

## CUNDINAMARCA

SOPO

ALCALDIA MUNICIPAL

215825758

31/03/2018

MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
ECHA DE CORT

Periodo de  
movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1	ACTIVO	132,435,754,003.00	64,307,092,769.82	60,560,603,050.00	136,182,243,722.82	24,390,005,599.00	111,792,238,123.82
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	10,671,146,840.00	28,149,116,986.00	17,051,778,567.00	21,768,485,259.00	21,768,485,259.00	-
1.1.05	Caja	-	5,693,186,719.00	5,689,457,119.00	3,729,600.00	3,729,600.00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	5,689,457,119.00	5,689,457,119.00	-	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	3,729,600.00	-	3,729,600.00	3,729,600.00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	10,671,146,840.00	22,455,930,267.00	11,362,321,448.00	21,764,755,659.00	21,764,755,659.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	876,140,680.00	6,732,171,341.00	5,758,035,093.00	1,850,276,928.00	1,850,276,928.00	-
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	9,795,006,160.00	15,723,758,926.00	5,604,286,355.00	19,914,478,731.00	19,914,478,731.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,532,141,600.00	1,532,141,600.00	1,532,141,600.00	1,532,141,600.00	1,532,141,600.00	-
1.2.02	CARTERAS COLECTIVAS	1,532,141,600.00	-	1,532,141,600.00	-	-	-
1.2.02.04	Carteras Colectivas	1,530,369,600.00	-	1,530,369,600.00	-	-	-
1.2.03.03	Bonos Y Titulos Emitidos Por El Sector Privado - F	1,772,000.00	-	1,772,000.00	-	-	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V	-	1,772,000.00	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas	-	1,772,000.00	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	-	1,530,369,600.00	-	1,530,369,600.00	1,530,369,600.00	-
1.2.24.16	Carteras colectivas	-	1,530,369,600.00	-	1,530,369,600.00	1,530,369,600.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	3,811,094,339.00	7,130,540,707.82	3,741,390,767.00	7,200,244,279.82	1,000,757,209.00	6,199,487,070.82
1.3.05	Vigencia Actual	1,147,007,747.00	2,664,086,592.00	190,025,000.00	3,621,069,339.00	1,000,757,209.00	2,620,312,130.00
1.3.05.07	Predial Unificado	956,982,747.00	2,620,312,130.00	-	3,577,294,877.00	956,982,747.00	2,620,312,130.00
1.3.05.08	Industria y Comercio	-	43,774,462.00	-	43,774,462.00	43,774,462.00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Motor	190,025,000.00	-	190,025,000.00	-	-	-
1.3.10	IMPTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	2,664,086,592.00	-	2,664,086,592.00	-	-	-
1.3.10.07	Predial Unificado	2,620,312,130.00	-	2,620,312,130.00	-	-	-
1.3.10.08	Industria Y Comercio	43,774,462.00	-	43,774,462.00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	4,421,271,714.82	872,501,197.00	3,548,770,517.82	-	3,548,770,517.82
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	-	883,228,931.82	474,514,286.00	408,714,645.82	-	408,714,645.82
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	-	85,585,330.00	-	85,585,330.00	-	85,585,330.00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación p	-	276,806,232.00	-	276,806,232.00	-	276,806,232.00
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación p	-	1,772,726,265.00	328,133,794.00	1,444,592,471.00	-	1,444,592,471.00
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación p	-	129,209,935.00	-	129,209,935.00	-	129,209,935.00
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de e	-	54,810,404.00	20,989,350.00	33,821,054.00	-	33,821,054.00
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación p	-	1,041,713,237.00	48,863,767.00	992,849,470.00	-	992,849,470.00
1.3.37.12	Otras transferencias	-	177,191,380.00	-	177,191,380.00	-	177,191,380.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	45,182,401.00	14,777,978.00	30,404,423.00	-	30,404,423.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	11,075,227.00	9,257,828.00	1,817,399.00	-	1,817,399.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	34,107,174.00	5,520,150.00	28,587,024.00	-	28,587,024.00
1.4	DEUDORES	5,590,825,907.00	228,171,809.00	5,709,832,916.00	109,164,800.00	-	109,164,800.00

MUNICIPIO CUNDINAMARCA  
 ENTIDAD SOPO  
 CODIGO ALCALDIA MUNICIPAL  
 ECHA DE CORT 215825758  
 31/03/2018

Periodo de  
 movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1.4.13	TRASFERENCIAS POR COBRAR	1,254,387,846.00	-	1,254,387,846.00	-	-	-
1.4.13.11	Sistema general de seguridad social en Salud	43,942,529.00	-	43,942,529.00	-	-	-
1.4.13.13	Sistema General de Regalias	65,721,401.00	-	65,721,401.00	-	-	-
1.4.13.14	Otras Trasnferencias	177,191,380.00	-	177,191,380.00	-	-	-
1.4.13.16	Sistema general de Participaciones-Participacion	276,806,232.00	-	276,806,232.00	-	-	-
1.4.13.17	Sistema General de Participaciones - participacio	168,667,351.00	-	168,667,351.00	-	-	-
1.4.13.18	SGP Participacion para Pensiones Fondo Naciona	61,503,301.00	-	61,503,301.00	-	-	-
1.4.13.19	Sistema general de Participaciones - Programas c	2,458,664.00	-	2,458,664.00	-	-	-
1.4.13.22	Sistema General de Participaciones - Participacio	458,096,988.00	-	458,096,988.00	-	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	185,905,860.00	76,741,060.00	109,164,800.00	-	109,164,800.00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financier	-	185,905,860.00	76,741,060.00	109,164,800.00	-	109,164,800.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos Para Proyectos De Inversion	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,970,684,917.00	-	2,970,684,917.00	-	-	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACI	2,970,684,917.00	-	2,970,684,917.00	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	128,273,545.00	42,265,949.00	170,539,494.00	-	-	-
1.4.70.06	Arrendamientos	1,803,899.00	-	1,803,899.00	-	-	-
1.4.70.73	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES F	97,882,622.00	36,745,799.00	134,628,421.00	-	-	-
1.4.70.90	Otros Deudores	28,587,024.00	5,520,150.00	34,107,174.00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,121,889,659.00	883,013,577.00	469,734,843.00	45,535,168,393.00	-	45,535,168,393.00
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
1.6.10	SEMOVIENTES	13,300,000.00	-	13,300,000.00	-	-	-
1.6.10.06	Semovientes de uso permanente sin contraprest	13,300,000.00	-	13,300,000.00	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,121,769,714.00	-	-	3,121,769,714.00	-	3,121,769,714.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	760,597,474.00	-	-	760,597,474.00	-	760,597,474.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,361,172,240.00	-	-	2,361,172,240.00	-	2,361,172,240.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	943,293,603.00	403,227,555.00	451,953,356.00	894,567,802.00	-	894,567,802.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170,156,500.00	-	-	170,156,500.00	-	170,156,500.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACIC	275,988,000.00	-	-	275,988,000.00	-	275,988,000.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	497,149,103.00	403,227,555.00	451,953,356.00	448,423,302.00	-	448,423,302.00
1.6.40	EDIFICACIONES	24,753,303,379.00	-	-	24,753,303,379.00	-	24,753,303,379.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13,131,922,751.00	-	-	13,131,922,751.00	-	13,131,922,751.00

## CUNDINAMARCA

SOPO

ALCALDIA MUNICIPAL

215825758

31/03/2018

MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
ECHA DE CORT

Periodo de  
movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
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	8,482,709,356.00	-	-	8,482,709,356.00	-	8,482,709,356.00
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	2,555,848,918.00	-	-	2,555,848,918.00	-	2,555,848,918.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	322,635,385.00	-	-	322,635,385.00	-	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	183,675,183.00	-	-	183,675,183.00	-	183,675,183.00
1.6.55.05	Equipo De Musica	878,035,996.00	-	-	878,035,996.00	-	878,035,996.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	569,694,733.00	-	-	569,694,733.00	-	569,694,733.00
1.6.55.08	Equipo Agrícola	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
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	94,164,496.00	-	-	94,164,496.00	-	94,164,496.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	83,077,970.00	-	-	83,077,970.00	-	83,077,970.00
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,820,847,214.00	-	-	1,820,847,214.00	-	1,820,847,214.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,296,103,560.00	-	-	1,296,103,560.00	-	1,296,103,560.00
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 Oficina	285,205,656.00	-	-	285,205,656.00	-	285,205,656.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	2,666,097,640.00	748,641.00	-	2,666,846,281.00	-	2,666,846,281.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	933,864,661.00	-	-	933,864,661.00	-	933,864,661.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	1,406,319,202.00	748,641.00	-	1,407,067,843.00	-	1,407,067,843.00
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 uso per	306,558,000.00	-	-	306,558,000.00	-	306,558,000.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicacion Y Computacion	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,417,616,461.00	-	-	1,417,616,461.00	-	1,417,616,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,417,616,461.00	-	-	1,417,616,461.00	-	1,417,616,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	216,607,023.00	-	-	216,607,023.00	-	216,607,023.00

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
ECHA DE CORT

Periodo de  
movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	216,607,023.00	-	-	216,607,023.00	-	216,607,023.00
1.6.80.90	Otros Equipos De Comedo, Cocina, Despensa Y H	-	-	-	-	-	-
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 consulta	-	106,193,114.00	-	106,193,114.00	-	106,193,114.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	(6,895,543,552.00)	-	4,481,487.00	(6,900,025,039.00)	-	(6,900,025,039.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(2,944,459,978.00)	-	-	(2,944,459,978.00)	-	(2,944,459,978.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(23,938,780.00)	-	66,000.00	(24,004,780.00)	-	(24,004,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	(750,859,937.00)	-	-	(750,859,937.00)	-	(750,859,937.00)
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	(1,466,893,058.00)	-	2,982,519.00	(1,469,875,577.00)	-	(1,469,875,577.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,028,231,896.00)	-	1,432,968.00	(1,029,664,864.00)	-	(1,029,664,864.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(535,402,000.00)	-	-	(535,402,000.00)	-	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotele	(112,926,904.00)	-	-	(112,926,904.00)	-	(112,926,904.00)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANT	(356,015,706.00)	356,015,706.00	-	-	-	-
1.6.95.05	Edificaciones	(356,015,706.00)	356,015,706.00	-	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	38,249,439,660.00	10,714,832,958.00	-	48,964,272,618.00	-	48,964,272,618.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	48,944,992,618.00	-	-	48,944,992,618.00	-	48,944,992,618.00
1.7.10.01	Red Terrestre	46,763,350,633.00	-	-	46,763,350,633.00	-	46,763,350,633.00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	850,955,000.00	-	-	850,955,000.00	-	850,955,000.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	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
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚI	(10,714,832,958.00)	10,714,832,958.00	-	-	-	-
1.7.85.01	Red Terrestre	(10,486,076,800.00)	10,486,076,800.00	-	-	-	-
1.7.85.04	Plazas Publicas	(101,633,994.00)	101,633,994.00	-	-	-	-
1.7.85.05	Parques Recreacionales	(127,122,164.00)	127,122,164.00	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	27,459,215,998.00	15,669,275,132.00	32,055,724,357.00	11,072,766,773.00	88,621,531.00	10,984,145,242.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	6,561,265,388.00	2,233,892,027.00	8,795,157,415.00	-	-	-
1.9.01.01	Efectivo	88,621,531.00	74,219,272.00	162,840,803.00	-	-	-
1.9.01.04	Encargo Fiduciario	6,472,643,857.00	2,159,672,755.00	8,632,316,612.00	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	8,925,182,295.00	2,233,892,027.00	6,691,290,268.00	88,621,531.00	6,602,668,737.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	162,840,803.00	74,219,272.00	88,621,531.00	88,621,531.00	-
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	-	8,762,341,492.00	2,159,672,755.00	6,602,668,737.00	-	6,602,668,737.00



**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**ECHA DE CORT**

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

**Periodo de**  
**movimiento** **01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3,094,658,215.00	-	3,094,658,215.00	-	3,094,658,215.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	-	3,094,658,215.00	-	3,094,658,215.00	-	3,094,658,215.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9,883,230,705.00	-	9,883,230,705.00	-	-	-
1.9.20.02	bienes Inmuebles entregados en Administracion	9,705,167,709.00	-	9,705,167,709.00	-	-	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	178,062,996.00	-	178,062,996.00	-	-	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGAC	(178,062,996.00)	178,062,996.00	-	-	-	-
1.9.25.05	Bienes Muebles En Comodato	(178,062,996.00)	178,062,996.00	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,996.00	-	123,021,996.00	-	-	-
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	12,198,000.00	-	12,198,000.00	-	-	-
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	4,631,001.00	-	4,631,001.00	-	-	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	101,717,995.00	-	101,717,995.00	-	-	-
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,475,000.00	-	4,475,000.00	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	425,138,992.00	-	-	425,138,992.00	-	425,138,992.00
1.9.70.05	DERECHOS	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00
1.9.70.07	LICENCIAS	417,249,996.00	-	-	417,249,996.00	-	417,249,996.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	(375,738,435.00)	-	61,866.00	(375,800,301.00)	-	(375,800,301.00)
1.9.75.05	Derechos	(7,885,306.00)	-	-	(7,885,306.00)	-	(7,885,306.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(367,853,129.00)	-	61,866.00	(367,914,995.00)	-	(367,914,995.00)
1.9.99	VALORIZACIONES	11,020,360,348.00	-	11,020,360,348.00	-	-	-
1.9.99.52	TERRENOS	8,812,024,200.00	-	8,812,024,200.00	-	-	-
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,208,336,148.00	-	2,208,336,148.00	-	-	-
2	PASIVOS	8,381,292,341.00	20,333,359,165.00	20,172,766,192.00	8,220,699,368.00	1,351,925,156.00	6,868,774,212.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,071,429,571.00	1,250,001,001.00	1,071,429,571.00	892,858,141.00	-	892,858,141.00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L	1,071,429,571.00	1,071,429,571.00	-	-	-	-
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	1,071,429,571.00	1,071,429,571.00	-	-	-	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	178,571,430.00	1,071,429,571.00	892,858,141.00	-	892,858,141.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	-	178,571,430.00	1,071,429,571.00	892,858,141.00	-	892,858,141.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	209,511,149.00	5,808,699,453.00	6,601,839,353.00	1,002,651,049.00	1,002,651,049.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	4,860,203,528.00	4,882,950,824.00	22,747,296.00	22,747,296.00	-
2.4.01.01	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al ir	-	4,860,203,528.00	4,882,950,824.00	22,747,296.00	22,747,296.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	265,920,886.00	1,176,913,152.00	910,992,266.00	910,992,266.00	-
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al ir	-	174,533,676.00	976,758,163.00	802,224,487.00	802,224,487.00	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	91,387,210.00	200,154,989.00	108,767,779.00	108,767,779.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	430,525,843.00	457,645,264.00	27,119,421.00	27,119,421.00	-

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

**Periodo de**  
**movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	116,061,629.00	129,492,088.00	13,430,459.00	13,430,459.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	222,824,734.00	235,002,934.00	12,178,200.00	12,178,200.00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	1,179,042.00	1,768,563.00	589,521.00	589,521.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	1,501,238.00	2,422,479.00	921,241.00	921,241.00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	88,959,200.00	88,959,200.00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,795,076.00	250,265,196.00	82,862,672.00	40,392,552.00	40,392,552.00	-
2.4.36.03	Honorarios	68,626,254.00	70,155,940.00	8,362,688.00	6,833,002.00	6,833,002.00	-
2.4.36.05	Servicios	18,033,620.00	23,559,000.00	22,096,347.00	16,570,967.00	16,570,967.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	336,968.00	571,740.00	453,915.00	219,143.00	219,143.00	-
2.4.36.08	Compras	24,921,906.00	23,835,000.00	2,432,802.00	3,519,708.00	3,519,708.00	-
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	12,311,947.00	41,580,255.00	34,089,000.00	4,820,692.00	4,820,692.00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	50,872,026.00	57,869,261.00	15,426,275.00	8,429,040.00	8,429,040.00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	32,692,355.00	32,694,000.00	1,645.00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,716,073.00	1,784,000.00	1,467,441.00	1,399,514.00	1,399,514.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	1,716,073.00	1,784,000.00	1,467,441.00	1,399,514.00	1,399,514.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	933,177,622.00	2,478,494,089.00	7,870,506,645.00	6,325,190,178.00	349,274,107.00	5,975,916,071.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	933,177,622.00	933,177,622.00	-	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	438,598,823.00	438,598,823.00	-	-	-	-
2.5.05.03	Intereses Sobre Cesantias	39,111,677.00	39,111,677.00	-	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	173,892,410.00	173,892,410.00	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima De Vacaciones	113,235,033.00	113,235,033.00	-	-	-	-
2.5.05.06	Prima de Servicios	38,356,789.00	38,356,789.00	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificacion	129,982,890.00	129,982,890.00	-	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	1,501,243,129.00	1,850,517,236.00	349,274,107.00	349,274,107.00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	-	917,339,614.00	917,339,614.00	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	338,544,408.00	438,598,823.00	100,054,415.00	100,054,415.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	-	34,421,399.00	39,111,677.00	4,690,278.00	4,690,278.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	-	147,819,075.00	173,892,410.00	26,073,335.00	26,073,335.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-	1,717,422.00	113,235,033.00	111,517,611.00	111,517,611.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	-	3,004,912.00	38,356,789.00	35,351,877.00	35,351,877.00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	-	58,396,299.00	129,982,890.00	71,586,591.00	71,586,591.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	44,073,338.00	6,019,989,409.00	5,975,916,071.00	-	5,975,916,071.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	-	16,502,492.00	2,621,569,072.00	2,605,066,580.00	-	2,605,066,580.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	27,570,846.00	3,398,420,337.00	3,370,849,491.00	-	3,370,849,491.00
2.7	PROVISIONES	6,005,459,528.00	10,583,739,528.00	4,578,280,000.00	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	6,005,459,528.00	10,583,739,528.00	4,578,280,000.00	-	-	-

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**ECHA DE CORT**

**Periodo de**  
**movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
2.7.20.03	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,545,087,529.00	3,545,087,529.00	-	-	-	-
2.7.20.04	Pensiones Actuales por amortizar	(921,409,000.00)	6,277,000.00	927,686,000.00	-	-	-
2.7.20.07	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	7,032,374,999.00	7,032,374,999.00	-	-	-	-
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar	(3,650,594,000.00)	-	3,650,594,000.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	161,714,471.00	212,425,094.00	50,710,623.00	-	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	161,714,471.00	212,425,094.00	50,710,623.00	-	-	-
2.9.05.18	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental a	123,823,053.00	174,533,676.00	50,710,623.00	-	-	-
2.9.05.90	Otros Recaudos A Favor De Terceros	37,891,418.00	37,891,418.00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	124,054,461,662.00	143,881,140,012.46	134,208,616,944.28	114,381,938,593.82	-	114,381,938,593.82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124,054,461,662.00	143,881,140,012.46	134,208,616,944.28	114,381,938,593.82	-	114,381,938,593.82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	108,062,343,178.00	115,513,296,339.46	120,480,514,085.28	113,029,560,923.82	-	113,029,560,923.82
3.1.05.04	Municipio	108,062,343,178.00	115,513,296,339.46	7,450,953,161.46	-	-	-
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	-	113,029,560,923.82	113,029,560,923.82	-	113,029,560,923.82
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,365,378,680.00	7,450,953,161.00	85,574,481.00	-	-	-
3.1.10.01	Excedente Del Ejercicio	7,365,378,680.00	7,450,953,161.00	85,574,481.00	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11,020,360,348.00	11,020,360,348.00	-	-	-	-
3.1.15.52	TERRENOS	8,812,024,200.00	8,812,024,200.00	-	-	-	-
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2,208,336,148.00	2,208,336,148.00	-	-	-	-
3.1.28	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LO	(2,393,620,544.00)	-	2,393,620,544.00	-	-	-
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades planta y Equipo	(548,011,576.00)	-	548,011,576.00	-	-	-
3.1.28.06	AMORTIZACION DE BIENES Y BENEFICIO Y USO F	(1,798,698,005.00)	-	1,798,698,005.00	-	-	-
3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	(46,910,963.00)	-	46,910,963.00	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO I	-	9,896,530,164.00	11,248,907,834.00	1,352,377,670.00	-	1,352,377,670.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	13,300,000.00	356,015,706.00	342,715,706.00	-	342,715,706.00
3.1.45.10	Bienes de uso público	-	-	10,714,829,132.00	10,714,829,132.00	-	10,714,829,132.00
3.1.45.12	Otros activos	-	9,883,230,164.00	178,062,996.00	(9,705,167,168.00)	-	(9,705,167,168.00)
4	INGRESOS	-	1,169,661,550.00	19,197,428,103.00	18,027,766,553.00	-	18,027,766,553.00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	1,169,096,839.00	15,725,590,901.00	14,556,494,062.00	-	14,556,494,062.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	-	1,132,374,986.00	15,374,792,471.00	14,242,417,485.00	-	14,242,417,485.00
4.1.05.07	Predial Unificado	-	1,122,678,185.00	5,622,679,245.00	4,500,001,060.00	-	4,500,001,060.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	-	9,396,801.00	6,969,353,311.00	6,959,956,510.00	-	6,959,956,510.00
4.1.05.19	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	-	-	1,794,485,757.00	1,794,485,757.00	-	1,794,485,757.00
4.1.05.21	Avisos y Tableros	-	114,000.00	529,081,909.00	528,967,909.00	-	528,967,909.00
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	-	-	7,167,340.00	7,167,340.00	-	7,167,340.00
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	-	-	314,544,000.00	314,544,000.00	-	314,544,000.00
4.1.05.42	Impuesto por la ocupacion de Vias	-	-	-	-	-	-

## CUNDINAMARCA

SOPO

ALCALDIA MUNICIPAL

215825758

31/03/2018

MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
ECHA DE CORT

Periodo de  
movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	-	186,000.00	137,480,909.00	137,294,909.00	-	137,294,909.00
4.1.05.85	Otros Impuestos Municipales	-	-	-	-	-	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	36,721,853.00	350,798,430.00	314,076,577.00	-	314,076,577.00
4.1.10.01	Tasas	-	309,200.00	39,469,380.00	39,160,180.00	-	39,160,180.00
4.1.10.02	Multas	-	-	4,781,045.00	4,781,045.00	-	4,781,045.00
4.1.10.03	Intereses	-	7,410,002.00	61,370,207.00	53,960,205.00	-	53,960,205.00
4.1.10.25	Participacion en el Trasnporte por oleoductos	-	-	34,273,994.00	34,273,994.00	-	34,273,994.00
4.1.10.27	Estampillas	-	17,049,963.00	122,696,106.00	105,646,143.00	-	105,646,143.00
4.1.10.61	Contribuciones	-	-	25,208,479.00	25,208,479.00	-	25,208,479.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	-	11,952,688.00	62,999,219.00	51,046,531.00	-	51,046,531.00
4.4	TRANSFERENCIAS	-	-	3,384,087,595.00	3,384,087,595.00	-	3,384,087,595.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	3,134,761,127.00	3,134,761,127.00	-	3,134,761,127.00
4.4.08.17	Participacion para salud	-	-	839,286,403.00	839,286,403.00	-	839,286,403.00
4.4.08.19	Participacion para proposito General	-	-	1,604,058,914.00	1,604,058,914.00	-	1,604,058,914.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo Nacional	-	-	67,706,634.00	67,706,634.00	-	67,706,634.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	-	-	40,092,927.00	40,092,927.00	-	40,092,927.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y sanean	-	-	583,616,249.00	583,616,249.00	-	583,616,249.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	19,863,931.00	19,863,931.00	-	19,863,931.00
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional co	-	-	32,954.00	32,954.00	-	32,954.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	-	-	19,830,977.00	19,830,977.00	-	19,830,977.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	229,462,537.00	229,462,537.00	-	229,462,537.00
4.4.28.02	Para proyectos de Inversion	-	-	8,500,000.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	-	-	2,689,440.00	2,689,440.00	-	2,689,440.00
4.4.28.90	Otras Trasnferencias	-	-	218,273,097.00	218,273,097.00	-	218,273,097.00
4.8	OTROS INGRESOS	-	564,711.00	87,749,607.00	87,184,896.00	-	87,184,896.00
4.8.02	Financieros	-	564,711.00	78,145,520.00	77,580,809.00	-	77,580,809.00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instituciones financieras	-	564,711.00	44,919,217.00	44,354,506.00	-	44,354,506.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recurso entregados	-	-	33,226,303.00	33,226,303.00	-	33,226,303.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	9,604,087.00	9,604,087.00	-	9,604,087.00
4.8.08.17	Arrendamiento	-	-	9,604,087.00	9,604,087.00	-	9,604,087.00
5	GASTOS	-	4,892,419,474.00	444,258,682.00	4,448,160,792.00	-	4,448,160,792.00
5.1	ADMINISTRACION	-	2,065,623,051.00	12,225,756.00	2,053,397,295.00	-	2,053,397,295.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	934,758,191.00	-	934,758,191.00	-	934,758,191.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	912,868,966.00	-	912,868,966.00	-	912,868,966.00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	-	4,419,714.00	-	4,419,714.00	-	4,419,714.00

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**ECHA DE CORT**

**Periodo de**  
**movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
5.1.01.19	Bonificacion	-	2,538,249.00	-	2,538,249.00	-	2,538,249.00
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	-	7,015,714.00	-	7,015,714.00	-	7,015,714.00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	-	7,915,548.00	-	7,915,548.00	-	7,915,548.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	10,790,865.00	-	10,790,865.00	-	10,790,865.00
5.1.02.01	Incapacidades	-	10,790,865.00	-	10,790,865.00	-	10,790,865.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	203,378,122.00	2,869,000.00	200,509,122.00	-	200,509,122.00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	-	32,082,200.00	-	32,082,200.00	-	32,082,200.00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en Salud	-	61,471,392.00	-	61,471,392.00	-	61,471,392.00
5.1.03.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	-	26,530,000.00	2,869,000.00	23,661,000.00	-	23,661,000.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de p	-	38,588,800.00	-	38,588,800.00	-	38,588,800.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	-	44,705,730.00	-	44,705,730.00	-	44,705,730.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	39,643,700.00	-	39,643,700.00	-	39,643,700.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	23,769,700.00	-	23,769,700.00	-	23,769,700.00
5.1.04.02	Aportes al Sena	-	3,971,200.00	-	3,971,200.00	-	3,971,200.00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	-	3,971,200.00	-	3,971,200.00	-	3,971,200.00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	-	7,931,600.00	-	7,931,600.00	-	7,931,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	12,816,393.00	-	12,816,393.00	-	12,816,393.00
5.1.07.01	Vacaciones	-	5,694,948.00	-	5,694,948.00	-	5,694,948.00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	-	3,882,919.00	-	3,882,919.00	-	3,882,919.00
5.1.07.05	primsa de Navidad	-	2,720,804.00	-	2,720,804.00	-	2,720,804.00
5.1.07.07	Bonoficaion por recreacion	-	517,722.00	-	517,722.00	-	517,722.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	173,466,162.00	7,744,998.00	165,721,164.00	-	165,721,164.00
5.1.08.01	Remuneracion de Servicios Tecnicos	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
5.1.08.02	Honorarios	-	153,299,500.00	6,411,665.00	146,887,835.00	-	146,887,835.00
5.1.08.90	Otros Gastos del Personal	-	18,666,662.00	1,333,333.00	17,333,329.00	-	17,333,329.00
5.1.11	GENERALES	-	690,769,618.00	1,611,758.00	689,157,860.00	-	689,157,860.00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	-	314,421,349.00	1,093,848.00	313,327,501.00	-	313,327,501.00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	56,652,431.00	-	56,652,431.00	-	56,652,431.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	-	67,164,984.00	517,910.00	66,647,074.00	-	66,647,074.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	-	125,662,782.00	-	125,662,782.00	-	125,662,782.00
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	-	984,150.00	-	984,150.00	-	984,150.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	13,184,628.00	-	13,184,628.00	-	13,184,628.00
5.1.11.75	Honorarios	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	108,699,294.00	-	108,699,294.00	-	108,699,294.00
5.5	GASTO SOCIAL	-	2,808,061,434.00	432,032,926.00	2,376,028,508.00	-	2,376,028,508.00
5.5.01	EDUCACION	-	1,201,108,061.00	312,901,000.00	888,207,061.00	-	888,207,061.00



**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**ECHA DE CORT**

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

**Periodo de**  
**movimiento** **01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
5.5.01.05	Generales	-	1,201,108,061.00	312,901,000.00	888,207,061.00	-	888,207,061.00
5.5.02	SALUD	-	569,315,806.00	6,149,000.00	563,166,806.00	-	563,166,806.00
5.5.02.05	Generales	-	128,095,124.00	6,149,000.00	121,946,124.00	-	121,946,124.00
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	-	441,220,682.00	-	441,220,682.00	-	441,220,682.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	-	233,253,036.00	4,253,162.00	228,999,874.00	-	228,999,874.00
5.5.05.05	Generales	-	233,253,036.00	4,253,162.00	228,999,874.00	-	228,999,874.00
5.5.06	CULTURA	-	199,866,541.00	1,485,260.00	198,381,281.00	-	198,381,281.00
5.5.06.05	Generales	-	199,866,541.00	1,485,260.00	198,381,281.00	-	198,381,281.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	552,480,676.00	107,244,504.00	445,236,172.00	-	445,236,172.00
5.5.07.05	Generales	-	552,480,676.00	107,244,504.00	445,236,172.00	-	445,236,172.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	11,914,560.00	-	11,914,560.00	-	11,914,560.00
5.5.08.01	Actividades de Conservacion	-	11,914,560.00	-	11,914,560.00	-	11,914,560.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANDOS	-	40,122,754.00	-	40,122,754.00	-	40,122,754.00
5.5.50.10	Servicios de Alcantarillado	-	25,716,836.00	-	25,716,836.00	-	25,716,836.00
5.5.50.11	Servicios de Aseo	-	14,405,918.00	-	14,405,918.00	-	14,405,918.00
5.8	OTROS GASTOS	-	18,734,989.00	-	18,734,989.00	-	18,734,989.00
5.8.04	OTROS GASTOS	-	18,734,989.00	-	18,734,989.00	-	18,734,989.00
5.8.04.34	Costos Efectivo de prestamos	-	18,734,989.00	-	18,734,989.00	-	18,734,989.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,716,097,398.00	-	-	3,716,097,398.00	-	3,716,097,398.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	3,716,097,398.00	-	-	3,716,097,398.00	-	3,716,097,398.00
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	1,508,759,000.00	-	-	1,508,759,000.00	-	1,508,759,000.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11,930,240,560.00	-	-	11,930,240,560.00	-	11,930,240,560.00
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	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15,646,337,958.00)	-	-	(15,646,337,958.00)	-	(15,646,337,958.00)
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)	(12,352,234,560.00)	-	-	(12,352,234,560.00)	-	(12,352,234,560.00)
8.9.15.06	Activos retirados	(9,311,288.00)	-	-	(9,311,288.00)	-	(9,311,288.00)

**CUNDINAMARCA**  
**SOPO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**215825758**  
**31/03/2018**

**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**ECHA DE CORT**

**Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
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 CONTROL	(428,482,000.00)	-	-	(428,482,000.00)	-	(428,482,000.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	200,650,000.00	200,650,000.00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	38,753,075,240.00	-	-	38,753,075,240.00	-	38,753,075,240.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	38,753,075,240.00	-	-	38,753,075,240.00	-	38,753,075,240.00
9.1.20.01	Civiles	6,305,298,000.00	-	-	6,305,298,000.00	-	6,305,298,000.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDA/	32,447,777,240.00	-	-	32,447,777,240.00	-	32,447,777,240.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	100,325,000.00	100,325,000.00	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 DE TERCE	-	-	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
9.3.46	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100,325,000.00	100,325,000.00	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.46.19	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	100,325,000.00	100,325,000.00	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(38,918,763,191.00)	100,325,000.00	100,325,000.00	(38,918,763,191.00)	-	(38,918,763,191.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,753,075,240.00)	-	-	(38,753,075,240.00)	-	(38,753,075,240.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion d	(38,753,075,240.00)	-	-	(38,753,075,240.00)	-	(38,753,075,240.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(165,687,951.00)	100,325,000.00	100,325,000.00	(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)
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incautados	(26,528,000.00)	-	-	(26,528,000.00)	-	(26,528,000.00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(100,325,000.00)	-	100,325,000.00	-	-	-
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-	100,325,000.00	-	(100,325,000.00)	-	(100,325,000.00)

  
**WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ**  
Alcalde Municipal

  
**JACINTO RIVAS OVALLE**  
CONTADOR  
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
31/03/2018

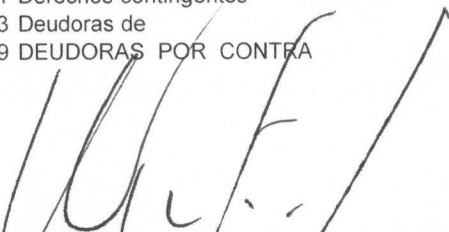
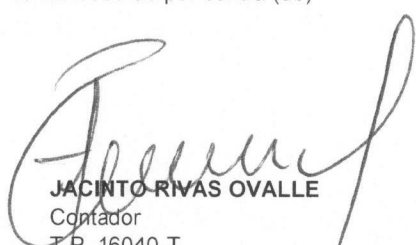
Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.37.01	Sistema general de seguridad social en Salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	408,714,646.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	85,585,330.00	-
1.3.37.12	Otras Trasnferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	177,191,380.00	-
1.3.37.04	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	276,806,232.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para proposito gener	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	1,444,592,471.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-For	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	129,209,935.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	33,821,054.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento basicc	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	992,849,470.00	-
2.4.45.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	1,399,514.00	-
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	839,286,403
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,604,058,914
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo Nacional	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	67,706,634
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	40,092,927
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento Basic	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	583,616,249.00
4.4.13.04	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	32,954
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	19,830,977
4.4.28.02	Para proyectos de Inversion	14100000	Ministerio de La cultura	-	8,500,000.00
4.4.28.04	Para proyectos de Salud	923272531	Etesa	-	2,689,440
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	4,745,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	23,769,700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	3,971,200
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	3,971,200
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	7,931,600

  
WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ  
Alcalde Municipal

  
JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
TP # 16040 T

**ANEXO No. 1**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código		MARZO 31/03/2018		Código		MARZO 31/03/2018	
ACTIVO				PASIVO			
		\$				\$	
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>30,500,871</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1,351,925</b>	
11	Efectivo		21,768,485	23	Obligaciones Financieras		-
12	Inversiones		1,532,142	24	Cuentas por pagar		1,002,651
13	Rentas por cobrar		7,200,244	25	Obligaciones laborales		349,274
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>105,681,372</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>6,868,774</b>	
13	Rentas por cobrar		-	23	Obligaciones financieras		892,858
14	Deudores		109,164	24	Cuentas por pagar		-
16	Propiedades, planta y equipo		45,535,169	25	Obligaciones laborales		5,975,916
17	Bienes de beneficio y uso público		48,964,272	27	Pasivos estimados		-
19	Otros activos		11,072,767	29	Otros pasivos		-
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>136,182,243</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>127,961,544</b>	
				31 Hacienda pública		127,961,544	
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>136,182,243</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>-</b>	
81	Derechos contingentes		3,716,097	91	Responsabilidades contingentes		38,753,075
83	Deudoras de		11,930,240	93	Acreedoras de Control		165,688
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	15,646,337	99	Acreedoras por contra (db)	-	38,918,763
							
<b>WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ</b>				<b>JACINTO RIVAS OVALLE</b>			
Alcalde Municipal				Contador			
				T.P. 16040-T			

**ANEXO No. 2**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		<b>MARZO</b> <b>31/03/2018</b>			<b>MARZO</b> <b>31/03/2018</b>
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>ACTUAL</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>24,390,005.00</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,351,923</b>
11	Efectivo	21,768,485.00	24	Cuentas por pagar	1,002,649
1105	Caja	3,729.00	2401	Adquisicion de bienes y servicios	22,747.00
1110	Bancos y corporaciones	21,764,756.00	2407	Adquisicion de Bienes y Servicios	910,992.00
12	Inversiones	1,532,142.00	2424	Descuentos Nomina	27,119.00
1222	Inversiones en administracion de Liquidez	1,772.00	2436	Retención en la fte e impuesto de timbre	40,392.00
1224	Inversiones con fines de politica Renta fija	1,530,370.00	2445	Impuesto al valor agregado	1,399.00
13	Rentas por cobrar	1,000,757.00			
1305	Vigencia actual	1,000,757.00	25	Obligaciones laborales	349,274.00
19	Otros Activos	88,621.00	2511	Bemneficios a los Empleados a corto plazo	349,274.00
1904	plan de Activos para bemneficio por Empleo	88,621.00			
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>111,792,238.00</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>6,868,776</b>
13	Rentas por cobrar	6,199,488.00	23	Obligaciones Financieras	892,860.00
1305	Vigencia actual	2,620,313.00	2314	Deuda publica interna a largo plazo	892,860.00
1415	trasfrecias por cobrar	3,548,771.00			
1384	Otras Cuentas por cobrar	30,404.00	24	Cuentas por pagar	-
14	Deudores	109,165.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-
1415	prestamos concedidos	109,165.00	2425	Acreedores	-
			2436	Retención en la fte e impuesto de timbre	-
16	Propiedades, planta y equipo	45,535,167.00	2445	Impuesto al valor agregado	-
1605	Terrenos	13,649,677.00	25	Obligaciones laborales	5,975,916.00
1615	Construcciones en curso	3,121,769.00	2511	Salarios y prestaciones sociales	-
1635	Bienes muebles en bodega	894,568.00	2514	Beneficios pos empleo beneficios	5,975,916.00
1640	Edificaciones	24,753,303.00	27	Pasivos estimados	-
1645	Planta Ductos, tuneles	1,132,010.00	2720	Pensiones de jubilación	-
1655	Maquinaria y equipo	2,555,849.00			
1660	Equipo médico y científico	83,078.00			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,820,847.00			
1670	Equipos de comunicación y computación	2,666,846.00			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,417,616.00			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	216,607.00			
1681	Bienes de Arte y Cultura	123,022.00			
1685	Depreciación acumulada	- 6,900,025.00			
17	Bienes de beneficio y uso público	48,964,272.00			
1710	Bienes de uso público	48,944,992.00			
1715	Otros bienes historicos y culturales	19,280.00			
				<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>127,961,544</b>
19	Otros activos	10,984,146.00			
1904	plan de Activos para bemneficio por Empleo	6,602,668.00	31	Hacienda pública	127,961,544.00



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

1906 Avances y Anticipos entregados	1,237,480.00
1908 Recursos entregados en Administracion	3,094,659.00
1970 Intangibles	425,139.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	- 375,800.00

**TOTAL ACTIVO (3)**

**136,182,243.00**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

81 Derechos contingentes	3,716,097.00
8120 Litigios y demandas	3,716,097.00
83 Deudoras de	11,930,240.00
8315 Activos retirados	9,311.00
8347 Bienes entregados a terceros	11,914,441.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	6,488.00
89 DEUDORAS POR CONTRA	- 15,646,337.00
8905 Litigios y demandas	- 3,294,103.00
8915 Deudoras de control por contra	- 12,352,234.00

**WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ**  
Alcalde Municipal

3105 Capital fiscal	126,609,166.00
3145 Impactos por la Transición al nuevo marco	1,352,378.00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**

**136,182,243.00**

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**


91 Responsabilidades contingentes	38,753,075.00
9120 Litigios y demandas	38,753,075.00
93 Acreedoras de Control	165,688.00
9306 Bienes recibidos en custodia	38,835.00
9325 Bienes aprendidos o incautados	26,528.00
9346 Bienes recibidos de Terceros	100,325.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA	- 38,918,763.00
9905 Responsabilidades contingentes	- 38,753,075.00
9915 Bienes recibidos de Terceros	- 165,688.00

**JACINTO RIVAS OVALLE**  
Contador  
T.P. 16040-T

**Anexo No. 3**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>MARZO 31/03/2018 \$</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17,940,581</b>
41	Ingresos fiscales	14,556,494
44	Transferencias	3,384,087
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,429,425</b>
51	Administración	2,053,397
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
55	Gasto Social	2,376,028
57	Operaciones Institucionales	-
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>4,244,295</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>87,184</b>
48	Otros ingresos	87,184
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18,734</b>
58	Otros gastos	18,734
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>13,579,606.00</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>13,579,606.00</b>

  
**WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
**JACINTO RIVAS OVALLE**  
**Contador**  
**T.P. 16040-T**

Anexo No. 3  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>MARZO 31/03/2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>17,940,581.00</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>14,556,493.00</b>
4105	Tributarios	14,242,417.00
4110	No tributarios	314,076.00
44	<b>Transferencias</b>	<b>3,384,088.00</b>
4408	Sistema general de Participacion	3,134,761.00
4413	Sistema general de Regalias	19,864.00
4428	Otras Trasnferencias	229,463.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4,429,424.00</b>
51	de Administracion	<b>2,053,396.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	934,758.00
5102	Contribuciones Imputadas	10,791.00
5103	Contribuciones Efectivas	200,509.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	39,643.00
5107	Prestaciones Sociales	12,816.00
5108	Gastos de Personal diverso	165,721.00
5111	Generales	689,158.00
55	<b>Gasto Social</b>	<b>2,376,028.00</b>
5501	Educacion	888,207.00
5502	Salud	563,168.00
5505	Recreación y Deporte	228,999.00
5506	Cultura	198,381.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	445,236.00
5508	Medio Ambiente	11,914.00
5550	Subsidios Asignados	40,123.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>13,511,157.00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>87,184.00</b>
4802	Financieros	77,580.00
4808	Otros ingresos ordinarios	9,604.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18,735.00</b>
5804	Otros gastos	18,735.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (8)</b>		<b>13,579,606.00</b>

Anexo No. 3  
NOMBRE DE LA ENTIDAD  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)



WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ  
ALCALDE MUNICIPAL



JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
T.P. 16040-T