854.00	-	18,854.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	25,009.00	15,462.00	3,024.00	37,447.00	-	37,447.00
511100	GENERALES	1,405,493.00	1,417,240.00	19,375.00	2,803,358.00	-	2,803,358.00
511114	Materiales y Suministros	248,104.00	618,047.00	858.00	865,293.00	-	865,293.00
511115	Mantenimiento	197,501.00	75,196.00	7,917.00	264,780.00	-	264,780.00
511117	Servicios Publicos	148,640.00	133,293.00	1,973.00	279,960.00	-	279,960.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	202,955.00	67,700.00	3,815.00	266,840.00	-	266,840.00
511122	Fotocopias	564.00	3,898.00	-	4,462.00	-	4,462.00
511123	Comunicaciones y Transportes	14,223.00	10,337.00	-	24,560.00	-	24,560.00
511125	Seguros	196,889.00	24,213.00	-	221,102.00	-	221,102.00
511146	Combustibles y lubricantes	114,423.00	110,929.00	4,812.00	220,540.00	-	220,540.00
511190	Otros gastos generales	282,194.00	373,627.00	-	655,821.00	-	655,821.00
550000	GASTO SOCIAL	10,344,198.00	8,307,314.00	606,673.00	18,044,839.00	-	18,044,839.00
550100	EDUCACION	3,374,802.00	1,679,862.00	37,158.00	5,017,506.00	-	5,017,506.00
550105	Generales	3,374,802.00	1,679,862.00	37,158.00	5,017,506.00	-	5,017,506.00
550200	SALUD	2,151,838.00	1,244,900.00	8,561.00	3,388,177.00	-	3,388,177.00
550205	Generales	989,777.00	711,025.00	8,356.00	1,692,446.00	-	1,692,446.00
550210	Regimen Subsidiado	1,162,061.00	533,875.00	205.00	1,695,731.00	-	1,695,731.00
550300	Agua Potable y Saneamiento basico	532,431.00	229,824.00	-	762,255.00	-	762,255.00
550305	Generales	532,431.00	229,824.00	-	762,255.00	-	762,255.00
550400	VIVIENDA	79,867.00	91,195.00	-	171,062.00	-	171,062.00
550405	Generales	79,867.00	91,195.00	-	171,062.00	-	171,062.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	1,240,941.00	1,037,326.00	46,753.00	2,231,514.00	-	2,231,514.00
550505	Generales	1,240,941.00	1,037,326.00	46,753.00	2,231,514.00	-	2,231,514.00
550600	CULTURA	1,668,930.00	970,905.00	361,697.00	2,278,138.00	-	2,278,138.00
550605	Generales	1,668,930.00	970,905.00	361,697.00	2,278,138.00	-	2,278,138.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI,	1,062,952.00	2,978,805.00	152,504.00	3,889,253.00	-	3,889,253.00
550705	Generales	1,062,952.00	2,978,805.00	152,504.00	3,889,253.00	-	3,889,253.00
550800	MEDIO AMBIENTE	77,773.00	28,225.00	-	105,998.00	-	105,998.00

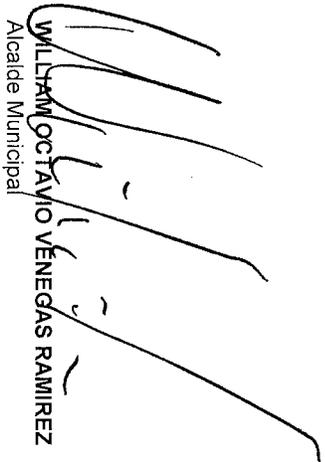
DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : SOPO
 ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO : 215825758
 FECHA DE CORTE : 31/12/2016

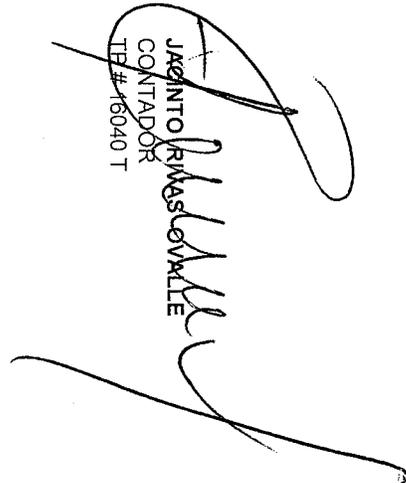
Periodo de movimiento : 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
550801	Actividades de Conservacion	77.773.00	28.225.00	-	105.998.00	-	105.998.00
555000	SUBSIDIOS ASIGANDOS	154.664.00	46.272.00	-	200.936.00	-	200.936.00
555010	Servicios de Alcantarillado	69.725.00	12.762.00	-	82.487.00	-	82.487.00
555011	Servicios de Aseo	84.939.00	33.510.00	-	118.449.00	-	118.449.00
580000	OTROS GASTOS	586.463.00	254.392.00	338.060.00	502.795.00	-	502.795.00
580100	INTERESES	135.504.00	42.492.00	-	177.996.00	-	177.996.00
580140	Operaciones de Financiamiento Interno	135.504.00	42.492.00	-	177.996.00	-	177.996.00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.244.00	3.00	382.00	3.865.00	-	3.865.00
580590	Otros gastos financieros	4.244.00	3.00	382.00	3.865.00	-	3.865.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	446.715.00	211.897.00	337.678.00	320.934.00	-	320.934.00
581588	Gastos generales	446.715.00	211.897.00	337.678.00	320.934.00	-	320.934.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	7.334.418.00	-	7.334.418.00	-	7.334.418.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	7.334.418.00	-	7.334.418.00	-	7.334.418.00
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	-	7.334.418.00	-	7.334.418.00	-	7.334.418.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.722.091.00	1.722.091.00	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.968.731.00	1.722.091.00	-	3.690.822.00	-	3.690.822.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.968.731.00	1.722.091.00	-	3.690.822.00	-	3.690.822.00
812001	Civiles	77.972.00	1.722.091.00	-	1.800.063.00	-	1.800.063.00
812002	Laborales	32.000.00	-	-	32.000.00	-	32.000.00
812003	Penales	350.000.00	-	-	350.000.00	-	350.000.00
812004	Administrativas	1.508.759.00	-	-	1.508.759.00	-	1.508.759.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	22.038.00	-	-	22.038.00	-	22.038.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9.311.00	-	-	9.311.00	-	9.311.00
831510	Propiedades Planta y Equipo	9.311.00	-	-	9.311.00	-	9.311.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.239.00	-	-	6.239.00	-	6.239.00
834704	Propiedad planta y Equipo	6.239.00	-	-	6.239.00	-	6.239.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.488.00	-	-	6.488.00	-	6.488.00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6.488.00	-	-	6.488.00	-	6.488.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-1.990.769.00	-	1.722.091.00	-3.712.860.00	-	-3.712.860.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.546.737.00	-	1.722.091.00	-3.268.828.00	-	-3.268.828.00
890506	Ligos y Demandas	-1.546.737.00	-	1.722.091.00	-3.268.828.00	-	-3.268.828.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-444.032.00	-	-	-444.032.00	-	-444.032.00
891506	Activos retirados	-9.311.00	-	-	-9.311.00	-	-9.311.00
891518	Bienes entregados a terceros	-6.239.00	-	-	-6.239.00	-	-6.239.00
891590	otras cuentas deudoras	-428.482.00	-	-	-428.482.00	-	-428.482.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	14.242.689.00	14.242.689.00	-	-	-
910000	Responsabilidades Contingentes	6.365.372.00	-	14.242.689.00	20.608.061.00	-	20.608.061.00
912000	Litigios y demandas	6.365.372.00	-	14.242.689.00	20.608.061.00	-	20.608.061.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 216825758
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 Periodo de movimiento 01 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912001	Civiles	6,305,298.00	-	-	6,305,298.00	-	6,305,298.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demandas	60,074.00	-	14,242,689.00	14,302,763.00	-	14,302,763.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	165,688.00	-	-	165,688.00	-	165,688.00
930600	Bienes recibidos en custodia	38,835.00	-	-	38,835.00	-	38,835.00
930617	Propiedad planta y Equipo	38,835.00	-	-	38,835.00	-	38,835.00
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	26,528.00	-	-	26,528.00	-	26,528.00
932525	Propiedades Planta y equipo	26,528.00	-	-	26,528.00	-	26,528.00
934600	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
934619	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
990000	Acreedoras por el contra	-6,531,060.00	14,242,689.00	-	-20,773,749.00	-	-20,773,749.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-6,365,372.00	14,242,689.00	-	-20,608,061.00	-	-20,608,061.00
990505	Litigios y demandas	-6,365,372.00	14,242,689.00	-	-20,608,061.00	-	-20,608,061.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-165,688.00	-	-	-165,688.00	-	-165,688.00
991502	Bienes Recibos en custodia	-38,835.00	-	-	-38,835.00	-	-38,835.00
991505	Responsabilidades Contingentes	-26,528.00	-	-	-26,528.00	-	-26,528.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-100,325.00	-	-	-100,325.00	-	-100,325.00

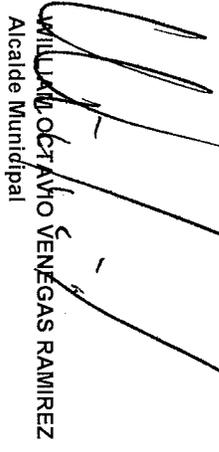

 WILHAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
 Alcalde Municipal

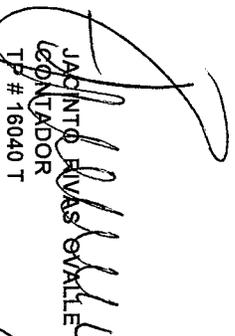

 JACINTO RIVAS OVALLE
 CONTADOR
 TPA# 16040 T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	923272429	Direccion de Administracion de fondo de prote	17,200.00	-
141313	Sistema general de regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	355,783.00	-
141314	Otras Trasliferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	1,432,822.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para proposito	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	216,246.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	4,760.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	50,085.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	1,520.00	-
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Direccion de Administracion de fondo de prote	-	1,052,149
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	-	552,617
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,516,110
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	44,714
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SAN	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	462,950
440825	Atencion Integral para Primera Infancia	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	24,746
441305	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	225,731
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	443,058
442802	Para proyectos de Inversion	923271648	Instituto de Infraestructura y conexiones de C	-	846,517
442804	Para proyectos de Salud	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	593,146
480817	ARRENDAMIENTOS	923272531	Etesa	-	72,347
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	7,854
480817	ARRENDAMIENTOS	1240000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	11,237
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	112,680
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	18,768
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A.P.	-	18,854
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	37,447
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMERSOPO	-	7,461.00


 OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
 Alcalde Municipal


 JACINTO ROJAS OVALLE
 CONTADOR
 TP # 16040 T

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

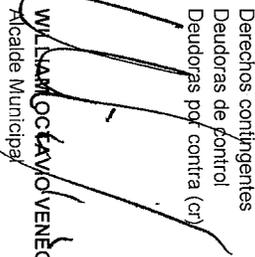
Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31/12/2016	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31/12/2016
		\$			\$
	CORRIENTE	14,240,941		CORRIENTE	676,118
11	Efectivo	9,917,790	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones	1,249,850	24	Cuentas por pagar	-
13	Rentas por cobrar	3,073,301	25	Obligaciones laborales	673,296
14	Deudores	-	27	Pasivos estimados	-
			29	Otros pasivos	2,822
	NO CORRIENTE	124,925,251		NO CORRIENTE	8,016,271
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	1,805,663
14	Deudores	4,600,837	24	Cuentas por pagar	161,472
16	Propiedades, planta y equipo	58,809,619	27	Pasivos estimados	6,049,136
17	Bienes de beneficio y uso público	39,586,774	29	Otros pasivos	-
18	Recursos Naturales y del ambiente	-			
19	Otros activos	21,928,021	3	PATRIMONIO	130,473,803
			31	Hacienda pública	130,473,803
	TOTAL ACTIVO	139,166,192		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,166,192

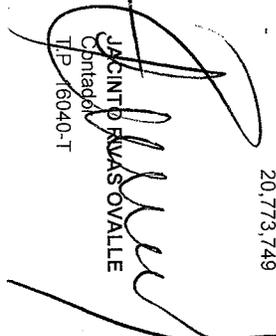
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Derechos contingentes	3,690,822
83 Deudoras de control	22,038
89 Deudoras por contra (cr)	3,712,860

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

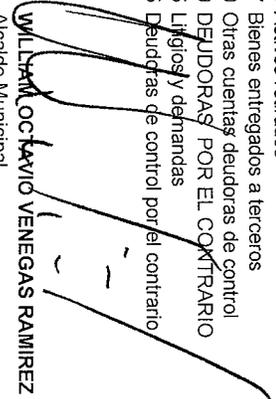
91 Responsabilidades Acreedoras	20,608,061
93 acreedoras de control	165,688
99 Acreedoras por contra (db)	20,773,749

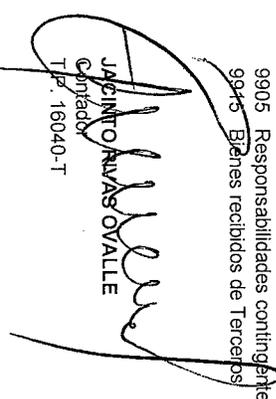

WILMAR OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
 Alcalde Municipal


JACINTO RUAS OVALLE
 Contador
 T.P. 16040-T

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,578,123.00	3110 Resultados del ejercicio	7,334,418.00
1670 Equipos de comunicación y computación	2,130,542.00	3115 Superavit por valorización	11,285,621.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,487,595.00	3125 Patrimonio público incorporado	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	200,645.00	3128 Provisiones agotamiento, depreciaciones y amortiz:	2,938,878.00
1685 Depreciación acumulada	7,836,445.00	3130 Revalorización hacienda pública	-
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>39,586,774.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>139,166,192.00</u>
1710 Bienes de uso público	48,503,009.00		
1715 Otros bienes históricos y culturales	19,280.00		
1785 Amortización Acumulada	8,935,515.00		
19 Otros activos	<u>(N11) 21,928,021.00</u>		
1901 Reserva financiera Actuarial	7,901,520.00		
1910 Cargos diferidos	281,267.00		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	2,250,253.00		
1920 Bienes entregados a terceros	178,063.00		
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a t-	178,063.00		
1960 Bienes de arte y cultura	123,022.00		
1970 Intangibles	350,009.00		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	263,671.00		
1999 Valorizaciones	11,285,621.00		
TOTAL ACTIVO	<u>139,166,192.00</u>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>(N19)</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>(N20)</u>
81 Derechos contingentes	3,690,822.00	91 Responsabilidades contingentes	20,608,061.00
8120 Litigios y demandas	3,690,822.00	9120 Litigios y demandas	20,608,061.00
83 Deudoras de	15,799.00	93 Acreedoras de Control	165,688.00
8315 Activos retirados	9,311.00	9306 Bienes recibidos en custodia	38,835.00
8347 Bienes entregados a terceros	6,239.00	9325 Bienes aprendidos o incautados	26,528.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	6,488.00	9346 Bienes recibidos de Terceros	100,325.00
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	3,712,860.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	20,773,749.00
8905 Litigios y demandas	3,268,828.00	9905 Responsabilidades contingentes	20,608,061.00
8915 Deudoras de control por el contrario	444,032.00	9945 Bienes recibidos de Terceros	165,688.00

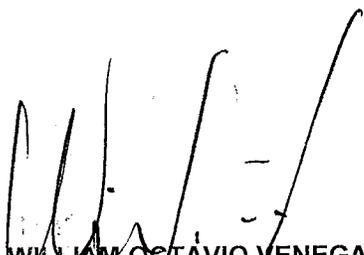

WILFREDO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal

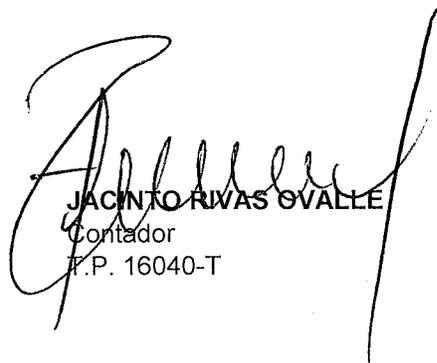

JACINTO ALVAREZ OVALLE
Concejal
Tel. 16040-T

Anexo No. 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

		DICIEMBRE 31/2016 Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>32,143,612</u>
41	Ingresos fiscales	26,181,655
44	Transferencias	5,961,957
	GASTOS OPERACIONALES	<u>27,899,317</u>
51	Administracion	9,854,478
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias	-
55	Gasto Social	18,044,839
57	Operaciones Institucionales	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>4,244,295</u>
	OTROS INGRESOS	<u>3,592,918</u>
48	Otros ingresos	3,592,918
	OTROS GASTOS	<u>502,795</u>
58	Otros gastos	502,795
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>7,334,418</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>7,334,418</u>


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
P.P. 16040-T

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
(Cifras en miles de pesos)

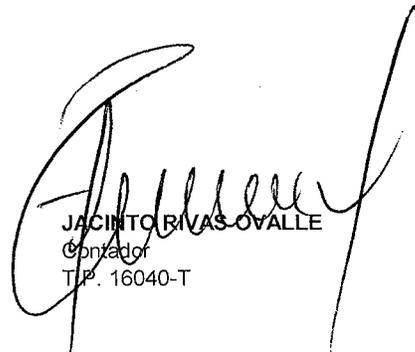
Código	Concepto	DICIEMBRE 31 DE 2.016 Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		32,143,612.00
41	Ingresos Fiscales	26,181,655.00
4105	Tributarios	23,003,490.00
4110	No tributarios	3,178,165.00
44	Transferencias	5,961,957.00
4408	Sistema general de Participacion	3,653,286.00
4413	Sistema General de Regalias	225,731.00
4421	Del Sistema General de participacion	443,058.00
4428	Otras Trasnferencias	1,639,882.00
GASTOS OPERACIONALES		27,899,317.00
51	de Administracion	9,854,478.00
5101	Sueldos y Salarios	5,867,726.00
5102	Contribuciones Imputadas	54,427.00
5103	Contribuciones Efectivas	941,218.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	187,749.00
5111	Generales	2,803,358.00
55	Gasto Social	18,044,839.00
5501	Educacion	5,017,506.00
5502	Salud	3,388,177.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	762,255.00
5504	Vivienda	171,062.00
5505	Recreación y Deporte	2,231,514.00
5506	Cultura	2,278,138.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,889,253.00
5508	Medio Ambiente	105,998.00
5550	Subsidios Asignados	200,936.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4,244,295.00
48	OTROS INGRESOS	3,592,918.00
4805	Financieros	3,153,010.00
4808	Otros ingresos ordinarios	116,472.00
4810	Extraordinarios	14,244.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	309,192.00
58	OTROS GASTOS	502,795.00
5801	Intereses	177,996.00
5805	Financieros	3,865.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	320,934.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7,334,418.00

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
(Cifras en miles de pesos)

FIRMAS DEL ANEXO 4



WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal



JACINTO RIVAS OVALLE
Contralor
T.P. 16040-T

Anexo No. 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
 (Cifras en miles de pesos)

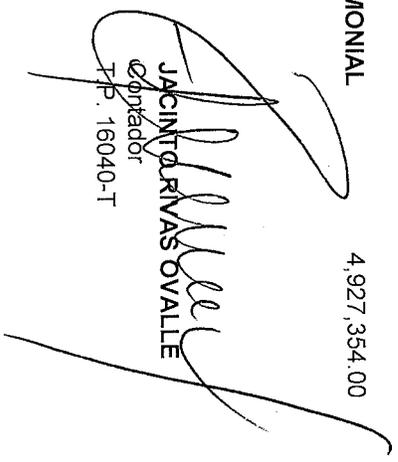
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.015	125,546,449.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.016	<u>4,927,354.00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.016	130,473,803.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	
31 HACIENDA PUBLICA	4,053,871.00
3105 Capital fiscal	<u>4,053,871.00</u>
DISMINUCIONES:	
31 HACIENDA PUBLICA	873,483.00
3110 Resultados del ejercicio	1,295,405.00
3128 Provisiones agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>(421,922.00)</u>

VARIACION PATRIMONIAL 4,927,354.00

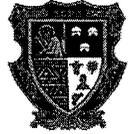

WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
 Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
 Contador
 T.P. 16040-T



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2016**



NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

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

MISION Y VISION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Misión

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

Visión

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

Funciones

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

CONSIDERANDO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

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

OBJETIVOS

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2016**



POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

NOTA 2 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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

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

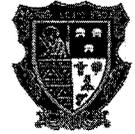
Fondos Restringidos (Especiales) – El Municipio maneja recursos con destinación especial como producto de los diferentes convenios formalizados con entidades tales como la Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Cultura, ICCU, entre otros, ello hace que la administración de éstos recursos sea restringida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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

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

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

PERIODO CONTABLE

Según los principios contables establecidos en el RCP fijan períodos contables anuales, los cuales terminan en 31 de Diciembre de cada año. Para el período señalado en estas Notas a los Estados Financieros corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

BANCOS

De acuerdo a las normas de manejo y colocación de los recursos públicos, todos estos son consignado 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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACION

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

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

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

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

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Estos bienes están destinados para el uso y goce de los habitantes del Municipio; de ellos no se espera recibir utilidad económica, satisfacen necesidades de la comunidad y escapan al uso privativo del Municipio, sin embargo éste debe



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

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.

Estos activos son registrados por el costo de adquisición, los gastos pagados por anticipado son amortizados durante el lapso pactado contractualmente.

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

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. Al cierre de la vigencia son calculadas las provisiones de nómina en virtud de apropiar lo correspondiente por cada prestación social y al cierre de cada ejercicio son canceladas, con base en los datos recibidos de la oficina encargada de personal, creándose de esta forma el pasivo real.

PATRIMONIO

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

INGRESOS

Los ingresos son causados cuando nace el derecho a exigir el pago o como resultado del flujo real de los servicios o bienes y los demás reconocidos en el momento de su recibo o conocimiento de conformidad con lo establecido en el RCP.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

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.

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.

NOTA 3 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Para Efectos de la Consolidación del Balance del Municipio a Diciembre 31 de 2016 se han incorporado entidades que tienen actividades administrativas y financieras propias. Concejo y Personería Municipal De Sopó.

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:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



CUENTA	CONCEJO	PERSONERIA
ACTIVO	273,622,205.14	34,644,501.00
PASIVO	15,428,412.97	9,257,580.00
PATRIMONIO	258,193,792.17	25,386,921.00
INGRESOS	598,120,963.06	246,215,253.00
GASTOS	542,391,654.61	239,981,502.00

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

Provisión Pasivo Laboral

A diciembre 31 de 2016 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 los entes descentralizados.

Pasivo Pensional

El Municipio de Sopó ya cumplió con el ahorro del 100% del pasivo Pensional realizado al Fonpet del ministerio de hacienda. En el año 2016 el Fonpet realizó un desahorro por valor de \$4.131.497.625,50 discriminados así:

Destino	Valor
Fondo Nacional de Regalías	3.499.194.770,92
Sistema General de Participaciones	632.302.854,58



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

Contingencia por Situación Jurídica

Al cierre de la vigencia 2016 se recibió la información por parte de la oficina Jurídica con relación a los procesos de demandas en contra o a favor del municipio, los cuales se registraron en las cuentas de Orden.

Legalización de Bienes inmuebles

Se continúa con los planes de mejoramiento para la vigencia 2017, la legalización y titularización de los bienes inmuebles del municipio que se encuentran pendientes por este concepto y dar cumplimiento en el futuro en la implementación de las normas internacionales de información financiera del sector público, proceso que se hace a través de la oficina jurídica del municipio.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Caja

Este valor corresponde al saldo no ejecutado correspondiente al concejo municipal de Sopó y consignado en el mes de enero de 2017.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
110500	CAJA	-	122.00	122.00	0.0%
110502	Caja Menor	-	122.00	122.00	0.0%

**Valores a miles de pesos colombianos

Bancos

El saldo de cuentas bancarias específicamente las cuentas de ahorro presentan un incremento del 35% con relación al año anterior toda vez que fueron consignados los dineros depositados por parte del Ministerio de Hacienda y



Crédito Público correspondiente al desahorro del FONPET y algunas cuentas maestras de destinación específica.

Para efectos comparativos con la vigencia inmediatamente anterior, en este informe se presenta saldos 2015 y 2016 de la siguiente manera:

CUENTA A	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	7,441,801.00	9,917,668.00	2,475,867.00	33.3%
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	480,274.00	522,941.00	42,667.00	8.9%
111006	Cuentas de Ahorro	6,961,527.00	9,394,727.00	2,433,200.00	35.0%

**Valores a miles de pesos colombianos

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

CUENTA	NUMERO CUENTA	SALDO
11100595	Banco Agrario Cuenta Corriente 0960000008-2	390,800.00
11100630	Banco Agrario Cuenta Ahorros 0960700478-9	29,255,288.57
11100632	Banco Agrario Cuenta Ahorros 0960700776-1	41,139,192.00
11100501	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700003-3	92,436,432.99
11100503	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700291-4	8,434,117.96
11100510	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700376-3	4,758,623.01
11100512	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700400-1	26,508,320.58
11100519	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700660-0	17,932,917.91
11100520	Banco Bogotá Cuenta Corriente 59700627-9	8,004,314.08
11100603	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59703911-4	393,876,166.99
11100605	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59704667-1	1,316,948.86
11100609	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59704895-8	120,760,217.41
11100614	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59705567-2	5,645,804.00
11100617	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59706599-4	25,417,905.33
11100620	Banco Bogotá cuenta Ahorros 59709444-0	85,264,115.60
11100629	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708298-1	1,328,516,485.32

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



11100641	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59709145-3	60,131,964.50
11100642	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59709443-2	24,788,163.27
11100644	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59711920-5	46,601,529.60
11100645	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59713044-2	6,103,984.43
11100653	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708322-9	25,893,902.98
11100654	Banco Bogotá Cuenta Ahorros 59708343-5	256,221,452.81
11100560	Banco Davivienda Cuenta Corriente 463169999844	27,445,471.54
11100647	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100021617	5,975,370.20
11100648	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100015528	6,999,033.23
11100660	Banco Davivienda Cuenta Ahorros 463100013614	136,439,607.28
11100696	Banco Finandina Cuenta Ahorros 9100042820	11,168,822.97
11100657	Banco Helm Bank Cuenta Ahorros 715004516	6,487,220.95
11100553	Banco Occidente Cuenta Corriente 51002199-1	70,503,989.61
11100640	Banco Occidente Cuenta Ahorros 51082061-6	264,315,637.04
11100554	Banco Occidente Cuenta Corrientes 51002030-8	569,518.52
11100580	Bancolombia Cuenta Corriente 338125465-87	176,368,394.10
11100586	Bancolombia Cuenta Corriente 893498157-30	25,035,944.88
11100661	Bancolombia Cuenta Ahorros 893636103-41	30,640,111.15
11100664	Bancolombia Cuenta Ahorros 893677792-69	632,302,854.58
11100665	Bancolombia Cuenta Ahorros 893677712-92	3,499,194,770.92
11100666	Bancolombia Cuenta Ahorros 893359591-92	45,474,778.18
11100667	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614271-23	2,296,104.00
11100673	Bancolombia Cuenta Ahorros 893647533-23	16,382,253.00
11100674	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614268-79	20,429,211.88
11100675	Bancolombia Cuenta Ahorros 893614263-30	961,495,090.86
11100677	Bancolombia Cuenta Ahorros 893555239-35	15,631.56
11100678	Bancolombia Cuenta Ahorros 893355871-63	33,068,624.64
11100682	Bancolombia Cuenta Ahorros 338125468-60	374,616,124.14
11100683	Bancolombia Cuenta Ahorros 338245338-95	153,230,256.94
11100684	Bancolombia Cuenta Ahorros 893567500-21	61,812,666.00
11100685	Bancolombia Cuenta Ahorros 893387823-91	46,877,545.35
11100698	Bancolombia Cuenta Ahorros 893174758-46	360,877,999.70
11100699	Bancolombia Cuenta Ahorros 893207661-51	187,733,906.45

**Valores a 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 2016 se creó una cartera colectiva en Fiduexcedentes de Bancolombia.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
120000	INVERSIONES	1,144,756.00	1,249,850.00	105,094.00	9.2%
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,142,984.00	1,248,078.00	105,094.00	9.2%
120204	Carteras Colectivas	1,142,984.00	1,248,078.00	105,094.00	9.2%
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	1,772.00	1,772.00	-	0.0%
120303	Bonos y Títulos Emitidos	1,772.00	1,772.00	-	0.0%

**Valores a miles de 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 de acuerdo a la información suministrada por el software HAS,



teniendo en cuenta vigencia actual y vigencias anteriores con sus respectivos intereses por mora.

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, Industria y comercio vigencias anteriores y la sobretasa a la gasolina Esta renta por cobrar a diciembre 31 de 2016 obedece a la causación contable que se realiza sobre la última liquidación del año de dicho impuesto y que es recaudado en los primeros días del año siguiente.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
130000	RENTAS POR COBRAR	1,776,676.00	3,073,301.00	1,296,625.00	73.0%
130500	Vigencia Actual	813,348.00	1,155,206.00	341,858.00	42.0%
130507	Predial Unificado	642,173.00	985,862.00	343,689.00	53.5%
130535	Sobretasa a la Gasolina	171,175.00	169,344.00	(1,831.00)	-1.1%
131000	VIGENCIA ANTERIOR	963,328.00	1,918,095.00	954,767.00	99.1%
131007	Predial Unificado	944,543.00	1,876,162.00	931,619.00	98.6%
131008	Industria y Comercio	18,785.00	41,933.00	23,148.00	123.2%

**Valores a miles de pesos colombianos

NOTA 8 DEUDORES

Esta cuenta muestra el saldo por cobrar por concepto de transferencias del sistema general de participación, convenios, encargos fiduciarios.



CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
140000	DEUDORES	2,795,097.00	4,600,837.00	1,805,740.00	64.6%
141300	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	659,084.00	2,076,896.00	1,417,812.00	215.1%
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	10,401.00	17,200.00	6,799.00	65.4%
141313	Sistema general de regalías	130,052.00	355,783.00	225,731.00	173.6%
141314	Otras Transferencias	85,627.00	1,432,822.00	1,347,195.00	1573.3%
141317	Sistema general de participación - participación para propósito general	127,021.00	216,246.00	89,225.00	70.2%
141319	Sistema general de participación - Alimentación escolar	2,871.00	4,760.00	1,889.00	65.8%
141322	Sistema general de participación - agua potable y saneamiento básico	303,112.00	50,085.00	(253,027.00)	-83.5%
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,955,090.00	2,398,874.00	443,784.00	22.7%
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	1,955,090.00	2,398,874.00	443,784.00	22.7%
147000	OTROS DEUDORES	180,923.00	125,067.00	(55,856.00)	-30.9%
147006	Arrendamientos	3,725.00	18,126.00	14,401.00	386.6%
147073	Prestamos concedidos por entidades no financieras	78,599.00	84,009.00	5,410.00	6.9%
147090	Otros Deudores	98,599.00	22,932.00	(75,667.00)	-76.7%

TRANSFERENCIAS

SGP - Sistema General de Participaciones

El saldo por recaudar por concepto de Transferencia corresponde a la última doceava parte del año 2016 del SGP el cual es girado solo hasta el mes de enero de 2017.



OTRAS TRANSFERENCIAS

Corresponde a los saldos pendientes por recaudar procedentes de convenios firmados con entidades públicas y que a 31 de diciembre de 2016 están pendientes los giros por parte de las entidades públicas así:

OTRAS TRANSFERENCIAS	VALOR
Corresponde a la Causación de convenios departamentales al 31 de Diciembre de 2.016 (Convenios Con Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, y convenio con el departamento de Cundinamarca.	\$ 1,432,822.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 215-2016 Cultura)	8.500.000.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 158-2016 Deportes)	23.900.000.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 158-2016 Secretaria de Gobierno)	150.000.000.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 01 Salud)	34.155.835.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 611 Deportes)	4.800.000.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 188 Cultura)	15.000.000.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 172 -2016 Obra de Bellavista)	110.000.000.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 678 -2016 Deportes)	63.085.177.00
Gobernación de Cundinamarca (Convenio 063 Obras)	200.000.000.00
Instituto de Infraestructura de convenio de Cca ICCU (Convenio 296 -2016)	467.289.719.00
Instituto de Infraestructura de convenio de Cca ICCU (Convenio 299 -2016)	187.071.163.00
Instituto de Infraestructura de convenio de Cca ICCU (Convenio 298 -2016)	92.000.000.00
Instituto de Infraestructura de convenio de Cca ICCU (Convenio 297 -2016)	80.017.317.00

**Valores en miles de pesos colombianos

OTROS DEUDORES

ARRENDAMIENTOS

Valor causación de los arriendos de bienes inmuebles del Municipio, como locales Centro Comercial Simón Bolívar, locales del Terminal de Transporte, arriendo plaza de mercado, según contratos y soportes con corte a 31 de Diciembre de 2.016.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



ENCARGOS FIDUCIARIOS

El valor de esta cuenta corresponde a los recursos que se tiene en el consorcio FIA el cual tiene como objeto la administración de un PATRIMONIO AUTÓNOMO para el recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos del Plan Departamental de Aguas, para todos los Departamentos y Municipios; este saldo se encuentra ajustado de acuerdo al extracto enviado por esta entidad.

PRESTAMOS CONCECIDOS A ENTIDADES NO FINANCIERAS

Corresponde a los préstamos concedidos a Estudiantes del programa FOES, Es de anotar que algunos de los prestamos se encuentran en cobros Jurídicos y que se está gestionando su recuperación de estos recursos, esta cuenta se discrimina de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
Fondo de Educación Superior FOES	17.046.840.00
Prestamos Microempresarios	66.966.244.00

**Valores en pesos colombianos

Otros Deudores

Su saldo corresponde a la Causación de Acuerdos de pagos de vigencias anteriores de Prestamos Estudiantes FOES y Prestamos para Microempresarios que se encuentran en cobro Jurídico, y Consolidado con el Concejo Municipal de Sopó



NOTA 9 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

Su valor corresponde a las propiedades del Municipio de Sopó, consolidado con las entidades de la Personería y Concejo Municipal de Sopó, con corte al 31 de diciembre de 2.016.

Como aspectos importantes en esta cuenta y por la cual se genera una variación representativa del 5.2% corresponde a la compra de 30.000 metros cuadrados ubicados en el predio rural denominado "La Armenia de Arriba" en el Municipio de Sopó, destinado para la construcción del nuevo colegio Pablo VI.

Otro aspecto a resaltar fue la venta que se realizó en el mes de Noviembre de 2.016 a través de la Escritura Pública 1454 se vendió el derecho de cuota equivalente al 11.167% del Lote No 06 del Condominio Rincón Grande por valor de 60.092.544.00 generando una utilidad en venta de activos.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55,876,509.00	58,809,619.00	2,933,110.00	5.2%
160500	TERRENOS	11,300,740.00	13,649,677.00	2,348,937.00	20.8%
160501	Urbanos	3,594,886.00	5,694,886.00	2,100,000.00	58.4%
160502	Rurales	5,894,344.00	6,143,281.00	248,937.00	4.2%
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510.00	1,811,510.00	-	0.0%
161000	SEMOVIENTES		13,300.00	13,300.00	0.0%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



161006	Semovientes de uso permanente sin contraprestación		13,300.00	13,300.00	0.0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,149,978.00	272,152.00	(2,877,826.00)	-91.4%
161501	Edificaciones	2,994,914.00	117,088.00	(2,877,826.00)	-96.1%
161590	Otras construcciones en curso	155,064.00	155,064.00	-	0.0%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	441,399.00	308,571.00	(132,828.00)	-30.1%
163501	Maquinaria y Equipo	222,069.00	32,583.00	(189,486.00)	-85.3%
163502	Equipo Médico y Científico	11,468.00	-	(11,468.00)	-100.0%
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	194,995.00	-	(194,995.00)	-100.0%
163505	Equipo de Transporte y Tracción	5,000.00	275,988.00	270,988.00	5419.8%
163590	Otros Bienes muebles en Bodega	7,867.00	-	(7,867.00)	-100.0%
164000	EDIFICACIONES	30,669,758.00	34,180,603.00	3,510,845.00	11.4%
164001	Edificios y Casas	11,557,885.00	14,818,107.00	3,260,222.00	28.2%
164004	Locales	368,002.00	368,002.00	-	0.0%
164008	Cafetería y Casinos	158,665.00	158,665.00	-	0.0%
164009	Colegios y Escuelas	10,291,166.00	10,311,790.00	20,624.00	0.2%
164019	Instalaciones Deportivas	7,796,600.00	8,026,599.00	229,999.00	2.9%
164023	Pozos	111,812.00	111,812.00	-	0.0%
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628.00	385,628.00	-	0.0%
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581.00	1,218,581.00	-	0.0%
164502	Plantas de Tratamiento	86,571.00	86,571.00	-	0.0%
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010.00	1,132,010.00	-	0.0%
165000	REDES LINES Y CABLES	9,121,158.00	9,121,158.00	-	0.0%
165002	Redes de Distribución	3,088,512.00	3,088,512.00	-	0.0%
165003	Redes Recolección de Aguas	6,032,646.00	6,032,646.00	-	0.0%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,176,525.00	2,404,372.00	227,847.00	10.5%
165501	Equipo de Construcción	283,583.00			1.8%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



			288,603.00	5,020.00	
165504	Maquinaria Industrial	175,914.00	175,914.00	-	0.0%
165505	Equipo de Música	669,396.00	853,286.00	183,890.00	27.5%
165506	Equipo de recreación y deporte	469,128.00	497,065.00	27,937.00	6.0%
165508	Equipo Agrícola	148,798.00	148,798.00	-	0.0%
165509	Equipo de enseñanza	84,967.00	84,967.00	-	0.0%
165511	Herramientas y accesorios	39,442.00	39,442.00	-	0.0%
165512	Equipo de Bombeo	194,851.00	194,851.00	-	0.0%
165522	Equipo Ayuda Audiovisual	22,059.00	22,059.00	-	0.0%
165523	Equipo de Aseo	15,534.00	15,534.00	-	0.0%
165590	Otros Maquinaria y Equipo	72,853.00	83,853.00	11,000.00	15.1%
166000	EQUIPO CIENTIFICO	50,956.00	80,745.00	29,789.00	58.5%
166001	Equipo Medico	1,850.00	29,116.00	27,266.00	1473.8%
166002	Equipo de Laboratorio	18,287.00	20,810.00	2,523.00	13.8%
166003	Equipo de Urgencias	18,310.00	18,310.00	-	0.0%
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509.00	12,509.00	-	0.0%
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,439,210.00	1,578,123.00	138,913.00	9.7%
166501	Muebles y Enseres	1,112,835.00	1,203,546.00	90,711.00	8.2%
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	236,625.00	239,538.00	2,913.00	1.2%
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	89,750.00	135,039.00	45,289.00	50.5%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	2,079,571.00	2,130,542.00	50,971.00	2.5%
167001	Equipo de comunicaciones	585,026.00	587,595.00	2,569.00	0.4%
167002	Equipo de Computación	1,183,794.00	1,232,196.00	48,402.00	4.1%
167004	Satélites y Antenas	4,193.00	4,193.00	-	0.0%
167007	Equipos de comunicación y computación	306,558.00	306,558.00	-	0.0%
167500	EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRACCION	1,333,189.00	1,487,595.00	154,406.00	11.6%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



167502	Terrestre	1,333,189.00	1,487,595.00	154,406.00	11.6%
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	197,445.00	200,645.00	3,200.00	1.6%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	197,445.00	200,645.00	3,200.00	1.6%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	(7,302,001.00)	(7,836,445.00)	(534,444.00)	7.3%
168501	Edificaciones	(3,782,303.00)	(4,105,007.00)	(322,704.00)	8.5%
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	(7,917.00)	(15,902.00)	(7,985.00)	100.9%
168504	Maquinaria y Equipo	(704,222.00)	(727,541.00)	(23,319.00)	3.3%
168505	Equipo Científico	(32,831.00)	(32,831.00)	-	0.0%
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	(1,289,370.00)	(1,371,922.00)	(82,552.00)	6.4%
168507	Equipo de Comunicaciones y Computación	(948,671.00)	(990,735.00)	(42,064.00)	4.4%
168508	Equipo de Transportes y Tracción	(436,130.00)	(485,766.00)	(49,636.00)	11.4%
168509	Equipo de comedor y cocina	(100,557.00)	(106,741.00)	(6,184.00)	6.1%

**Valores en miles de pesos colombianos

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 línea recta por grupo.

CODIGO	CUENTA	2015	2016
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(7,302,001.00)	(7,836,445.00)

**Valores en miles de pesos colombianos

NOTA 10 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	2015	2016	VARIACION	%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	41,346,814.00	39,586,774.00	(1,760,040.00)	-4.3%
171000	BIENES DE USO PUBLICO	48,503,009.00	48,503,009.00	-	0.0%
171001	Red Terrestre	46,321,367.00	46,321,367.00	-	0.0%
171004	Plazas Publicas	334,627.00	334,627.00	-	0.0%
171005	Parques Recreacionales	850,955.00	850,955.00	-	0.0%
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	996,060.00	996,060.00	-	0.0%
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		19,280.00	19,280.00	0.0%
171590	Otros bienes históricos y culturales		19,280.00	19,280.00	0.0%
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	(7,156,195.00)	(8,935,515.00)	(1,779,320.00)	24.9%
178501	Red Terrestre	(6,990,732.00)	(8,738,404.00)	(1,747,672.00)	25.0%
178504	Plazas Publicas	(68,171.00)	(84,903.00)	(16,732.00)	24.5%
178505	Parques Recreacionales	(97,292.00)	(112,208.00)	(14,916.00)	15.3%

**Valores en miles de pesos colombianos

NOTA 11 OTROS ACTIVOS

La variación en esta cuenta corresponde al encargo fiduciario, con corte al 31 de Diciembre de 2.016, que se ajusta según información del Ministerio de Hacienda y Cedrito Publico, según la resolución 3582 de octubre de 2.016, por el cual nos consignaron \$4.131.497.625,50 de desahorro del pasivo pensional.



Los cargos diferidos, corresponde a los suministros que se tiene en la bodega del Almacén para su respectivo consumo, saldos a Diciembre 31 de 2.016, ajustados según informe presentado por esta oficina dentro de los cuales encontramos Materiales y Suministros, Elementos de aseo y cafetería Combustibles y Lubricantes.

El saldo en la cuenta de las obras y mejoras en propiedad ajena, con corte a 31 de diciembre de 2016 no se incrementara, se espera que para la vigencia 2.017 se adelante el trámite para el proceso de Titularización en coordinación con la oficina de Control Interno y oficina Jurídico, para depuración de saldos para efectos de la implementación de las normas internacionales de información financiera.

En la cuenta de bienes entregados a terceros podemos observar que el saldo corresponde a una retroexcavadora JBC 214 entregada a la Empresa de Servicios Públicos EMSERSOPO, 62.125.790.00, Equipo de fermentación y marmita Asociación de Artesanos 38.834.951 y otros bienes entregados en comodato de vigencias anteriores.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
190000	OTROS ACTIVOS	24,428,900.00	21,928,021.00	(2,500,879.00)	-10.2%
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	10,606,937.00	7,901,520.00	(2,705,417.00)	-25.5%
190101	Efectivo	95,131.00	95,573.00	442.00	0.5%
190104	Encargo Fiduciario	10,511,806.00	7,805,947.00	(2,705,859.00)	-25.7%
191000	CARGOS DIFERIDOS	56,881.00	281,267.00	224,386.00	394.5%
191001	Materiales y Suministros	44,018.00	234,399.00	190,381.00	432.5%
191021	Elementos de Aseo y Lavandería	12,863.00	46,771.00	33,908.00	263.6%
191022	Combustibles y lubricantes	-	97.00	97.00	0.0%
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,250,253.00	2,250,253.00	-	0.0%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



191502	Edificios y Casas	2,250,253.00	2,250,253.00	-	0.0%
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	178,063.00	178,063.00	-	0.0%
192005	Bienes Muebles en Comodato	178,063.00	178,063.00	-	0.0%
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	(152,078.00)	(178,063.00)	(25,985.00)	17.1%
192505	Bienes Muebles en Comodato	(152,078.00)	(178,063.00)	(25,985.00)	17.1%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	114,461.00	123,022.00	8,561.00	7.5%
196001	Obras de Arte	12,198.00	12,198.00	-	0.0%
196003	Bienes de Culto	4,631.00	4,631.00	-	0.0%
196007	Libros Publicaciones de Investigación	93,157.00	101,718.00	8,561.00	9.2%
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475.00	4,475.00	-	0.0%
197000	INTANGIBLES	315,198.00	350,009.00	34,811.00	11.0%
197005	Derechos	7,889.00	7,889.00	-	0.0%
197007	Licencias	129,738.00	148,549.00	18,811.00	14.5%
197008	Software	177,571.00	193,571.00	16,000.00	9.0%
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(226,436.00)	(263,671.00)	(37,235.00)	16.4%
197505	Derechos	(7,885.00)	(7,885.00)	-	0.0%
197507	Licencias	(117,526.00)	(130,753.00)	(13,227.00)	11.3%
197508	Software	(101,025.00)	(125,033.00)	(24,008.00)	23.8%
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	11,285,621.00	-	0.0%
199952	Terrenos	8,812,024.00	8,812,024.00	-	0.0%
199962	Edificaciones	1,828,628.00	1,828,628.00	-	0.0%
199977	Otros Activos	644,969.00	644,969.00	-	0.0%

**Valores en miles de pesos colombianos



NOTA 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,500,000.00	1,805,663.00	(694,337.00)	-27.8%
230700	Deuda Pública Interna a largo Plazo	2,500,000.00	1,805,663.00	(694,337.00)	-27.8%
230701	Préstamo de Banca Comercial	2,500,000.00	1,805,663.00	(694,337.00)	-27.8%

**Valores en miles de pesos colombianos

Obligación Financiera correspondiente a un Empréstito con el Banco Agrario de Colombia saldos con corte a 31 Diciembre de 2.016, destinación Construcción CIC 2das Etapa, discriminadas así:

DETALLE	VALOR
Obligación No 7250096000563048 saldo a capital	446.515.322.00
Obligación No 725009600053918 saldo a capital	301.897.730.00
Obligación No 725009600054798 saldo a capital	503.974.411.00
Obligación No 725009600055518 saldo a capital	553.274.429.00

**Valores en pesos colombianos

NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR

Este valor representa las cuentas por pagar radicadas de parte de distintas secretarías y las entidades descentralizadas, las cuales quedaron pendientes de general el pago y serán canceladas en la vigencia 2017.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
240000	CUENTAS POR PAGAR	197,170.00	161,472.00	(35,698.00)	-18.1%
242500	ACREEDORES	15,847.00	6,336.00	(9,511.00)	-60.0%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	5,043.00	6,002.00	959.00	19.0%
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	160.00	334.00	174.00	108.8%
242523	Fondo de Empleados	10,644.00	-	(10,644.00)	-100.0%
243600	RETENCION EN LA FUENTE	179,677.00	153,616.00	(26,061.00)	-14.5%
243603	Honorarios	31,844.00	40,747.00	8,903.00	28.0%



243605	Servicios	13,570.00	50,206.00	36,636.00	270.0%
243606	Arrendamientos	214.00	347.00	133.00	62.1%
243608	Compras	10,940.00	18,378.00	7,438.00	68.0%
243615	A empleados Articulo 383ET	50,343.00	7,542.00	(42,801.00)	-85.0%
243625	Impuesto a las ventas retenido	14,466.00	35,649.00	21,183.00	146.4%
243690	Otras Retenciones	58,300.00	747.00	(57,553.00)	-98.7%
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,646.00	1,520.00	(126.00)	-7.7%
244502	Venta de Servicios	1,646.00	1,520.00	(126.00)	-7.7%

**Valores en miles de pesos colombianos

ACREEDORES

Corresponde al valor adeudado a las entidades descentralizadas (Concejo Municipal de Sopó)

RETENCION EN LA FUENTA

Valor Impuestos por concepto de retenciones en la fuente efectuados a los diferentes contratos, realizados con el Municipio de Sopó con corte 31 de diciembre de 2.016 y con vencimiento por la Dian para ser canceladas en el mes de Enero de 2.017.

Su saldo corresponde al valor de la Retención IVA por pagar del sexto bimestre de 2.016 el cual se cancela en el mes de Enero de 2.017. Valor a pagar 747.000.00 C a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacional

NOTA 14 OBLIGACIONES LABORALES

Se registra el valor reportado por la oficina de Talento humano y de las entidades descentralizadas (Consejo y Personería municipal), su saldo por pagar corresponde al cálculo de las diferentes prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2016, el cual se encuentra discriminado así:

CUENTA	ALCALDIA	CONCEJO	PERSONERIA	TOTAL CONSOLIDADO
Cesantías	361,365,563.00	2,750,659.00	8,415,151.00	372,531,373.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



Intereses a las Cesantías	29,729,958.00	1,065,684.00	842,429.00	31,638,071.00
Vacaciones	151,796,631.00	1,779,720.00		153,576,351.00
Prima de Vacaciones	98,997,803.00	1,264,006.00		100,261,809.00
Bonificaciones	13,062,339.00	1,011,205.00		14,073,544.00
Prima de Servicios		1,213,445.00		1,213,445.00
TOTAL	654,952,294.00	9,084,719.00	9,257,580.00	673,294,593.00

**Valores en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	370,391.00	673,296.00	302,905.00	81.8%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	370,391.00	673,296.00	302,905.00	81.8%
250502	Cesantías	232,825.00	372,533.00	139,708.00	60.0%
250503	Intereses sobre cesantías	15,152.00	31,639.00	16,487.00	108.8%
250504	Vacaciones	70,433.00	153,576.00	83,143.00	118.0%
250505	Prima de Vacaciones	45,935.00	100,262.00	54,327.00	118.3%
250506	Prima de Servicios	-	1,213.00	1,213.00	0.0%
250512	Bonificación	6,046.00	14,073.00	8,027.00	132.8%

**Valores en miles de 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 15 PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA PENSIONES

Su saldo corresponde al ajuste a Diciembre de 2.016 de acuerdo a los valores tomados del Ministerio de Hacienda y crédito Público y a los parámetros enviados por parte de la Contaduría General de la Nación.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,136,561.00	6,049,136.00	(87,425.00)	-1.4%
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,136,561.00	6,049,136.00	(87,425.00)	-1.4%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,676,189.00	3,588,764.00	(87,425.00)	-2.4%
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	(921,409.00)	(921,409.00)	-	0.0%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	7,032,375.00	7,032,375.00	-	0.0%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	(3,650,594.00)	(3,650,594.00)	-	0.0%

**Valores en miles de pesos colombianos

NOTA 16 OTROS PASIVOS

Su saldo corresponde a recaudos a favor de terceros con corte a 31 Diciembre de 2.016 de las entidades descentralizadas (Concejo y Personería Municipal).

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
290000	OTROS PASIVOS	59,982.00	2,822.00	(57,160.00)	-95.3%
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	59,982.00	2,822.00	(57,160.00)	-95.3%
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	56,739.00	-	(56,739.00)	100.0%
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	3,243.00	2,822.00	(421.00)	-13.0%



**Valores en miles de pesos colombianos

NOTA 17 PATRIMONIO

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
300000	PATRIMONIO	125,546,449.00	130,473,803.00	4,927,354.00	3.9%
310000	HACIENDA PUBLICA	125,546,449.00	130,473,803.00	4,927,354.00	3.9%
310500	CAPITAL FISCAL	110,738,771.00	114,792,642.00	4,053,871.00	3.7%
310504	Municipio	110,738,771.00	114,792,642.00	4,053,871.00	3.7%
311000	Resultados del Ejercicio	6,039,013.00	7,334,418.00	1,295,405.00	21.5%
311001	Excedentes del Ejercicio	6,039,013.00	7,334,418.00	1,295,405.00	21.5%
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,285,621.00	11,285,621.00	-	0.0%
311552	Terrenos	8,812,024.00	8,812,024.00	-	0.0%
311562	Edificaciones	1,828,628.00	1,828,628.00	-	0.0%
311576	Otros Activos	644,969.00	644,969.00	-	0.0%
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES , Y AMORTIZAC	(2,516,956.00)	(2,938,878.00)	(421,922.00)	16.8%
312804	Depreciación de propiedades planta y Equipo	(536,390.00)	(1,073,798.00)	(537,408.00)	100.2%
312806	Amortización de Bienes de beneficio	(1,779,320.00)	(1,798,698.00)	(19,378.00)	1.1%
312807	Amortización de otros activos	(201,246.00)	(66,382.00)	134,864.00	-67.0%

**Valores en miles de pesos colombianos



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 2.016, reportes entregadas por la Oficina Jurídica.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0.0%
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,968,731.00	3,690,822.00	1,722,091.00	87.5%
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,968,731.00	3,690,822.00	1,722,091.00	87.5%
812001	Civiles	77,972.00	1,800,063.00	1,722,091.00	2208.6%
812002	Laborales	32,000.00	32,000.00	-	0.0%
812003	Penales	350,000.00	350,000.00	-	0.0%
812004	Administrativas	1,508,759.00	1,508,759.00	-	0.0%
830000	DEUDORAS DE CONTROL	22,038.00	22,038.00	-	0.0%
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9,311.00	9,311.00	-	0.0%
831510	Propiedades Planta Y Equipo	9,311.00	9,311.00	-	0.0%
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,239.00	6,239.00	-	0.0%
834704	Propiedad planta y Equipo	6,239.00	6,239.00	-	0.0%
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,488.00	6,488.00	-	0.0%
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6,488.00	6,488.00	-	0.0%
890000	DEUDORAS POR CONTRA	(1,990,769.00)	(3,712,860.00)	(1,722,091.00)	86.5%
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1,546,737.00)	(3,268,828.00)	(1,722,091.00)	111.3%
890506	Ligos y Demandas	(1,546,737.00)	(3,268,828.00)	(1,722,091.00)	111.3%
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(444,032.00)	(444,032.00)	-	0.0%

891506	Activos retirados	(9,311.00)	(9,311.00)	-	0.0%
891518	Bienes entregados a terceros	(6,239.00)	(6,239.00)	-	0.0%
891590	otras cuentas deudoras	(428,482.00)	(428,482.00)	-	0.0%

**Valores en miles de pesos colombianos

DERECHOS CONTINGENTES

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

No de proceso	Autoridad judicial que tramita	Tipo de Proceso	Tipo de acción judicial	Cuantía	Fecha de admisión de la demanda	Estado actual
2015-00824	Trib, Advto Secc 3	Contractual	Administrativo	398,058,480		Terminado
2016-36352	Supe sociedades	Liquidación sociedad	Liquidatorio	1,259,149,532		Designación y posesión liquidador
2004-00168	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	514,890	04/11/2004	sentencia y liquidación
2004-00169	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	514,890	01/12/2004	en secretaría
2005-00020	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	948,324	25/02/2005	Despacho comisorio
2005-00203	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	652,322	21/09/2005	pendiente informe banco agrario depósitos
,2005-00156	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	5,530,000	18/08/2005	Despacho comisorio

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



2009-00406	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	7,500,000	21/05/2010	
2009-00418	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	221,690	20/01/2010	liquidación crédito
2009-00419	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	990,387	03/03/2010	Liquidación crédito, al despacho
2011-00037	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	5,715,213	02/03/2011	liquidación crédito,
2011-00038	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	4,622,778	02/03/2011	Liquidación crédito
2013-00362	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	2,174,224	04/12/2013	Liquidación costas
2014-00288	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	2,158,200	22/10/2014	Liquidación Crédito
2014-00288	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,528,476	17/09/2014	liquidación costas
2014-00315	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,743,232	22/10/2014	Acuerdo de pago
2015-00017	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,013,400	04/02/2015	solicitud medidas cautelares
2015-00019	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,013,400	18/02/2015	Liquidación crédito
2015-00019	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	939,700	04/02/2015	medida cautelar
2015-00057	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,502,015	04/03/2015	pendiente firma acuerdo de pago
2015 - 0090	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,013,400		No se ha podido notificar por falta de dirección
2015 - 0243	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	3,600,000	12/082015	acuerdo de pago



2015 - 0244	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	4,658,376	12/08/2015	emplazamiento
,2005-00181	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	2,320,000	30/08/2005	sentencias
,2006-00079	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	2,324,890	18/04/2006	liquidación crédito
2007-00085	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	2,479,872	30/04/2007	sentencia
2007-00086	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	2,557,379	30/04/2007	sentencia
2007-00139	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	360,100	04/07/2007	Liquidación
2009-00407	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	4,683,635	26/05/2010	sentencia
2009-00417	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	1,380,388	20/01/2010	Liquidación Crédito
2009-0418	Juez Promisc. De Sopó	Ejecutivo	Civil	221,690	20/01/2010	Liquidación

**Valores en pesos colombianos

NOTA 20 CUENTAS DE ORCEN ACREEDORA

Constituido por el registro de la contingencia de procesos en contra que adelanta la Alcaldía Municipal con corte a 31 de Diciembre de 2.016, reportes entregadas por la Oficina Jurídica.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0.0%
910000	Responsabilidades Contingentes	6,365,372.00	20,608,061.00	14,242,689.00	223.8%
912000	Litigios y demandas	60,074.00	20,608,061.00	20,547,987.00	34204.5%
912001	Civiles	6,305,298.00	6,305,298.00	-	0.0%
912090	Otras Obligaciones por	60,074.00	14,302,763.00	14,242,689.00	23708.6%



	Litigios y demandas				
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	165,688.00	165,688.00	-	0.0%
930600	Bienes recibidos en custodia	38,835.00	38,835.00	-	0.0%
930617	Propiedad planta y Equipo	38,835.00	38,835.00	-	0.0%
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	26,528.00	26,528.00	-	0.0%
932525	Propiedades Planta y equipo	26,528.00	26,528.00	-	0.0%
934600	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	100,325.00	-	0.0%
934619	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	100,325.00	-	0.0%
990000	Acreedoras por el contra	(6,531,060.00)	(20,773,749.00)	(14,242,689.00)	218.1%
990500	Responsabilidades Contingentes	(6,365,372.00)	(20,608,061.00)	(14,242,689.00)	223.8%
990505	Litigios y demandas	(6,365,372.00)	(20,608,061.00)	(14,242,689.00)	223.8%
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	(165,688.00)	(165,688.00)	-	0.0%
991502	Bienes Recibos en custodia	(38,835.00)	(38,835.00)	-	0.0%
991505	Responsabilidades Contingentes	(26,528.00)	(26,528.00)	-	0.0%
991506	Bienes recibidos de terceros	(100,325.00)	(100,325.00)	-	0.0%

**Valores en miles de pesos colombianos

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

La más representativa en esta cuenta son las partidas correspondientes a los litigios y demandas con corte a 31 de diciembre de 2016 presentadas en contra del Municipio de Sopó, información presentada por la Oficina de Jurídica de la entidad. Las responsabilidades contingentes se discriminan de la siguiente manera:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

No de proceso	Autoridad judicial que tramita	Tipo de Proceso	Tipo de acción judicial	Cuantía	Fecha de admisión de la demanda	Estado actual
2008-9035801	Consejo de estado secc 1	Nulidad y res del derecho	Administrativa	2,153,576,403.42	11/13/2008	Al despacho para resolver apelación de demandantes
2010-00348	Consejo de Estado secc 3	Reparación directa	Administrativa	5,137,663,600.00	09/03/2010	Al despacho para resolver apelación de demandantes
2010-00446	Consejo de Estado Secc 3	Reparación Directa	Administrativo	620,000,000.00	08/05/2010	Al despacho resolver apelación demandante
2014-01207	Trib. Advto secc 3	Contractual	Administrativo	5,729,930,000.00		Pruebas
2016-1526	trib Advto secc 3	Contractual	Administrativo	600,000,000.00		Con contestación de demanda
2012-0289	Gobernación Cund.	Coactivo	Administrativo	1,519,312.99	15/06/2015	sentencia

**Valores en miles de pesos colombianos

NOTA 21 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.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
400000	INGRESOS	33,147,137.00	35,736,530.00	2,589,393.00	7.8%
410000	INGRESOS FISCALES	26,548,612.00	26,181,655.00	(366,957.00)	-1.4%
410500	TRIBUTARIOS	21,984,205.00	23,003,490.00	1,019,285.00	4.6%
410507	Predial Unificado	5,182,876.00	5,399,152.00	216,276.00	4.2%
410508	Industria y Comercio	12,176,232.00	12,295,579.00	119,347.00	1.0%
410519	Delineación Urbana, Estudios y Aprobación	13,206.00	462,018.00	448,812.00	3398.5%
410521	Avisos y Tableros	1,049,132.00	1,041,130.00	(8,002.00)	-0.8%
410533	Impuestos sobre vehiculos automotores	45,181.00	55,017.00	9,836.00	21.8%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

410535	Sobretasa a la Gasolina	1,693,338.00	1,736,387.00	43,049.00	2.5%
410542	Impuesto por la ocupación de vías	26,920.00	33,208.00	6,288.00	23.4%
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado	1,510,768.00	1,642,453.00	131,685.00	8.7%
410585	Otros Impuestos Municipales	286,552.00	338,546.00	51,994.00	18.1%
411000	NO TRIBUTARIOS	4,564,407.00	3,178,165.00	(1,386,242.00)	-30.4%
411001	Tasas	1,449,230.00	734,177.00	(715,053.00)	-49.3%
411002	Multas	40,105.00	52,370.00	12,265.00	30.6%
411003	Intereses	205,516.00	299,710.00	94,194.00	45.8%
411025	Participación en el Transporte	481,896.00	199,799.00	(282,097.00)	-58.5%
411027	Estampillas	274,638.00	211,339.00	(63,299.00)	-23.0%
411061	Contribuciones	515,697.00	33,163.00	(482,534.00)	-93.6%
411090	Otros Ingresos No Tributarios	1,597,325.00	1,647,607.00	50,282.00	3.1%
440000	TRANSFERENCIAS	5,261,047.00	5,961,957.00	700,910.00	13.3%
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	3,577,978.00	3,653,286.00	75,308.00	2.1%
440817	Participación para salud	1,187,208.00	1,052,149.00	(135,059.00)	-11.4%
440818	Participación para Educación	503,000.00	552,617.00	49,617.00	9.9%
440819	Participación para propósito General	1,436,343.00	1,516,110.00	79,767.00	5.6%
440821	Programas para alimentación escolar	33,435.00	44,714.00	11,279.00	33.7%
440824	Sistema General de Participación - Agua Potable y saneamiento Básico	417,992.00	462,950.00	44,958.00	10.8%
440825	Atención Integral a la Primera Infancia		24,746.00	24,746.00	0.0%
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	172,584.00	225,731.00	53,147.00	30.8%
441304	Para proyectos de desarrollo - compensación	42,532.00		(42,532.00)	-100.0%
441305	Para ahorro pensional Territorial	130,052.00	225,731.00	95,679.00	73.6%
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	519,615.00	443,058.00	(76,557.00)	-14.7%
442101	Fosiga Solidaridad	519,615.00	443,058.00	(76,557.00)	-14.7%
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	990,870.00	1,639,882.00	649,012.00	65.5%
442802	Para proyectos de Inversión	-	1,439,663.00	1,439,663.00	0.0%
442804	Para proyectos de salud	2,878.00	72,347.00	69,469.00	2413.8%
442890	Otras trasferencias	987,992.00	127,872.00	(860,120.00)	-87.1%
480000	OTROS INGRESOS	1,337,478.00	3,592,918.00	2,255,440.00	168.6%
480500	FINANCIEROS	922,288.00	3,153,010.00	2,230,722.00	241.9%
480504	Intereses Deudores		982,350.00	982,350.00	0.0%
480522	Intereses Sobre depósitos	363,015.00	230,721.00	(132,294.00)	-36.4%

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2016**

480590	Otros Ingresos Financieros	559,273.00	1,939,939.00	1,380,666.00	246.9%
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	335,961.00	116,472.00	(219,489.00)	-65.3%
480805	Utilidad en venta de Activos		18,507.00	18,507.00	0.0%
480817	Arrendamiento	56,169.00	60,963.00	4,794.00	8.5%
480819	Donaciones	279,792.00	37,002.00	(242,790.00)	-86.8%
481000	EXTRAORDINARIOS	-	14,244.00	14,244.00	0.0%
481090	Otros Ingresos Extraordinarios		14,244.00	14,244.00	0.0%
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,229.00	309,192.00	229,963.00	290.3%
481559	Otros Ingresos	79,229.00	309,192.00	229,963.00	290.3%

**Valores en miles de pesos colombianos

NOTA 22 GASTOS

Se contabilizan de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública expedida por la CGN, atendiendo los principios de identificación, clasificación y causación, en esta cuenta se incluyen los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la entidad, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION	%
400000	INGRESOS	33,147,137.00	35,736,530.00	2,589,393.00	7.8%
410000	INGRESOS FISCALES	26,548,612.00	26,181,655.00	(366,957.00)	-1.4%
410500	TRIBUTARIOS	21,984,205.00	23,003,490.00	1,019,285.00	4.6%
410507	Predial Unificado	5,182,876.00	5,399,152.00	216,276.00	4.2%
410508	Industria y Comercio	12,176,232.00	12,295,579.00	119,347.00	1.0%
410519	Delineación Urbana, Estudios y Aprobación	13,206.00	462,018.00	448,812.00	3398.5%
410521	Avisos y Tableros	1,049,132.00	1,041,130.00	(8,002.00)	-0.8%
410533	Impuestos sobre vehículos automotores	45,181.00	55,017.00	9,836.00	21.8%
410535	Sobretasa a la Gasolina	1,693,338.00	1,736,387.00	43,049.00	2.5%
410542	Impuesto por la ocupación de vías	26,920.00	33,208.00	6,288.00	23.4%
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado	1,510,768.00	1,642,453.00	131,685.00	8.7%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



410585	Otros Impuestos Municipales	286,552.00	338,546.00	51,994.00	18.1%
411000	NO TRIBUTARIOS	4,564,407.00	3,178,165.00	(1,386,242.00)	-30.4%
411001	Tasas	1,449,230.00	734,177.00	(715,053.00)	-49.3%
411002	Multas	40,105.00	52,370.00	12,265.00	30.6%
411003	Intereses	205,516.00	299,710.00	94,194.00	45.8%
500000	GASTOS	33,147,137.00	35,736,530.00	2,589,393.00	7.8%
510000	ADMINISTRACION	9,339,315.00	9,854,478.00	515,163.00	5.5%
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6,103,963.00	5,867,726.00	(236,237.00)	-3.9%
510101	Sueldos del personal	3,044,549.00	3,362,453.00	317,904.00	10.4%
510103	Horas Extras y Festivas	43,870.00	-	(43,870.00)	-100.0%
510106	Remuneración Servicios Técnicos	25,748.00	74,100.00	48,352.00	187.8%
510109	Honorarios	1,685,912.00	949,881.00	(736,031.00)	-43.7%
510113	Prima de vacaciones	128,807.00	143,802.00	14,995.00	11.6%
510114	Prima de Navidad	293,199.00	317,770.00	24,571.00	8.4%
510117	Vacaciones	215,017.00	221,934.00	6,917.00	3.2%
510118	Bonificación especial de recreación	17,831.00	84,008.00	66,177.00	371.1%
510119	Bonificación	44,126.00	49,668.00	5,542.00	12.6%
510123	Auxilios de Transportes	27,210.00	26,581.00	(629.00)	-2.3%
510124	Cesantías	317,321.00	389,175.00	71,854.00	22.6%
510125	Intereses a las Cesantías	26,916.00	32,088.00	5,172.00	19.2%
510130	Capacitación, Bienestar y Estímulos	13,940.00	3,202.00	(10,738.00)	-77.0%
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	37,859.00	37,269.00	(590.00)	-1.6%
510147	Viáticos	7,582.00	9,271.00	1,689.00	22.3%
510148	Gastos de viaje	11,699.00	700.00	(10,999.00)	-94.0%
510152	Prima de servicios	131,883.00	117,242.00	(14,641.00)	-11.1%
510160	Subsidio de Alimentación	28,069.00	30,785.00	2,716.00	9.7%
510190	Gastos Generales	2,425.00	17,797.00	15,372.00	633.9%
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	410,742.00	54,427.00	(356,315.00)	-86.7%
510201	Incapacidades	8,871.00	33,541.00	24,670.00	278.1%
510213	Cuotas partes de Bonos Pensionales	-	20,886.00	20,886.00	0.0%
510209	Amortización calculo Actuarial pensiones	109,755.00	-	(109,755.00)	-100.0%
510211	Amortización calculo Actuarial de cuotas partes pensionales	292,116.00	-	(292,116.00)	-100.0%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016



510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	874,028.00	941,218.00	67,190.00	7.7%
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	141,984.00	160,190.00	18,206.00	12.8%
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	297,981.00	312,352.00	14,371.00	4.8%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	47,087.00	43,758.00	(3,329.00)	-7.1%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	138,846.00	183,171.00	44,325.00	31.9%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	248,130.00	241,747.00	(6,383.00)	-2.6%
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	176,948.00	187,749.00	10,801.00	6.1%
510401	Aportes al ICBF	106,317.00	112,680.00	6,363.00	6.0%
510402	Aportes al Sena	17,568.00	18,768.00	1,200.00	6.8%
510403	Aportes a ESAP	17,773.00	18,854.00	1,081.00	6.1%
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	35,290.00	37,447.00	2,157.00	6.1%
511100	GENERALES	1,773,634.00	2,803,358.00	1,029,724.00	58.1%
511114	Materiales y Suministros	334,093.00	865,293.00	531,200.00	159.0%
511115	Mantenimiento	194,132.00	264,780.00	70,648.00	36.4%
511117	Servicios Públicos	145,984.00	279,960.00	133,976.00	91.8%
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	266,771.00	266,840.00	69.00	0.0%
511122	Fotocopias	7,873.00	4,462.00	(3,411.00)	-43.3%
511123	Comunicaciones y Transportes	20,050.00	24,560.00	4,510.00	22.5%
511125	Seguros Generales	171,374.00	221,102.00	49,728.00	29.0%
511146	Combustibles y lubricantes	232,925.00	220,540.00	(12,385.00)	-5.3%
511190	Otros gastos generales	400,432.00	655,821.00	255,389.00	63.8%
550000	GASTO SOCIAL	17,378,219.00	18,044,839.00	666,620.00	3.8%
550100	EDUCACION	4,539,283.00	5,017,506.00	478,223.00	10.5%
550105	Generales	4,539,283.00	5,017,506.00	478,223.00	10.5%
550200	SALUD	3,902,183.00	3,388,177.00	(514,006.00)	-13.2%
550205	Generales	2,214,538.00	1,692,446.00	(522,092.00)	-23.6%
550210	Régimen Subsidiado	1,687,645.00	1,695,731.00	8,086.00	0.5%
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	544,727.00	762,255.00	217,528.00	39.9%
550305	Generales	544,727.00	762,255.00	217,528.00	39.9%
550400	VIVIENDA	272,770.00	171,062.00	(101,708.00)	-37.3%

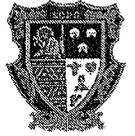
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

550405	Generales	272,770.00	171,062.00	(101,708.00)	-37.3%
550500	RECREACION Y DEPORTE	1,370,735.00	2,231,514.00	860,779.00	62.8%
550505	Generales	1,370,735.00	2,231,514.00	860,779.00	62.8%
550600	CULTURA	1,987,658.00	2,278,138.00	290,480.00	14.6%
550605	Generales	1,987,658.00	2,278,138.00	290,480.00	14.6%
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,472,989.00	3,889,253.00	(583,736.00)	-13.1%
550705	Generales	4,472,989.00	3,889,253.00	(583,736.00)	-13.1%
550800	MEDIO AMBIENTE	96,402.00	105,998.00	9,596.00	10.0%
550801	Actividades de Conservación	96,402.00	105,998.00	9,596.00	10.0%
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	191,472.00	200,936.00	9,464.00	4.9%
555009	Servicios de Acueducto	10,000.00	0	(10,000.00)	-100.0%
555010	Servicios de Alcantarillado	106,566.00	82,487.00	(24,079.00)	-22.6%
555011	Servicios de Aseo	74,906.00	118,449.00	43,543.00	58.1%
580000	OTROS GASTOS	390,590.00	502,795.00	112,205.00	28.7%
580100	INTERESES	31,096.00	177,996.00	146,900.00	472.4%
580140	Operaciones de Financiamiento Interno	31,096.00	177,996.00	146,900.00	472.4%
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,679.00	3,865.00	2,186.00	130.2%
580590	Otros gastos financieros	1,679.00	3,865.00	2,186.00	130.2%
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13,397.00		(13,397.00)	-100.0%
580813	Laudos Arbitrales y conciliaciones extraordinarias	13,397.00		(13,397.00)	-100.0%
581000	EXTRAORDINARIOS	3,200.00		(3,200.00)	-100.0%
581090	Otros Gastos extraordinarios	3,200.00		(3,200.00)	-100.0%
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,218.00	320,934.00	(20,284.00)	-5.9%
581588	Gastos generales	341,218.00	320,934.00	(20,284.00)	-5.9%
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6,039,013.00	7,334,418.00	1,295,405.00	21.5%
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6,039,013.00	7,334,418.00	1,295,405.00	21.5%
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	6,039,013.00	7,334,418.00	1,295,405.00	21.5%

**Valores en miles de pesos colombianos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Diciembre 31 de 2016

NOTA 19 EXCEDENTE EN EL EJERCICIO

Para el año 2016 se registró un excedente por valor de \$ 7.334.418 Este valor afecta el valor patrimonial del Municipio de Sopo a diciembre 31 de 2016



WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL



JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR PUBLICO T.P. 16.040 -T