DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	Banco Agrario de Colombia	187,490,099.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	35,992,066.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	923272447	Direccion nacional del Tesoro	27,656,316.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participac	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	9,383,953.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participaci	011300000	Ministerio de Educacion	381,082,893.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	583,903,417.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación pa	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	137,607,412.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escc	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	8,244,006.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y sa	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	93,261,772.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	880,955,408.00	-
4.1.05.07	Predial Unificado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	894,800.00	-
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	551,227,410.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	381,082,893.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO G	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	570,837,522.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	8,244,006.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y s	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	93,261,681.00
4.4.13.04	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	14,312,027.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	16,489,449.00
4.4.28.04	Para proyectos de Salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	3,744,184.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	3,049,926.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	2,021,373.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	21,703,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	3,589,200.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	3,626,500.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	7,241,600.00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	105,336,360.00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuados i	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	880,955,408.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	144,412,707,991.00	30,097,698,119.00	17,610,302,091.00	156,900,104,019.00	27,600,415,936.00	129,299,688,083.00
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	9,965,756,056.00	25,477,127,088.00	15,621,873,274.00	19,821,009,870.00	19,821,009,870.00	-
1.1.05	Caja	202,948.00	3,867,483,977.00	3,862,222,423.00	5,464,502.00	5,464,502.00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	3,862,222,423.00	3,862,222,423.00	0.00	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	202,948.00	5,261,554.00	-	5,464,502.00	5,464,502.00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	9,965,553,108.00	20,026,943,111.00	11,759,650,851.00	18,232,845,368.00	18,232,845,368.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	958,155,675.00	1,751,886,600.00	2,103,716,855.00	606,325,420.00	606,325,420.00	-
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	9,007,397,433.00	18,275,056,511.00	9,655,933,996.00	17,626,519,948.00	17,626,519,948.00	-
1.1.33	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	-	1,582,700,000.00	-	1,582,700,000.00	1,582,700,000.00	-
1.1.33.01	Certificados de Deposito a terminio	-	1,582,700,000.00	-	1,582,700,000.00	1,582,700,000.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	228,337,240.00	1,833,684.00	-	230,170,924.00	230,170,924.00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Entidades priv	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU	226,565,240.00	1,833,684.00	-	228,398,924.00	228,398,924.00	-
1.2.24.16	Carteras colestivas	226,565,240.00	1,833,684.00	-	228,398,924.00	228,398,924.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	5,149,201,959.00	3,714,361,427.00	1,402,949,775.00	7,460,613,611.00	7,460,613,611.00	-
1.3.05	Vigencia Actual	3,358,570,318.00	2,051,535,340.00	206,538,500.00	5,203,567,158.00	5,203,567,158.00	-
1.3.05.07	Predial Unificado	3,142,522,919.00	1,971,030,340.00	10,138,500.00	5,103,414,759.00	5,103,414,759.00	-
1.3.05.08	Industria y Comercio	19,647,399.00	-	-	19,647,399.00	19,647,399.00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Motor	196,400,000.00	80,505,000.00	196,400,000.00	80,505,000.00	80,505,000.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	816,939,564.00	1,621,625,157.00	769,424,952.00	1,669,139,769.00	1,669,139,769.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	11,144,625.00	16,511,691.00	-	27,656,316.00	27,656,316.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Particip	66,188,726.00	551,687,364.00	608,492,137.00	9,383,953.00	9,383,953.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Particip	0.00	381,082,893.00	-	381,082,893.00	381,082,893.00	-
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Particip	130,658,946.00	570,837,522.00	117,593,051.00	583,903,417.00	583,903,417.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Prograi	137,607,412.00	-	-	137,607,412.00	137,607,412.00	-
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Prograi	2,972,392.00	8,244,006.00	2,972,392.00	8,244,006.00	8,244,006.00	-
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Particip	40,367,463.00	93,261,681.00	40,367,372.00	93,261,772.00	93,261,772.00	-
1.3.37.12	Otras trasferencias	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	428,000,000.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	973,692,077.00	41,200,930.00	426,986,323.00	587,906,684.00	-	587,906,684.00
1.3.84.37	Contratos de construccion	369,962,560.00	-	-	369,962,560.00	-	369,962,560.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	56,419,844.00	41,200,930.00	32,638,202.00	64,982,572.00	-	64,982,572.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del sistema gener	100,371.00	-	-	100,371.00	-	100,371.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	547,209,302.00	-	394,348,121.00	152,861,181.00	-	152,861,181.00
1.4	DEUDORES	82,638,574.00	47,692,758.00	16,446,105.00	113,885,227.00	-	113,885,227.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	82,638,574.00	47,692,758.00	16,446,105.00	113,885,227.00	-	113,885,227.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.15.07	Prestamos Eduactivos	28,062,971.00	47,692,758.00	13,670,105.00	62,085,624.00	-	62,085,624.00
1.4.15.23	Microcreditos	54,575,603.00	-	2,776,000.00	51,799,603.00	-	51,799,603.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,306,700,992.00	96,487,800.00	236,853,909.00	60,166,334,883.00	-	60,166,334,883.00
1.6.05	TERRENOS	13,649,676,995.00	-	-	13,649,676,995.00	-	13,649,676,995.00
1.6.05.01	URBANOS	5,694,886,000.00	-	-	5,694,886,000.00	-	5,694,886,000.00
1.6.05.02	RURALES	6,143,280,995.00	-	-	6,143,280,995.00	-	6,143,280,995.00
1.6.05.04	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,811,510,000.00	-	-	1,811,510,000.00	-	1,811,510,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,827,376,810.00	-	-	7,827,376,810.00	-	7,827,376,810.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	6,782,611,056.00	-	-	6,782,611,056.00	-	6,782,611,056.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,044,765,754.00	-	-	1,044,765,754.00	-	1,044,765,754.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	174,300,066.00	96,487,800.00	64,967,277.00	205,820,589.00	-	205,820,589.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	7,268,166.00	-	-	7,268,166.00	-	7,268,166.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	132,482,986.00	-	-	132,482,986.00	-	132,482,986.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	17,937,436.00	-	-	17,937,436.00	-	17,937,436.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y E	0.00	-	-	0.00	-	-
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	1,946,000.00	-	-	1,946,000.00	-	1,946,000.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,665,478.00	96,487,800.00	64,967,277.00	46,186,001.00	-	46,186,001.00
1.6.40	EDIFICACIONES	36,588,077,182.00	-	-	36,588,077,182.00	-	36,588,077,182.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17,222,276,270.00	-	-	17,222,276,270.00	-	17,222,276,270.00
1.6.40.04	LOCALES	368,001,999.00	-	-	368,001,999.00	-	368,001,999.00
1.6.40.08	CAFETERIA Y CASINOS	25,720,050.00	-	-	25,720,050.00	-	25,720,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	494,696,799.00	-	-	494,696,799.00	-	494,696,799.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS	16,227,129,640.00	-	-	16,227,129,640.00	-	16,227,129,640.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De Legalizar	2,250,252,424.00	-	-	2,250,252,424.00	-	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueductos Y Alcantarillados	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,701,610,144.00	-	-	4,701,610,144.00	-	4,701,610,144.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	322,635,385.00	-	-	322,635,385.00	-	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTIAL	194,908,083.00	-	-	194,908,083.00	-	194,908,083.00
1.6.55.05	Equipo De Musica	1,234,731,488.00	-	-	1,234,731,488.00	-	1,234,731,488.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	2,073,417,482.00	-	-	2,073,417,482.00	-	2,073,417,482.00
1.6.55.08	Equipo Agricola	148,797,958.00	-	-	148,797,958.00	-	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo De Enseñanza	84,967,004.00	-	-	84,967,004.00	-	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas Y Accesorios	41,434,150.00	-	-	41,434,150.00	-	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipos De Bombeo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipos De Ayudas Audiovisual	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipos De Aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	368,274,581.00	-	-	368,274,581.00	-	368,274,581.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91,799,859.00	-	-	91,799,859.00	-	91,799,859.00
1.6.60.01	Equipo Medico	31,448,962.00	-	-	31,448,962.00	-	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipos De Laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipos De Urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
1.6.60.90	Otros equipos medicos y cientifico	8,721,889.00	-	-	8,721,889.00	-	8,721,889.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,648,752,996.00	-	-	2,648,752,996.00	-	2,648,752,996.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,933,687,420.00	-	-	1,933,687,420.00	-	1,933,687,420.00
1.6.65.02	Equipos Y Maquinas De Oficina	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y Equipo De Ofi	475,527,578.00	-	-	475,527,578.00	-	475,527,578.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	3,586,700,702.00	-	-	3,586,700,702.00	-	3,586,700,702.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1,337,366,309.00	-	-	1,337,366,309.00	-	1,337,366,309.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	1,923,482,482.00	-	-	1,923,482,482.00	-	1,923,482,482.00
1.6.70.04	Satelites Y Antenas	4,193,002.00	-	-	4,193,002.00	-	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computacion de	306,496,134.00	-	-	306,496,134.00	-	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicacion Y Compı	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	1,620,716,461.00	-	-	1,620,716,461.00	-	1,620,716,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,620,716,461.00	-	-	1,620,716,461.00	-	1,620,716,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	229,447,513.00	-	-	229,447,513.00	-	229,447,513.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURAN	229,447,513.00	-	-	229,447,513.00	-	229,447,513.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,675.00	-	-	123,021,675.00	-	123,021,675.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00	-	-	12,198,000.00	-	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00	-	-	4,630,561.00	-	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y cor	106,193,114.00	-	-	106,193,114.00	-	106,193,114.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAI	(12,066,789,411.00)	-	171,886,632.00	(12,238,676,043.00)	-	(12,238,676,043.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(7,965,452,225.00)	-	167,574,993.00	(8,133,027,218.00)	-	(8,133,027,218.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(24,444,780.00)	-	66,000.00	(24,510,780.00)	-	(24,510,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	(869,521,703.00)	-	-	(869,521,703.00)	-	(869,521,703.00)
1.6.85.05	Equipo Medico Y Cientifico	(32,830,999.00)	-	-	(32,830,999.00)	-	(32,830,999.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(1,486,921,451.00)	-	2,812,671.00	(1,489,734,122.00)	-	(1,489,734,122.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computació	(1,039,289,349.00)	-	1,432,968.00	(1,040,722,317.00)	-	(1,040,722,317.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevac	(535,402,000.00)	-	-	(535,402,000.00)	-	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y	(112,926,904.00)	-	-	(112,926,904.00)	-	(112,926,904.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CL	53,142,953,646.00	-	-	53,142,953,646.00	-	53,142,953,646.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53,123,673,646.00	-	-	53,123,673,646.00	-	53,123,673,646.00
1.7.10.01	Red Terrestre	50,651,238,031.00	-	-	50,651,238,031.00	-	50,651,238,031.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTI	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	1,141,748,630.00	-	-	1,141,748,630.00	-	1,141,748,630.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB	996,059,995.00	-	-	996,059,995.00	-	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.7.15.90	Otros Bienes Historicos Y Culturales	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	15,537,119,524.00	760,195,362.00	332,179,028.00	15,965,135,858.00	88,621,531.00	15,876,514,327.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEM	6,548,664,950.00	-	-	6,548,664,950.00	88,621,531.00	6,460,043,419.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88,621,531.00	-	-	88,621,531.00	88,621,531.00	-
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6,460,043,419.00	-	-	6,460,043,419.00	-	6,460,043,419.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,629,654,957.00	-	-	4,629,654,957.00	-	4,629,654,957.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servici	4,629,654,957.00	-	-	4,629,654,957.00	-	4,629,654,957.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	4,309,440,312.00	760,195,362.00	332,179,028.00	4,737,456,646.00	-	4,737,456,646.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administracić	4,309,440,312.00	428,016,334.00	-	4,737,456,646.00	-	4,737,456,646.00
1.9.08.06	Recursos del Régimen Subsidiado administra	0.00	332,179,028.00	332,179,028.00	0.00		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	424,334,726.00	-	-	424,334,726.00	-	424,334,726.00
1.9.70.05	DERECHOS	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00
1.9.70.07	LICENCIAS	416,445,730.00	-	-	416,445,730.00	-	416,445,730.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	(374,975,421.00)	-	-	(374,975,421.00)	-	(374,975,421.00)
1.9.75.05	Derechos	(7,885,306.00)	-	-	(7,885,306.00)	-	(7,885,306.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(367,090,115.00)	-	-	(367,090,115.00)	-	(367,090,115.00)
2	PASIVOS	22,481,404,411.00	6,208,363,471.00	6,112,824,154.00	22,918,788,230.00	11,823,557,330.00	11,095,230,900.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	9,662,000,000.00	-	-	9,662,000,000.00	-	9,662,000,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZ	9,662,000,000.00	-	-	9,662,000,000.00	-	9,662,000,000.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	9,662,000,000.00	-	-	9,662,000,000.00	-	9,662,000,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,000,171,155.00	5,016,808,122.00	4,584,861,439.00	1,101,147,608.00	1,101,147,608.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	-	3,484,392,469.00	3,541,436,713.00	57,044,244.00	57,044,244.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	0.00	3,484,392,469.00	3,541,436,713.00	57,044,244.00	57,044,244.00	-
2.4.03	TRASNFERENCIAS POR PAGAR	14,417,114.00	14,417,114.00	880,955,408.00	880,955,408.00	880,955,408.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	14,417,114.00	14,417,114.00	880,955,408.00	880,955,408.00	880,955,408.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	236,189,651.00	266,388,063.00	129,931,165.00	99,732,753.00	99,732,753.00	-
2.4.07.03	Impuestos	23,559,000.00	-	-	23,559,000.00	23,559,000.00	-
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambier	0.00	-	-	0.00	-	-
2.4.07.26	Rendimientos financieros	0.00	-	8,275,114.00	8,275,114.00	8,275,114.00	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	212,630,651.00	266,388,063.00	121,656,051.00	67,898,639.00	67,898,639.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	143,341,651.00	639,082,281.00	-	37,182,506.00	37,182,506.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	65,140,701.00	300,928,968.00	254,719,352.00	18,931,085.00	18,931,085.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,671,800.00	197,637,558.00	164,756,056.00	16,790,298.00	16,790,298.00	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,961,250.00	3,462,477.00	2,962,350.00	1,461,123.00	1,461,123.00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	26,567,900.00	137,053,278.00	110,485,378.00	0.00	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	574,956,550.00	582,018,695.00	26,039,046.00	18,976,901.00	18,976,901.00	-
2.4.36.03	Honorarios	121,446,552.00	124,823,779.00	8,517,358.00	5,140,131.00	5,140,131.00	-
2.4.36.05	Servicios	22,414,240.00	23,768,126.00	2,536,314.00	1,182,428.00	1,182,428.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	166,321.00	164,254.00	87,500.00	89,567.00	89,567.00	-
2.4.36.08	Compras	77,233,188.00	76,145,618.00	223,029.00	1,310,599.00	1,310,599.00	-
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	81,121,692.00	83,827,999.00	12,697,235.00	9,990,928.00	9,990,928.00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Con	135,081,018.00	135,796,919.00	1,977,492.00	1,261,591.00	1,261,591.00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	137,493,539.00	137,492,000.00	118.00	1,657.00	1,657.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,915,689.00	5,159,000.00	6,499,107.00	7,255,796.00	7,255,796.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	5,915,689.00	5,159,000.00	6,499,107.00	7,255,796.00	7,255,796.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTSA POR PAGAR	25,350,500.00	25,350,500.00	0.00	0.00	-	-
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos T	7,609,500.00	7,609,500.00	-	0.00	-	-
2.4.90.50	Aportes al ICBF y Sena	17,741,000.00	17,741,000.00	-	0.00	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,566,926,356.00	1,174,727,349.00	1,330,210,715.00	10,722,409,722.00	10,722,409,722.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	632,537,800.00	1,160,235,161.00	1,330,210,715.00	802,513,354.00	802,513,354.00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	0.00	871,573,247.00	871,573,247.00	0.00	-	-
2.5.11.02	Cesantías	257,830,405.00	238,632,714.00	86,523,535.00	105,721,226.00	105,721,226.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	27,244,833.00	24,747,634.00	2,169,308.00	4,666,507.00	4,666,507.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	149,734,441.00	22,567,293.00	62,514,716.00	189,681,864.00	189,681,864.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	82,876,029.00	-	43,607,930.00	126,483,959.00	126,483,959.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	55,833,437.00	1,591,600.00	94,106,781.00	148,348,618.00	148,348,618.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	0.00	-	90,785,101.00	90,785,101.00	90,785,101.00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	59,018,655.00	1,122,673.00	78,930,097.00	136,826,079.00	136,826,079.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,934,388,556.00	14,492,188.00	-	9,919,896,368.00	-	9,919,896,368.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6,118,334,833.00	-	-	6,118,334,833.00	-	6,118,334,833.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensio	3,816,053,723.00	14,492,188.00	-	3,801,561,535.00	-	3,801,561,535.00
2.9	OTROS PASIVOS	1,252,306,900.00	16,828,000.00	197,752,000.00	1,433,230,900.00	-	1,433,230,900.00
2.9.17	Anticipo Impuestos	824,306,900.00	16,828,000.00	197,752,000.00	1,005,230,900.00	-	1,005,230,900.00
2.9.17.05	Anticipo de Impuestos de Industria y Comer	824,306,900.00	16,828,000.00	197,752,000.00	1,005,230,900.00	-	1,005,230,900.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-	428,000,000.00
2.9.90.02	Ingresos diferidos por trasnferencias cond	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-	428,000,000.00
3	PATRIMONIO	121,931,303,580.00	10,225,925,650.00	9,422,324,448.00	121,127,702,378.00	-	121,127,702,378.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIEF	121,931,303,580.00	10,225,925,650.00	9,422,324,448.00	121,127,702,378.00	-	121,127,702,378.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112,944,629,349.00	-	-	112,944,629,349.00	-	112,944,629,349.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112,944,629,349.00	-	-	112,944,629,349.00	-	112,944,629,349.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICOS ANTERIORES	3,717,197,194.00	811,993,171.00	9,413,932,479.00	12,319,136,502.00	-	12,319,136,502.00
3.1.09.01	Excedente Acumulado	3,717,197,194.00	811,993,171.00	9,413,932,479.00	12,319,136,502.00	-	12,319,136,502.00
3.1.10	Resultados del Ejercicio	9,405,540,510	9,413,932,479	8,391,969.00	-	-	-
3.1.10.01	Excedentes del Ejercicio	9,405,540,510.00	9,413,932,479	8,391,969.00	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS P	(4,136,063,473.00)	-	-	(4,136,063,473.00)	-	(4,136,063,473.00)
3.1.51.01	Excedente Acumulado	(4,136,063,473.00)	-	-	(4,136,063,473.00)	-	(4,136,063,473.00)
4	INGRESOS	-	465,487,450.00	18,263,091,799.00	17,797,604,349.00	-	17,797,604,349.00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	464,808,514.00	16,043,804,264.00	15,578,995,750.00	-	15,578,995,750.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	-	452,703,509.00	15,368,560,505.00	14,915,856,996.00	-	14,915,856,996.00
4.1.05.07	Predial Unificado	0.00	335,364,610.00	8,157,951,190.00	7,822,586,580.00	-	7,822,586,580.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	0.00	116,916,899.00	5,967,433,750.00	5,850,516,851.00	-	5,850,516,851.00
4.1.05.19	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	0.00	-	2,427,834.00	2,427,834.00	-	2,427,834.00
4.1.05.21	Avisos y Tableros	0.00	422,000.00	588,272,000.00	587,850,000.00	-	587,850,000.00
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	0.00	-	7,525,731.00	7,525,731.00	-	7,525,731.00
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	0.00	-	334,999,000.00	334,999,000.00	-	334,999,000.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico	0.00	-	309,951,000.00	309,951,000.00	-	309,951,000.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0.00	-	-	0.00	-	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	12,105,005.00	675,243,759.00	663,138,754.00	-	663,138,754.00
4.1.10.01	Tasas	0.00	51,200.00	58,345,151.00	58,293,951.00	-	58,293,951.00
4.1.10.02	Multas	0.00	468,161.00	17,496,777.00	17,028,616.00	-	17,028,616.00
4.1.10.03	Intereses	0.00	753,290.00	111,526,666.00	110,773,376.00	-	110,773,376.00
4.1.10.04	Sanciones	0.00	-	6,214,000.00	6,214,000.00	-	6,214,000.00
4.1.10.25	Participacion en el Trasnporte por oleoductos	0.00	-	32,434,064.00	32,434,064.00	-	32,434,064.00
4.1.10.27	Estampillas	0.00	389,276.00	16,043,829.00	15,654,553.00	-	15,654,553.00
4.1.10.61	Contribuciones	0.00	10,276,278.00	22,460,474.00	12,184,196.00	-	12,184,196.00
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y	0.00	-	-	0.00	-	-
4.1.10.76	Obligaciones Urbanisticas	0.00	-	378,854,385.00	378,854,385.00	-	378,854,385.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	166,800.00	31,868,413.00	31,701,613.00	-	31,701,613.00
4.4	TRANSFERENCIAS	-	-	2,108,326,309.00	2,108,326,309.00	-	2,108,326,309.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	1,604,653,512.00	1,604,653,512.00	-	1,604,653,512.00
4.4.08.17	Participacion para salud	0.00	-	551,227,410.00	551,227,410.00	-	551,227,410.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	0.00	-	381,082,893.00	381,082,893.00	-	381,082,893.00
4.4.08.19	Participacion para proposito General	0.00	-	570,837,522.00	570,837,522.00	-	570,837,522.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo	0.00	-	-	0.00	-	-
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	0.00	-	8,244,006.00	8,244,006.00	-	8,244,006.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable	0.00	-	93,261,681.00	93,261,681.00	-	93,261,681.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	30,801,476.00	30,801,476.00	-	30,801,476.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional co	0.00	-	14,312,027.00	14,312,027.00	-	14,312,027.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	0.00	-	16,489,449.00	16,489,449.00	-	16,489,449.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	0.00	-	-	-	-	-
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema Ge	0.00	-	-	-	-	-
4.4.28	OTRAS TRASFERENCIAS	-	-	472,871,321.00	472,871,321.00	-	472,871,321.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	0.00	-	-	-	-	-
4.4.28.04	Para proyectos de salud	0.00	-	3,744,184.00	3,744,184.00	-	3,744,184.00
4.4.28.08	Donaciones	0.00	-	11,756,334.00	11,756,334.00	-	11,756,334.00
4.4.28.90	Otras Trasnferencias	0.00	-	457,370,803.00	457,370,803.00	-	457,370,803.00
4.8	OTROS INGRESOS	-	678,936.00	110,961,226.00	110,282,290.00	-	110,282,290.00
4.8.02	Financieros	-	678,936.00	64,297,173.00	63,618,237.00	-	63,618,237.00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instituciones financ	0.00	678,936.00	38,954,637.00	38,275,701.00	-	38,275,701.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recuerso entregados	0.00	-	25,342,536.00	25,342,536.00	-	25,342,536.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	46,664,053.00	46,664,053.00	-	46,664,053.00
4.8.08.17	Arrendamiento	0.00	-	46,664,053.00	46,664,053.00	-	46,664,053.00
4.8.08.26	Recuperaciones	0.00	-	-	-	-	-
4.8.08.90	Otros ingresos diverso	0.00	-	-	-	-	-
5	GASTOS	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	-	4,943,990,938.00
5.1	ADMINISTRACION	-	2,192,647,450.00	35,850,847.00	2,156,796,603.00	-	2,156,796,603.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,054,724,621.00	-	1,054,724,621.00	-	1,054,724,621.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0.00	992,261,953.00	-	992,261,953.00	-	992,261,953.00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	0.00	7,109,621.00	-	7,109,621.00	-	7,109,621.00
5.1.01.19	Bonificacion	0.00	33,461,749.00	-	33,461,749.00	-	33,461,749.00
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	0.00	12,671,290.00	-	12,671,290.00	-	12,671,290.00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	0.00	9,220,008.00	-	9,220,008.00	-	9,220,008.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	10,118,840.00	-	10,118,840.00	-	10,118,840.00
5.1.02.01	Incapacidades	0.00	10,118,840.00	-	10,118,840.00	-	10,118,840.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	199,054,852.00	12,317,339.00	186,737,513.00	-	186,737,513.00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	0.00	28,947,300.00	-	28,947,300.00	-	28,947,300.00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en Salud	0.00	62,688,441.00	-	62,688,441.00	-	62,688,441.00
5.1.03.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	0.00	24,544,279.00	12,317,339.00	12,226,940.00	-	12,226,940.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del reg	0.00	43,722,842.00	-	43,722,842.00	-	43,722,842.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	0.00	39,151,990.00	-	39,151,990.00	-	39,151,990.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	36,161,100.00	-	36,161,100.00	-	36,161,100.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0.00	21,703,800.00	-	21,703,800.00	-	21,703,800.00
5.1.04.02	Aportes al Sena	0.00	3,589,200.00	-	3,589,200.00	-	3,589,200.00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	0.00	3,626,500.00	-	3,626,500.00	-	3,626,500.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecn	0.00	7,241,600.00	-	7,241,600.00	-	7,241,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	499,092,615.00	-	499,092,615.00	-	499,092,615.00
5.1.07.01	Vacaciones	0.00	72,342,959.00	-	72,342,959.00	-	72,342,959.00
5.1.07.02	Cesantias	0.00	109,754,663.00	-	109,754,663.00	-	109,754,663.00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantias	0.00	4,808,758.00	-	4,808,758.00	-	4,808,758.00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	0.00	43,607,930.00	-	43,607,930.00	-	43,607,930.00
5.1.07.05	prima de Navidad	0.00	92,247,637.00	-	92,247,637.00	-	92,247,637.00
5.1.07.06	Prima de Servicios	0.00	96,838,957.00	-	96,838,957.00	-	96,838,957.00
5.1.07.07	Bonoficaion por recreacion	0.00	5,796,320.00	-	5,796,320.00	-	5,796,320.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0.00	73,695,391.00	-	73,695,391.00	-	73,695,391.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	3,520,375.00	-	3,520,375.00	-	3,520,375.00
5.1.08.01	Remuneracion de Servicios Tecnicos	0.00	1,404,000.00	-	1,404,000.00	-	1,404,000.00
5.1.08.03	Capacitaciones, bienestar social y estimulos	0.00	-	-	0.00	-	-
5.1.08.04	Dotacion y suministro trabajadores	0.00	-	-	0.00	-	-
5.1.08.10	Viaticos	0.00	2,116,375.00	-	2,116,375.00	-	2,116,375.00
5.1.08.90	Otros Gastos del Personal	0.00	-	-	0.00	-	-
5.1.11	GENERALES	-	389,975,047.00	23,533,508.00	366,441,539.00	-	366,441,539.00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	0.00	22,540,379.00	-	22,540,379.00	-	22,540,379.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	17,712,237.00	-	17,712,237.00	-	17,712,237.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	0.00	46,605,480.00	3,798,708.00	42,806,772.00	-	42,806,772.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaci	0.00	29,092,677.00	-	29,092,677.00	-	29,092,677.00
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	0.00	1,111,001.00	-	1,111,001.00	-	1,111,001.00
5.1.11.25	Seguros Generales	0.00	-	-	0.00	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00	1,358,777.00	-	1,358,777.00	-	1,358,777.00
5.1.11.79	Honorarios	0.00	195,335,417.00	19,734,800.00	175,600,617.00	-	175,600,617.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0.00	76,219,079.00	-	76,219,079.00	-	76,219,079.00
5.1.20	IMPUESTROS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.1.20.10	Tasas	0.00	-	-	-	-	-
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	0.00	-	-	-	-	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	-	171,886,632.00	-	171,886,632.00	-	171,886,632.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-	171,886,632.00	-	171,886,632.00	-	171,886,632.00
5.3.60.01	Edifcaciones	0.00	167,574,993.00	-	167,574,993.00	-	167,574,993.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	2,878,671.00	-	2,878,671.00	-	2,878,671.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	1,432,968.00	-	1,432,968.00	-	1,432,968.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5.3.66.05	Licencias	0.00	-	-	-	-	-
5.4	TRASNFERENCIAS	0.00	987,291,768.00	0.00	987,291,768.00	-	987,291,768.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.4.23	Otras Trasnferencias	0.00	987,291,768.00	0.00	987,291,768.00	-	987,291,768.00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	0.00	106,336,360.00	-	106,336,360.00	-	106,336,360.00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuad	0.00	880,955,408.00	-	880,955,408.00	-	880,955,408.00
5.5	GASTO SOCIAL	-	1,487,024,484.00	70,396,803.00	1,416,627,681.00	-	1,416,627,681.00
5.5.01	EDUCACION	-	231,685,931.00	42,832,320.00	188,853,611.00	-	188,853,611.00
5.5.01.05	Generales	0.00	231,685,931.00	42,832,320.00	188,853,611.00	-	188,853,611.00
5.5.02	SALUD	-	652,575,198.00	102,150.00	652,473,048.00	-	652,473,048.00
5.5.02.05	Generales	0.00	58,227,832.00	102,150.00	58,125,682.00	-	58,125,682.00
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	0.00	594,347,366.00	-	594,347,366.00	-	594,347,366.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	-	165,946,107.00	3,000,000.00	162,946,107.00	-	162,946,107.00
5.5.05.05	Generales	0.00	165,946,107.00	3,000,000.00	162,946,107.00	-	162,946,107.00
5.5.06	CULTURA	-	113,707,190.00	-	113,707,190.00	-	113,707,190.00
5.5.06.05	Generales	0.00	113,707,190.00	-	113,707,190.00	-	113,707,190.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR S	-	315,510,058.00	24,462,333.00	291,047,725.00	-	291,047,725.00
5.5.07.05	Generales	0.00	315,510,058.00	24,462,333.00	291,047,725.00	-	291,047,725.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00
5.5.08.01	Actividades de Conservacion	0.00	7,600,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANDOS	-	-	-	0.00	-	-
5.5.50.10	Servicios de Alcantarillado	0.00	-	-	0.00	-	-
5.5.50.11	Servicios de Aseo	0.00	-	-	0.00	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	363,775,270.00	152,387,016.00	211,388,254.00	-	211,388,254.00
5.8.02	COMISIONES	-	7,155.00	-	7,155.00	-	7,155.00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	-	7,155.00	-	7,155.00	-	7,155.00
5.8.03	Ajuste por diferencias en cambio	-	7,932,633.00	-	7,932,633.00	-	7,932,633.00
5.8.03.42	Financiamiento interno de corto plazo en prestam	-	7,932,633.00	-	7,932,633.00	-	7,932,633.00
5.8.04	OTROS GASTOS	-	354,335,482.00	152,387,016.00	201,948,466.00	-	201,948,466.00
5.8.04.34	Costos Efectivo de prestamos	0.00	354,335,482.00	152,387,016.00	201,948,466.00	-	201,948,466.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
5.8.90.12	Sentencias	0.00	-	-	0.00	-	-
5.8.90.90	Otros gasto diversos	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,979,702,243.00	-	-	4,979,702,243.00	-	4,979,702,243.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	4,979,702,243.00	-	-	4,979,702,243.00	-	4,979,702,243.00
8.1.20.01	Civiles	1,825,338,398.00	-	-	1,825,338,398.00	-	1,825,338,398.00
8.1.20.03	Penales	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
8.1.20.04	Administrativas	2,772,363,845.00	-	-	2,772,363,845.00	-	2,772,363,845.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	31/03/2020

Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,661,426,764.00	-	-	25,661,426,764.00	-	25,661,426,764.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.15.10	propiedades palnta y Equipo	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00	-	-	13,737,674,204.00	-	13,737,674,204.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRC	13,737,674,204.00	-	-	13,737,674,204.00	-	13,737,674,204.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30,641,129,007.00)	-	-	(30,641,129,007.00)	-	(30,641,129,007.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)
8.9.05.06	Litigios Y Demandas	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(27,347,025,609.00)	-	-	(27,347,025,609.00)	-	(27,347,025,609.00)
8.9.15.06	Activos retirados	(9,311,288.00)	-	-	(9,311,288.00)	-	(9,311,288.00)
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	(11,914,441,272.00)	-	-	(11,914,441,272.00)	-	(11,914,441,272.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRC	(15,423,273,049.00)	-	-	(15,423,273,049.00)	-	(15,423,273,049.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0.00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	81,224,651,423.00	-	-	81,224,651,423.00	-	81,224,651,423.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	81,224,651,423.00	-	-	81,224,651,423.00	-	81,224,651,423.00
9.1.20.01	Civiles	6,352,370,200.00	-	-	6,352,370,200.00	-	6,352,370,200.00
9.1.20.04	Administrativos	42,424,503,983.00	-	-	42,424,503,983.00	-	42,424,503,983.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DE	32,447,777,240.00	-	-	32,447,777,240.00	-	32,447,777,240.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	-	-	165,687,951.00	-	165,687,951.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipo	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE D	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(81,390,339,374.00)	-	-	(81,390,339,374.00)	-	(81,390,339,374.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(81,224,651,423.00)	-	-	(81,224,651,423.00)	-	(81,224,651,423.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de so	(81,224,651,423.00)	-	-	(81,224,651,423.00)	-	(81,224,651,423.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(165,687,951.00)	-	-	(165,687,951.00)	-	(165,687,951.00)
9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	(38,834,951.00)	-	-	(38,834,951.00)	-	(38,834,951.00)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTI	31/03/2020

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incautados	(26,528,000.00)	-	-	(26,528,000.00)	-	(26,528,000.00)
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terce	(100,325,000.00)	-	-	(100,325,000.00)	-	(100,325,000.00)

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

S 215825758 10103

VARIAS SIGNIFICATIVAS DE ENERO A MARZO DE 2020

d	1.1.10.05	1	Cuentas corrientes, Disminucion normal dentro del ejercio de las actividades del Municipio de Sopo, y pago de obligaciones al 31 de Diciembre de 2019	(510,743,998.00)
d	1.1.10.06	1	Cuentas de ahorro , Disminucion normal dentro del ejercio de las actividades del Municipio de Sopo	(1,436,017,568.00)
d	1.1.33.01	1	Certificados de Deposito a terminio, constitucion CDT , con la Entidad Finandina, con vencimiento al 31 de Julio de 2020	1,582,700,000.00
d	1.2.24.16	1	Carteras colectivas, Su disminucion corresponde al ejercicio nomal del Municipio y traslado a cuentas de ahorro para pago de Obliaciones al 31 de Diciembre de 2019.	(259,283,582.00)
d	1.3.05.07	1	Predial Unificado, La diferencia corresponde a recaudo de cartera a Marzo 31 de 2020 y de la vigencia anterior	(1,007,874,677.00)
d	1.3.05.08	1	Industria y Comercio, Corresponde a pagos realizados por los contribuyentes propias del ejercicio y actividades del Municpio	(117,879,899.00)
d	1.3.84.39	1	Arrendamiento operativo, Su aumento corresponde a nuevos contratos de arrendamiento con el Municipio de Sopo.	20,472,242.00
d	1.3.84.90	1	2019	(157,186,760.00)
d	1.6.15.90	1	Otras construcciones en curso, la diferencia corresponde a la legalizacion y liquidacion de Obras al 31 de Diciembre de 2019 dentro del proceso normal del plan de desarrollo.	(5,606,757,583.00)
d	1.6.35.05	1	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACION, su disminucion corresponde a ajuste realizado de vigencias anteriores.	(275,988,000.00)
d	1.6.40.19	1	Instalaciones deportivas, su aumento corresponde ala construccion de varias escenarios deportivos dentro del pla de desarrollo de la Administracion a Diciembre de 2019	7,744,420,284.00
d	1.6.55.05	1	Equipo De Musica, el aumento corresponden a inversiones y mantenimiento de equipos de Musica al 31 de Diciembre de 2019	150,331,756.00
d	1.6.70.01	1	Equipos De Comunicación, su aumento correspondo a inversion propios dentro del plan de Desarrollo a Diciembre de 2019	249,714,384.00
d	1.6.70.02	1	Equipos De Computacion, su aumento correspondo a inversion propios dentro del plan de Desarrollo a Diciembre de 2019	256,145,821.00
d	1.7.10.05	1	Parques Recreacionales, diferencia por ejecucion de obras de arreglo y mantenimiento de parques	290,793,630.00
d	1.9.04.04	1	Encargos fiduciarios, su disminucion corresponde a ajuste por error en registro contable	(3,311,705,908.00)
d	1.9.06.04	1	Anticipo para adquisición de bienes y servicios, su aumento corresponde a anticipo de Obras y construccion Megacolegio del Municipio de Sopo al 31 de Diciembre de 2019	4,180,461,889.00
d	2.3.14.01	1	Préstamos banca comercial, su aumento corresponde a la adquision de un Emprestito adquirido con el Bancolombia para cosntruccion de Megacolegio en el Municipio.	9,483,427,579.00
d	2.4.07.03	1	Impuestos, su disminucion corresponde a legalizacion y ajuste de del impuesto de industria y comercio al 31 de Marzo de 2020	(2,143,423,000.00)
d	3.1.09.01	1	Excedente Acumulado, su diferencia corresponde a ajustes y depuracion de cuentas relizados durante la vigencia 2019 y vigencia 2C	4,323,751,364.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
TP No 16040-T