

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	156,332,869,959.00	26,757,927,055.00	33,514,067,351.00	149,587,623,617.00	19,648,151,362.00	129,939,472,255.00
110000	EFFECTIVO	24,087,411,517.00	23,537,403,089.00	29,487,146,475.00	18,137,668,131.00	18,137,668,131.00	-
110500	CAJA	3,624,600.00	7,883,907,239.00	7,883,907,239.00	3,624,600.00	3,624,600.00	-
110501	Caja Principal	-	7,883,907,239.00	7,883,907,239.00	-	-	-
110502	Caja Menor	3,624,600.00	-	-	3,624,600.00	3,624,600.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	24,083,786,917.00	15,653,495,850.00	21,603,239,236.00	18,134,043,531.00	18,134,043,531.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	825,697,042.00	5,019,446,654.00	5,328,286,020.00	516,857,676.00	516,857,676.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	23,258,089,875.00	10,634,049,196.00	16,274,953,216.00	17,617,185,855.00	17,617,185,855.00	-
120000	INVERSIONES	1,449,850,004.00	62,405,227.00	-	1,512,255,231.00	1,510,483,231.00	1,772,000.00
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQL	1,448,078,004.00	62,405,227.00	-	1,510,483,231.00	1,510,483,231.00	-
120204	Carteras Colectivas	1,448,078,004.00	62,405,227.00	-	1,510,483,231.00	1,510,483,231.00	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA F	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	-	1,772,000.00
120303	Bonos y Titulos Emitidos	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	-	1,772,000.00
130000	RENTAS POR COBRAR	4,301,483,801.00	878,479.00	164,419,617.00	4,148,836,617.00	-	4,148,836,617.00
130500	Vigencia Actual	2,606,493,628.00	-	-	2,617,387,582.00	-	2,617,387,582.00
130507	Predial Unificado	2,467,323,628.00	386,825,302.00	388,399,348.00	2,465,749,582.00	-	2,465,749,582.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	4,029,832,647.00	4,029,832,647.00	-	-	-
130519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	-	309,033,082.00	309,033,082.00	-	-	-
130521	Avisos y Tableros	-	347,023,900.00	347,023,900.00	-	-	-
130533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	-	15,106,445.00	15,106,445.00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	139,170,000.00	583,710,000.00	571,242,000.00	151,638,000.00	-	151,638,000.00
130542	Impuesto por la ocupacion de Vias	-	14,005,625.00	14,005,625.00	-	-	-
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado pút	-	9,107,089.00	9,107,089.00	-	-	-
130585	Otros Impuestos Municipales	-	261,000.00	261,000.00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1,694,990,173.00	878,479.00	164,419,617.00	1,531,449,035.00	-	1,531,449,035.00
131007	Predial Unificado	1,598,725,368.00	878,479.00	122,095,107.00	1,477,508,740.00	-	1,477,508,740.00
131008	Industria y Comercio	96,264,805.00	-	42,324,510.00	53,940,295.00	-	53,940,295.00
140000	DEUDORES	4,901,299,563.00	1,725,297,556.00	1,429,160,755.00	5,197,436,364.00	-	5,197,436,364.00
140100	Ingresos No tributarios	-	-	-	-	-	-
140101	Tasas	-	58,029,449.00	58,029,449.00	-	-	-
140102	Multas	-	46,520,258.00	46,520,258.00	-	-	-
140103	Intereses	-	242,179,642.00	242,179,642.00	-	-	-
140120	Participacion en el Trasnporte por oleoductos	-	31,328,848.00	31,328,848.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	54,915,896.00	54,915,896.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	234,858,272.00	234,858,272.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributariosa	-	47,305,531.00	47,305,531.00	-	-	-
141300	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	2,040,425,490.00	709,937,782.00	1,380,688,330.00	1,369,674,942.00	1,369,674,942.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salu	885,157,039.00	-	443,827,700.00	441,329,339.00	441,329,339.00	-
141313	Sistema general de regalías	-	47,845,269.00	-	47,845,269.00	47,845,269.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
141314	Otras Trasferencias	377,820,031.00	-	130,000,000.00	247,820,031.00	247,820,031.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	288,055,637.00	21,929,799.00	74,289,397.00	235,696,039.00	235,696,039.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion	200,997,982.00	406,516,839.00	406,516,839.00	200,997,982.00	200,997,982.00	-
141318	Sistema General de Participaciones-Participaciones	-	61,503,301.00	-	61,503,301.00	61,503,301.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion	3,590,316.00	10,772,268.00	14,362,584.00	-	-	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable	261,162,818.00	161,370,306.00	288,050,143.00	134,482,981.00	134,482,981.00	-
141323	Sistema general de participacion - Atencion a la salud	23,641,667.00	-	23,641,667.00	-	-	-
142000	ANTICIPO Y AVANCES	-	838,284,008.00	-	838,284,008.00	838,284,008.00	-
142013	Anticipo para proyectos de Inversion	-	838,284,008.00	-	838,284,008.00	838,284,008.00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,742,647,488.00	88,149,487.00	-	2,830,796,975.00	2,830,796,975.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	2,742,647,488.00	88,149,487.00	-	2,830,796,975.00	2,830,796,975.00	-
147000	OTROS DEUDORES	118,226,585.00	88,926,279.00	48,472,425.00	158,680,439.00	158,680,439.00	-
147006	Arrendamientos	3,710,206.00	12,079,764.00	11,302,233.00	4,487,737.00	4,487,737.00	-
147073	Prestamos concedidos por entidades no financieras	85,205,755.00	76,846,515.00	36,446,592.00	125,605,678.00	125,605,678.00	-
147090	Otros Deudores	29,310,624.00	-	723,600.00	28,587,024.00	28,587,024.00	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59,520,245,406.00	540,153,579.00	318,147,233.00	59,742,251,752.00	-	59,742,251,752.00
160500	TERRENOS	13,649,676,995.00	-	-	13,649,676,995.00	-	13,649,676,995.00
160501	Urbanos	5,694,886,000.00	-	-	5,694,886,000.00	-	5,694,886,000.00
160502	Rurales	6,143,280,995.00	-	-	6,143,280,995.00	-	6,143,280,995.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510,000.00	-	-	1,811,510,000.00	-	1,811,510,000.00
161000	SEMOVIENTES	13,300,000.00	-	-	13,300,000.00	-	13,300,000.00
161006	Semovientes de uso permanente sin contraprestacion	13,300,000.00	-	-	13,300,000.00	-	13,300,000.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	240,586,780.00	463,413,570.00	134,471,190.00	569,529,160.00	-	569,529,160.00
161501	Edificaciones	222,586,780.00	421,413,570.00	134,471,190.00	509,529,160.00	-	509,529,160.00
161590	Otras construcciones en curso	18,000,000.00	42,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	308,570,999.00	48,551,204.00	46,243,204.00	310,878,999.00	-	310,878,999.00
163501	Maquinaria y Equipo	32,582,999.00	27,985,399.00	27,985,399.00	32,582,999.00	-	32,582,999.00
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	19,755,805.00	17,447,805.00	2,308,000.00	-	2,308,000.00
163504	Equipos de Comunicacion y Computacion	-	810,000.00	810,000.00	-	-	-
163505	Equipo de Transporte y Traccion	275,988,000.00	-	-	275,988,000.00	-	275,988,000.00
164000	EDIFICACIONES	34,695,458,355.00	-	-	34,695,458,355.00	-	34,695,458,355.00
164001	Edificios y Casas	14,818,106,998.00	-	-	14,818,106,998.00	-	14,818,106,998.00
164004	Locales	368,001,999.00	-	-	368,001,999.00	-	368,001,999.00
164008	Cafeteria y Casinos	158,664,998.00	-	-	158,664,998.00	-	158,664,998.00
164009	Colegios y Escuelas	10,311,790,004.00	-	-	10,311,790,004.00	-	10,311,790,004.00
164019	Instalaciones Deportivas	8,541,454,356.00	-	-	8,541,454,356.00	-	8,541,454,356.00
164023	Pozos	111,811,996.00	-	-	111,811,996.00	-	111,811,996.00
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628,004.00	-	-	385,628,004.00	-	385,628,004.00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581,000.00	-	-	1,218,581,000.00	-	1,218,581,000.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
164502	Plantas de Tratamiento	86,571,000.00	-	-	86,571,000.00	-	86,571,000.00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
165000	REDES LINES Y CABLES	9,121,158,008.00	-	-	9,121,158,008.00	-	9,121,158,008.00
165002	Redes de Distribucion	3,088,512,004.00	-	-	3,088,512,004.00	-	3,088,512,004.00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	6,032,646,004.00	-	-	6,032,646,004.00	-	6,032,646,004.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,419,863,403.00	3,923,400.00	-	2,423,786,803.00	-	2,423,786,803.00
165501	Equipo de Construccion	290,469,685.00	-	-	290,469,685.00	-	290,469,685.00
165504	Maquinaria Industrial	175,914,003.00	-	-	175,914,003.00	-	175,914,003.00
165505	Equipo de Música	866,285,996.00	-	-	866,285,996.00	-	866,285,996.00
165506	Equipo de recreación y deporte	497,064,998.00	2,556,000.00	-	499,620,998.00	-	499,620,998.00
165508	Equipo Agricola	148,797,958.00	-	-	148,797,958.00	-	148,797,958.00
165509	Equipo de enseñanza	84,967,004.00	-	-	84,967,004.00	-	84,967,004.00
165511	Herramientas y accesorios	40,066,750.00	1,367,400.00	-	41,434,150.00	-	41,434,150.00
165512	Equipo de Bombeo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00
165522	Equipo Ayuda Audiovisual	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
165523	Equipo de Aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	83,852,996.00	-	-	83,852,996.00	-	83,852,996.00
166000	EQUIPO CIENTIFICO	80,745,007.00	-	-	80,745,007.00	-	80,745,007.00
166001	Equipo Medico	29,115,999.00	-	-	29,115,999.00	-	29,115,999.00
166002	Equipo de Laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00
166003	Equipo de Urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,595,303,157.00	16,884,205.00	-	1,612,187,362.00	-	1,612,187,362.00
166501	Muebles y Enseres	1,207,238,335.00	16,884,205.00	-	1,224,122,540.00	-	1,224,122,540.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficir	148,526,824.00	-	-	148,526,824.00	-	148,526,824.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	2,271,177,859.00	-	-	2,271,177,859.00	-	2,271,177,859.00
167001	Equipo de comunicaciones	706,447,785.00	-	-	706,447,785.00	-	706,447,785.00
167002	Equipo de Computación	1,238,816,297.00	-	-	1,238,816,297.00	-	1,238,816,297.00
167090	Otros equipos de Computacion	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
167004	Satelites y Antenas	4,193,002.00	-	-	4,193,002.00	-	4,193,002.00
167007	Equipos de comunicación y computacion	306,558,000.00	-	-	306,558,000.00	-	306,558,000.00
167500	EQUIPO DE TRASNPORTE Y TRACCION	1,816,901,641.00	-	-	1,816,901,641.00	-	1,816,901,641.00
167502	Terrestre	1,816,901,641.00	-	-	1,816,901,641.00	-	1,816,901,641.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	201,118,623.00	-	-	201,118,623.00	-	201,118,623.00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	201,118,623.00	-	-	201,118,623.00	-	201,118,623.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-8,112,196,421.00	7,381,200.00	137,432,839.00	-8,242,248,060.00	-	-8,242,248,060.00
168501	Edificaciones	-4,266,359,259.00	-	80,676,132.00	-4,347,035,391.00	-	-4,347,035,391.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-16,034,000.00	-	7,838,780.00	-23,872,780.00	-	-23,872,780.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168504	Maquinaria y Equipo	-743,087,156.88	-	-	-743,087,156.88	-	-743,087,156.88
168505	Equipo Cientifico	-32,830,999.00	-	-	-32,830,999.00	-	-32,830,999.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,419,407,029.88	-	23,743,014.00	-1,443,150,043.88	-	-1,443,150,043.88
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-1,014,060,024.24	7,381,200.00	11,219,437.00	-1,017,898,261.24	-	-1,017,898,261.24
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-510,584,000.00	-	12,409,000.00	-522,993,000.00	-	-522,993,000.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-109,833,952.00	-	1,546,476.00	-111,380,428.00	-	-111,380,428.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	39,586,774,679.00	290,005,048.00	1,527,825,690.00	38,348,954,037.00	-	38,348,954,037.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	48,503,008,982.00	290,005,048.00	193,336,699.00	48,599,677,331.00	-	48,599,677,331.00
171001	Red Terrestre	46,321,366,997.00	290,005,048.00	193,336,699.00	46,418,035,346.00	-	46,418,035,346.00
171004	Plazas Publicas	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00
171005	Parques Recreacionales	850,955,000.00	-	-	850,955,000.00	-	850,955,000.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	996,059,995.00	-	-	996,059,995.00	-	996,059,995.00
171500	BIENES HISTORICOS CULTURALES	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
171590	Otros Bienes historicos y Culturales	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-8,935,514,303.00	-	1,334,488,991.00	-10,270,003,294.00	-	-10,270,003,294.00
178501	Red Terrestre	-8,738,404,000.00	-	1,310,754,600.00	-10,049,158,600.00	-	-10,049,158,600.00
178504	Plazas Publicas	-84,902,646.00	-	12,548,511.00	-97,451,157.00	-	-97,451,157.00
178505	Parques Recreacionales	-112,207,657.00	-	11,185,880.00	-123,393,537.00	-	-123,393,537.00
190000	OTROS ACTIVOS	22,485,804,989.00	601,784,077.00	587,367,581.00	22,500,221,485.00	-	22,500,221,485.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	8,477,755,266.00	15,700,128.00	15,700,128.00	8,477,755,266.00	-	8,477,755,266.00
190101	Efectivo	95,572,502.00	15,700,128.00	15,700,128.00	95,572,502.00	95,572,502.00	-
190104	Encargo Fiduciario	8,382,182,764.00	-	-	8,382,182,764.00	-	8,382,182,764.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	286,173,540.00	586,083,949.00	559,988,783.00	312,268,706.00	-	312,268,706.00
191001	Materiales y Suministros	213,292,241.00	513,968,027.00	493,418,498.00	233,841,770.00	-	233,841,770.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	46,771,002.00	1,025,018.00	-	47,796,020.00	-	47,796,020.00
191022	Combustibles y lubricantes	26,110,297.00	71,090,904.00	66,570,285.00	30,630,916.00	-	30,630,916.00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A.	2,250,253,004.00	-	-	2,250,253,004.00	-	2,250,253,004.00
191502	Edificios y Casas	2,250,253,004.00	-	-	2,250,253,004.00	-	2,250,253,004.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	178,062,996.00	-	-	178,062,996.00	-	178,062,996.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	178,062,996.00	-	-	178,062,996.00	-	178,062,996.00
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-178,062,996.00	-	-	-178,062,996.00	-	-178,062,996.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-178,062,996.00	-	-	-178,062,996.00	-	-178,062,996.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,996.00	-	-	123,021,996.00	-	123,021,996.00
196001	Obras de Arte	12,198,000.00	-	-	12,198,000.00	-	12,198,000.00
196003	Bienes de Culto	4,631,001.00	-	-	4,631,001.00	-	4,631,001.00
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	101,717,995.00	-	-	101,717,995.00	-	101,717,995.00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475,000.00	-	-	4,475,000.00	-	4,475,000.00
197000	INTANGIBLES	350,029,622.00	-	334,000.00	349,695,622.00	-	349,695,622.00
197005	Derechos	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
197007	Licencias	148,569,626.00	-	-	148,569,626.00	-	148,569,626.00
197008	Software	193,571,000.00	-	334,000.00	193,237,000.00	-	193,237,000.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-287,049,245.00	-	11,344,670.00	-298,393,915.00	-	-298,393,915.00
197505	Derechos	-7,885,306.00	-	-	-7,885,306.00	-	-7,885,306.00
197507	Licencias	-142,126,265.00	-	5,676,321.00	-147,802,586.00	-	-147,802,586.00
197508	Software	-137,037,674.00	-	5,668,349.00	-142,706,023.00	-	-142,706,023.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,620,806.00	-	-	11,285,620,806.00	-	11,285,620,806.00
199952	Terrenos	8,812,024,200.00	-	-	8,812,024,200.00	-	8,812,024,200.00
199962	Edificaciones	1,828,627,704.00	-	-	1,828,627,704.00	-	1,828,627,704.00
199977	Otros Activos	644,968,902.00	-	-	644,968,902.00	-	644,968,902.00
200000	PASIVO	8,360,017,745.00	11,412,560,242.00	11,416,477,383.00	8,363,934,886.00	-	8,363,934,886.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,428,572,431.00	178,571,430.00	-	1,250,001,001.00	-	1,250,001,001.00
230700	deuda Publica Interna a largo Plazo	1,428,572,431.00	178,571,430.00	-	1,250,001,001.00	-	1,250,001,001.00
230701	Prestamo de Banca Comercial	1,428,572,431.00	178,571,430.00	-	1,250,001,001.00	-	1,250,001,001.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	183,095,383.00	9,837,228,691.00	9,872,432,015.00	218,298,707.00	-	218,298,707.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	104,944,361.00	9,269,848,136.00	9,278,574,477.00	113,670,702.00	-	113,670,702.00
240101	Bienes y Servicios	104,944,361.00	9,269,848,136.00	9,278,574,477.00	113,670,702.00	113,670,702.00	-
242500	ACREEDORES	33,563,536.00	462,368,734.00	453,448,054.00	24,642,856.00	24,642,856.00	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	17,088,070.00	199,760,130.00	194,554,727.00	11,882,667.00	11,882,667.00	-
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	16,047,166.00	116,647,690.00	112,933,463.00	12,332,939.00	12,332,939.00	-
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compense	10,000.00	119,624,100.00	119,624,100.00	10,000.00	10,000.00	-
242523	Fondo de Empleados	418,300.00	24,740,514.00	24,739,464.00	417,250.00	417,250.00	-
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	1,596,300.00	1,596,300.00	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	42,497,800.00	103,678,821.00	138,280,592.00	77,099,571.00	77,099,571.00	-
243603	Honorarios	3,167,146.00	34,889,910.00	58,319,016.00	26,596,252.00	26,596,252.00	-
243605	Servicios	10,214,003.00	17,614,420.00	24,662,885.00	17,262,468.00	17,262,468.00	-
243606	Arrendamientos	93,687.00	358,000.00	622,833.00	358,520.00	358,520.00	-
243608	Compras	7,033,277.00	6,920,591.00	2,970,539.00	3,083,225.00	3,083,225.00	-
243615	A empleados Articulo 383ET	9,793,075.00	15,887,000.00	20,269,000.00	14,175,075.00	14,175,075.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	9,599,778.00	21,544,166.00	25,559,018.00	13,614,630.00	13,614,630.00	-
243690	Otras Retenciones	2,596,834.00	6,464,734.00	5,877,301.00	2,009,401.00	2,009,401.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,089,686.00	1,333,000.00	2,128,892.00	2,885,578.00	2,885,578.00	-
244502	Venta de Servicios	2,089,686.00	1,333,000.00	2,128,892.00	2,885,578.00	2,885,578.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	114,136,165.00	1,190,089,500.00	1,146,755,526.00	70,802,191.00	70,802,191.00	-
250500	SALARIOSY PRESTACIONES SOCIALES	114,136,165.00	1,190,089,500.00	1,146,755,526.00	70,802,191.00	70,802,191.00	-
250501	Nomina por pagar	-	933,608,075.00	933,608,075.00	-	-	-
250502	Cesantias	86,341,306.00	15,785,380.00	-	70,555,926.00	70,555,926.00	-
250503	Intereses sobre cesantias	877,116.00	630,851.00	-	246,265.00	246,265.00	-
250504	Vacaciones	9,584,853.00	49,688,120.00	40,103,267.00	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250505	Prima de Vacaciones	17,332,890.00	33,926,826.00	16,593,936.00	-	-	-
250506	Prima de Servicios	-	134,461,762.00	134,461,762.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	9,266,798.00	9,266,798.00	-	-	-
250512	Bonificacion	-	12,721,688.00	12,721,688.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,520,918,760.00	11,775,096.00	251,842,068.00	6,760,985,732.00	6,760,985,732.00	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCI	503,684,136.00	-	251,842,068.00	755,526,204.00	755,526,204.00	-
271501	Cesantias	137,181,150.00	-	68,590,575.00	205,771,725.00	205,771,725.00	-
271502	Intereses a las Cesantias	14,829,978.00	-	7,414,989.00	22,244,967.00	22,244,967.00	-
271503	Vacaciones	68,537,256.00	-	34,268,628.00	102,805,884.00	102,805,884.00	-
271504	Prima de Servicios	68,537,256.00	-	34,268,628.00	102,805,884.00	102,805,884.00	-
271506	Prima de Vacaciones	68,537,256.00	-	34,268,628.00	102,805,884.00	102,805,884.00	-
271507	Bonificacion	8,986,686.00	-	4,493,343.00	13,480,029.00	13,480,029.00	-
271509	Prima de Navidad	137,074,554.00	-	68,537,277.00	205,611,831.00	205,611,831.00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,017,234,624.00	11,775,096.00	-	6,005,459,528.00	-	6,005,459,528.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,556,862,625.00	11,775,096.00	-	3,545,087,529.00	-	3,545,087,529.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-921,409,000.00	-	-	-921,409,000.00	-	-921,409,000.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensio	7,032,374,999.00	-	-	7,032,374,999.00	-	7,032,374,999.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-3,650,594,000.00	-	-	-3,650,594,000.00	-	-3,650,594,000.00
290000	OTROS PASIVOS	113,295,006.00	194,895,525.00	145,447,774.00	63,847,255.00	63,847,254.53	0.47
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCER	113,295,006.00	194,895,525.00	145,447,774.00	63,847,255.00	63,847,254.53	0.47
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambier	98,226,241.00	98,226,241.00	50,710,623.00	50,710,623.00	50,710,623.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	15,068,765.00	96,669,284.00	94,737,151.00	13,136,632.00	13,136,632.00	-
300000	PATRIMONIO	130,174,701,372.00	1,483,600,500.00	-	128,691,100,872.00	-	128,691,100,872.00
310000	HACIENDA PUBLICA	130,174,701,372.00	1,483,600,500.00	-	128,691,100,872.00	-	128,691,100,872.00
310500	CAPITAL FISCAL	119,206,045,239.00	-	-	119,206,045,239.00	-	119,206,045,239.00
310504	Municipio	119,206,045,239.00	-	-	119,206,045,239.00	-	119,206,045,239.00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,285,620,806.00	-	-	11,285,620,806.00	-	11,285,620,806.00
311552	Terrenos	8,812,024,200.00	-	-	8,812,024,200.00	-	8,812,024,200.00
311562	Edificaciones	1,828,627,704.00	-	-	1,828,627,704.00	-	1,828,627,704.00
311576	Otros Activos	644,968,902.00	-	-	644,968,902.00	-	644,968,902.00
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPREC	-316,964,673.00	1,483,600,500.00	-	-1,800,565,173.00	-	-1,800,565,173.00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equipo	-274,031,700.00	137,432,839.00	-	-411,464,539.00	-	-411,464,539.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-19,379,350.00	1,334,488,991.00	-	-1,353,868,341.00	-	-1,353,868,341.00
312807	Amortizacion de otros activos	-23,553,623.00	11,678,670.00	-	-35,232,293.00	-	-35,232,293.00
400000	INGRESOS	29,819,947,624.00	4,912,414,610.00	7,136,197,175.00	32,043,730,189.00	-	32,043,730,189.00
410000	INGRESOS FISCALES	20,895,368,650.00	518,127,613.00	6,091,262,796.00	26,468,503,833.00	-	26,468,503,833.00
410500	TRIBUTARIOS	18,884,959,202.00	454,123,734.00	5,376,124,900.00	23,806,960,368.00	-	23,806,960,368.00
410507	Predial Unificado	4,895,621,053.00	279,014,918.00	219,683,112.00	4,836,289,247.00	-	4,836,289,247.00
410508	Industria y Comercio	10,202,851,470.00	172,227,341.00	4,029,832,647.00	14,060,456,776.00	-	14,060,456,776.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
410519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	1,544,788,863.00	-	309,033,082.00	1,853,821,945.00	-	1,853,821,945.00
410521	Avisos y Tableros	1,117,914,599.00	-	347,023,900.00	1,464,938,499.00	-	1,464,938,499.00
410533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	42,798,585.00	2,881,475.00	15,106,445.00	55,023,555.00	-	55,023,555.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	766,767,000.00	-	432,072,000.00	1,198,839,000.00	-	1,198,839,000.00
410542	Impuesto por la ocupacion de Vias	24,841,063.00	-	14,005,625.00	38,846,688.00	-	38,846,688.00
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado pùb	-	-	9,107,089.00	9,107,089.00	-	9,107,089.00
410585	Otros Impuestos Municipales	289,376,569.00	-	261,000.00	289,637,569.00	-	289,637,569.00
411000	NO TRIBUTARIOS	2,010,409,448.00	64,003,879.00	715,137,896.00	2,661,543,465.00	-	2,661,543,465.00
411001	Tasas	160,195,777.00	27,050.00	58,029,449.00	218,198,176.00	-	218,198,176.00
411002	Multas	74,046,621.00	222,000.00	46,520,258.00	120,344,879.00	-	120,344,879.00
411003	Intereses	1,344,093,714.00	439,387.00	242,179,642.00	1,585,833,969.00	-	1,585,833,969.00
411025	Participacion en el Trasnporte por oleoductos	96,992,290.00	-	31,328,848.00	128,321,138.00	-	128,321,138.00
411027	Estampillas	141,561,982.00	16,352,261.00	54,915,896.00	180,125,617.00	-	180,125,617.00
411061	Contribuciones	109,321,176.00	45,964,757.00	234,858,272.00	298,214,691.00	-	298,214,691.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	84,197,888.00	998,424.00	47,305,531.00	130,504,995.00	-	130,504,995.00
440000	TRANSFERENCIAS	8,040,697,411.00	4,386,709,828.00	808,462,681.00	4,462,450,264.00	-	4,462,450,264.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	7,808,810,356.00	4,386,709,828.00	662,092,953.00	4,084,193,481.00	-	4,084,193,481.00
440817	Participacion para salud	1,725,023,260.00	23,641,667.00	-	1,701,381,593.00	-	1,701,381,593.00
440818	Participacion para Educacion	539,758,442.00	-	21,929,799.00	561,688,241.00	-	561,688,241.00
440819	Participacion para proposito General	813,033,678.00	-	406,516,839.00	1,219,550,517.00	-	1,219,550,517.00
440820	Participacion para pensiones Fondo Naciona	4,131,497,626.00	4,131,497,626.00	61,503,301.00	61,503,301.00	-	61,503,301.00
440821	Programas para alimentacion escolar	21,544,536.00	-	10,772,708.00	32,317,244.00	-	32,317,244.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Pot	554,311,147.00	231,570,535.00	161,370,306.00	484,110,918.00	-	484,110,918.00
440825	Atencion Integral para Primera Infancia	23,641,667.00	-	-	23,641,667.00	-	23,641,667.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	23,534,404.00	-	47,845,269.00	71,379,673.00	-	71,379,673.00
441304	para proyectos de desarrollo regional compe	88,010.00	-	203,707.00	291,717.00	-	291,717.00
441305	Para ahorro pensional Territorial	23,446,394.00	-	47,641,562.00	71,087,956.00	-	71,087,956.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOC	75,453,375.00	-	-	75,453,375.00	-	75,453,375.00
442101	Fosiga Solidaridad	75,453,375.00	-	-	75,453,375.00	-	75,453,375.00
442800	OTRAS TRASFERENCIAS	132,899,276.00	-	98,524,459.00	231,423,735.00	-	231,423,735.00
442802	Para proyectos de Inversion	58,500,000.00	-	-	58,500,000.00	-	58,500,000.00
442804	Para proyectos de salud	3,698,580.00	-	30,641,830.00	34,340,410.00	-	34,340,410.00
442890	Otras Trasnferencias	70,700,696.00	-	67,882,629.00	138,583,325.00	-	138,583,325.00
480000	OTROS INGRESOS	883,881,563.00	7,577,169.00	236,471,698.00	1,112,776,092.00	-	1,112,776,092.00
480500	FINANCIEROS	607,649,384.00	7,577,169.00	200,635,485.00	800,707,700.00	-	800,707,700.00
480504	Intereses Deudores	1,998,266.00	-	-	1,998,266.00	-	1,998,266.00
480522	Intereses Sobre depositos	57,637,703.00	7,577,169.00	124,766,161.00	174,826,695.00	-	174,826,695.00
480590	Otros Ingresos Financieros	548,013,415.00	-	75,869,324.00	623,882,739.00	-	623,882,739.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	58,496,861.00	-	25,577,488.00	84,074,349.00	-	84,074,349.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de
movimiento

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/09/2017
01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480817	Arrendamiento	28,635,219.00	-	15,202,083.00	43,837,302.00	-	43,837,302.00
480819	Donaciones	29,861,642.00	-	10,375,405.00	40,237,047.00	-	40,237,047.00
481000	EXTRAORDINARIOS	-	-	10,258,725.00	10,258,725.00	-	10,258,725.00
481008	Recuperaciones	-	-	10,258,725.00	10,258,725.00	-	10,258,725.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	217,735,318.00	-	-	217,735,318.00	-	217,735,318.00
481559	Otros Ingresos	217,735,318.00	-	-	217,735,318.00	-	217,735,318.00
500000	GASTOS	12,021,796,782.00	7,847,205,709.00	357,860,161.00	19,511,142,330.00	-	19,511,142,330.00
510000	ADMINISTRACION	4,561,901,093.00	2,616,598,069.00	20,263,924.00	7,158,235,238.00	-	7,158,235,238.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,746,912,777.00	1,561,636,431.00	7,515,784.00	4,301,033,424.00	-	4,301,033,424.00
510101	Sueldos del personal	1,770,621,892.00	871,520,804.00	-	2,642,142,696.00	-	2,642,142,696.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	33,640,262.00	29,048,287.00	1,779,118.00	60,909,431.00	-	60,909,431.00
510109	Honorarios	219,305,489.00	145,873,807.00	5,736,666.00	359,442,630.00	-	359,442,630.00
510113	Prima de vacaciones	83,527,804.00	53,859,369.00	-	137,387,173.00	-	137,387,173.00
510114	Prima de Navidad	149,618,550.00	78,849,773.00	-	228,468,323.00	-	228,468,323.00
510117	Vacaciones	77,106,803.00	78,663,427.00	-	155,770,230.00	-	155,770,230.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	11,091,145.00	4,882,223.00	-	15,973,368.00	-	15,973,368.00
510119	Bonificacion	100,661,496.00	29,922,559.00	-	130,584,055.00	-	130,584,055.00
510123	Auxilios de Transportes	13,612,789.00	6,703,855.00	-	20,316,644.00	-	20,316,644.00
510124	Cesantias	159,255,865.00	69,690,737.00	-	228,946,602.00	-	228,946,602.00
510125	Intereses a las Cesantias	14,829,978.00	7,497,501.00	-	22,327,479.00	-	22,327,479.00
510130	Capacitacion	6,885,000.00	-	-	6,885,000.00	-	6,885,000.00
510148	Gastos de Viaje	1,263,696.00	-	-	1,263,696.00	-	1,263,696.00
510152	Prima de servicios	83,039,657.00	177,554,990.00	-	260,594,647.00	-	260,594,647.00
510160	Subsidio de Alimentacion	15,725,436.00	7,569,099.00	-	23,294,535.00	-	23,294,535.00
510190	Gastos Generales	6,726,915.00	-	-	6,726,915.00	-	6,726,915.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43,318,277.00	16,713,235.00	-	60,031,512.00	-	60,031,512.00
510201	Incapacidades	9,146,155.00	10,952,115.00	-	20,098,270.00	-	20,098,270.00
510207	Cuotas partes pensionales de Jubilacion	23,269,990.00	5,761,120.00	-	29,031,110.00	-	29,031,110.00
510213	Cuotas partes de Bonos Pensionales	10,902,132.00	-	-	10,902,132.00	-	10,902,132.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416,136,676.00	288,892,246.00	93,400.00	704,935,522.00	-	704,935,522.00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	68,176,400.00	53,866,900.00	42,000.00	122,001,300.00	-	122,001,300.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	138,430,260.00	91,510,487.00	-	229,940,747.00	-	229,940,747.00
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	23,879,000.00	16,417,200.00	51,400.00	40,244,800.00	-	40,244,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras de	81,448,859.00	59,591,419.00	-	141,040,278.00	-	141,040,278.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	104,202,157.00	67,506,240.00	-	171,708,397.00	-	171,708,397.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	85,271,300.00	64,639,300.00	140,700.00	149,769,900.00	-	149,769,900.00
510401	Aportes al ICBF	51,133,400.00	38,969,800.00	140,700.00	89,962,500.00	-	89,962,500.00
510402	Aportes al Sena	8,539,100.00	6,221,000.00	-	14,760,100.00	-	14,760,100.00
510403	Aportes a ESAP	8,539,100.00	6,491,200.00	-	15,030,300.00	-	15,030,300.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos	17,059,700.00	12,957,300.00	-	30,017,000.00	-	30,017,000.00
511100	GENERALES	1,270,262,063.00	684,716,857.00	12,514,040.00	1,942,464,880.00	-	1,942,464,880.00
511114	Materiales y Suministros	177,947,616.00	88,393,475.00	-	266,341,091.00	-	266,341,091.00
511115	Mantenimiento	112,785,440.00	238,570,790.00	12,054,000.00	339,302,230.00	-	339,302,230.00
511117	Servicios Publicos	137,984,109.00	49,464,224.00	460,040.00	186,988,293.00	-	186,988,293.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afi	202,119,523.00	92,560,000.00	-	294,679,523.00	-	294,679,523.00
511122	Fotocopias	1,790,175.00	4,165,810.00	-	5,955,985.00	-	5,955,985.00
511123	Comunicaciones y Transportes	7,130,250.00	15,890,700.00	-	23,020,950.00	-	23,020,950.00
511125	Seguros	222,201,898.00	464,197.00	-	222,666,095.00	-	222,666,095.00
511146	Combustibles y lubricantes	107,710,120.00	71,090,171.00	-	178,800,291.00	-	178,800,291.00
511190	Otros gastos generales	300,592,932.00	124,117,490.00	-	424,710,422.00	-	424,710,422.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	7,080,858.00	-	7,080,858.00	-	7,080,858.00
542303	Para gastos de funcionamiento	-	7,080,858.00	-	7,080,858.00	-	7,080,858.00
550000	GASTO SOCIAL	7,071,739,238.00	5,196,213,016.00	337,596,237.00	11,930,356,017.00	-	11,930,356,017.00
550100	EDUCACION	2,551,278,675.00	1,474,871,588.00	34,328,037.00	3,991,822,226.00	-	3,991,822,226.00
550105	Generales	2,551,278,675.00	1,474,871,588.00	34,328,037.00	3,991,822,226.00	-	3,991,822,226.00
550200	SALUD	1,118,769,521.00	654,175,588.00	3,172,500.00	1,769,772,609.00	-	1,769,772,609.00
550205	Generales	498,891,561.00	244,171,095.00	3,172,500.00	739,890,156.00	-	739,890,156.00
550210	Regimen Subsidiado	619,877,960.00	410,004,493.00	-	1,029,882,453.00	-	1,029,882,453.00
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	363,182,928.00	-	363,182,928.00	-	363,182,928.00
550305	Generales	-	363,182,928.00	-	363,182,928.00	-	363,182,928.00
550400	VIVIENDA	7,018,987.00	1,911,680.00	-	8,930,667.00	-	8,930,667.00
550405	Generales	7,018,987.00	1,911,680.00	-	8,930,667.00	-	8,930,667.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	807,566,639.00	545,243,299.00	13,759,883.00	1,339,050,055.00	-	1,339,050,055.00
550505	Generales	807,566,639.00	545,243,299.00	13,759,883.00	1,339,050,055.00	-	1,339,050,055.00
550600	CULTURA	847,628,976.00	587,245,370.00	14,840,500.00	1,420,033,846.00	-	1,420,033,846.00
550605	Generales	847,628,976.00	587,245,370.00	14,840,500.00	1,420,033,846.00	-	1,420,033,846.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST.	1,587,239,314.00	1,494,202,513.00	271,495,317.00	2,809,946,510.00	-	2,809,946,510.00
550705	Generales	1,587,239,314.00	1,494,202,513.00	271,495,317.00	2,809,946,510.00	-	2,809,946,510.00
550800	MEDIO AMBIENTE	54,177,850.00	34,653,540.00	-	88,831,390.00	-	88,831,390.00
550801	Actividades de Conservacion	54,177,850.00	34,653,540.00	-	88,831,390.00	-	88,831,390.00
555000	SUBSIDIOS ASIGANDOS	98,059,276.00	40,726,510.00	-	138,785,786.00	-	138,785,786.00
555010	Servicios de Alcantarillado	40,746,633.00	26,346,860.00	-	67,093,493.00	-	67,093,493.00
555011	Servicios de Aseo	57,312,643.00	14,379,650.00	-	71,692,293.00	-	71,692,293.00
580000	OTROS GASTOS	388,156,451.00	27,313,766.00	-	415,470,217.00	-	415,470,217.00
580100	INTERESES	71,875,453.00	27,313,766.00	-	99,189,219.00	-	99,189,219.00
580140	Operaciones de Financiamiento Interno	71,875,453.00	27,313,766.00	-	99,189,219.00	-	99,189,219.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	181,377,382.00	-	-	181,377,382.00	-	181,377,382.00
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudici.	172,363,500.00	-	-	172,363,500.00	-	172,363,500.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580890	Otros gastos ordinarios	9,013,882.00	-	-	9,013,882.00	-	9,013,882.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,903,616.00	-	-	134,903,616.00	-	134,903,616.00
581588	Gastos generales	134,903,616.00	-	-	134,903,616.00	-	134,903,616.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	3,690,822,883.00	-	-	3,690,822,883.00	-	3,690,822,883.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,690,822,883.00	-	-	3,690,822,883.00	-	3,690,822,883.00
812001	Civiles	1,800,063,883.00	-	-	1,800,063,883.00	-	1,800,063,883.00
812002	Laborales	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
812003	Penales	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
812004	Administrativas	1,508,759,000.00	-	-	1,508,759,000.00	-	1,508,759,000.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	22,038,288.00	-	-	22,038,288.00	-	22,038,288.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
831510	Propiedades Planta Y Equipo	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,239,000.00	-	-	6,239,000.00	-	6,239,000.00
834704	Propiedad planta y Equipo	6,239,000.00	-	-	6,239,000.00	-	6,239,000.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-3,712,861,171.00	-	-	-3,712,861,171.00	-	-3,712,861,171.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR	-3,268,828,883.00	-	-	-3,268,828,883.00	-	-3,268,828,883.00
890506	Ligos y Demandas	-3,268,828,883.00	-	-	-3,268,828,883.00	-	-3,268,828,883.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR	-444,032,288.00	-	-	-444,032,288.00	-	-444,032,288.00
891506	Activos retirados	-9,311,288.00	-	-	-9,311,288.00	-	-9,311,288.00
891518	Bienes entregados a terceros	-6,239,000.00	-	-	-6,239,000.00	-	-6,239,000.00
891590	otras cuentas deudoras	-428,482,000.00	-	-	-428,482,000.00	-	-428,482,000.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	Responsabilidades Contingentes	20,608,061,316.00	-	-	20,608,061,316.00	-	20,608,061,316.00
912000	Litigios y demandas	20,608,061,316.00	-	-	20,608,061,316.00	-	20,608,061,316.00
912001	Civiles	6,305,298,000.00	-	-	6,305,298,000.00	-	6,305,298,000.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demanadas	14,302,763,316.00	-	-	14,302,763,316.00	-	14,302,763,316.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	-	-	165,687,951.00	-	165,687,951.00
930600	Bienes recibidos en custodia	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
930617	Propiedad planta y Equipo	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
932525	Propiedades Planta y equipo	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
934600	Bienes recibidos de terceros	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
934619	Bienes recibidos de terceros	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
990000	Acreedoras por el contra	-20,773,749,267.00	-	-	-20,773,749,267.00	-	-20,773,749,267.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-20,608,061,316.00	-	-	-20,608,061,316.00	-	-20,608,061,316.00
990505	Litigios y demandas	-20,608,061,316.00	-	-	-20,608,061,316.00	-	-20,608,061,316.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de
movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-165,687,951.00	-	-	-165,687,951.00	-	-165,687,951.00
991502	Bienes Recibos en custodia	-38,834,951.00	-	-	-38,834,951.00	-	-38,834,951.00
991505	Responsabilidades Contingentes	-26,528,000.00	-	-	-26,528,000.00	-	-26,528,000.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-100,325,000.00	-	-	-100,325,000.00	-	-100,325,000.00


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal

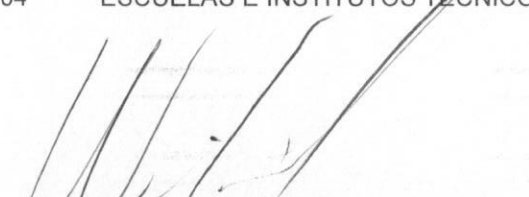

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

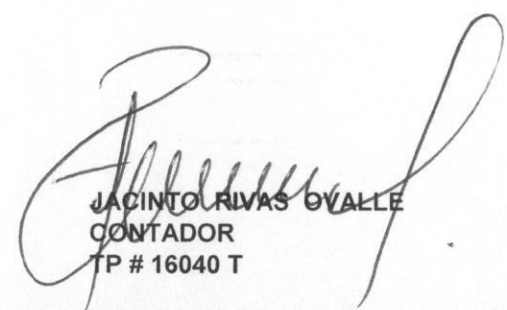
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/09/2017

Cifras en 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	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	441,329,339.00	-
141314	Otras Trasferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	247,820,031.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	235,696,039.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para propos	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	200,997,982.00	-
141318	Sistema General de Participaciones-Participación para pens	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	61,503,301.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y saneamier	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	134,482,981.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	2,885,578.00	-
411001	tasas	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	3,389,667
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	1,701,381,593
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	-	561,688,241
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,219,550,517
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	32,317,244
440825	Atencion Integral para Primera Infancia	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	23,641,667
440820	Participacion para pensiones Fondo Nacional	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	61,503,301
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y S	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	484,110,918
441304	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	291,717
441305	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	71,087,956
442101	Fosiga Solidaridad	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	75,453,375
442802	Para proyectos de Inversion	14100000	Ministerio de La cultura	-	8,500,000
442802	Para proyectos de Inversion	11000000	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-	50,000,000
442804	Para proyectos de Salud	923272531	Etesa	-	34,340,410
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	5,870,000
480817	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	16,757,000
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	89,962,500
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	14,760,100
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	15,030,300
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	30,017,000


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T