

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	186,902,748,715.00	49,601,675,369.00	48,575,180,685.00	187,929,243,399.00	36,707,969,076.00	151,221,274,323.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,762,608,668.00	28,859,821,976.00	25,798,732,946.00	29,823,697,698.00	29,823,697,698.00	0.00
1.1.05	CAJA	4,013,331.00	0.00	0.00	4,013,331.00	4,013,331.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	4,013,331.00	0.00	0.00	4,013,331.00	4,013,331.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,758,595,337.00	28,859,821,976.00	25,798,732,946.00	29,819,684,367.00	29,819,684,367.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2,583,081,137.00	2,642,122,276.00	1,575,488,996.00	3,649,714,417.00	3,649,714,417.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	24,175,514,200.00	26,217,699,700.00	24,223,243,950.00	26,169,969,950.00	26,169,969,950.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	576,780,008.00	0.00	0.00	576,780,008.00	576,780,008.00	0.00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	576,780,008.00	0.00	0.00	576,780,008.00	576,780,008.00	0.00
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	1,772,000.00	0.00	0.00	1,772,000.00	1,772,000.00	0.00
1.2.22.18	Fondos de inversión colectiva	575,008,008.00	0.00	0.00	575,008,008.00	575,008,008.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9,928,307,595.00	12,072,773,174.00	15,775,438,485.00	6,225,642,284.00	6,225,642,284.00	0.00
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6,735,223,583.00	6,092,136,611.00	7,506,537,362.00	5,320,822,832.00	5,320,822,832.00	0.00
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	6,531,411,082.00	252,554,773.00	1,553,776,524.00	5,230,189,331.00	5,230,189,331.00	0.00
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	24,564,501.00	3,958,700,190.00	3,958,700,190.00	24,564,501.00	24,564,501.00	0.00
1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	364,721,686.00	364,721,686.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.19	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0.00	359,517,639.00	359,517,639.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00	317,030,000.00	317,030,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	179,248,000.00	794,767,000.00	907,946,000.00	66,069,000.00	66,069,000.00	0.00
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	8,892,936.00	8,892,936.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	0.00	1,801,000.00	1,801,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.88	Estampillas	0.00	34,151,387.00	34,151,387.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	260,727,526.00	260,727,526.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.01	Tasas	0.00	1,788,800.00	1,788,800.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.02	Multas y sanciones	0.00	33,487,735.00	33,487,735.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	0.00	70,911,661.00	70,911,661.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	Contribuciones	0.00	8,893,756.00	8,893,756.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	145,645,574.00	145,645,574.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	13,515,152.00	13,515,152.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00	13,130,152.00	13,130,152.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.90	Otros servicios	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	105,574,064.00	105,574,064.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.04	Servicio de aseo	0.00	13,952,755.00	13,952,755.00	0.00	0.00	0.00
1.3.18.08	Subsidio servicio de acueducto	0.00	90,462,919.00	90,462,919.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.3.18.09	Subsidio servicio de alcantarillado	0.00	1,158,390.00	1,158,390.00	0.00	0.00	0.00
1.3.21	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	80,965,070.00	80,965,070.00	0.00	0.00	0.00
1.3.21.08	Intereses de mora	0.00	80,965,070.00	80,965,070.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,317,789,954.00	2,634,003,280.00	3,343,418,047.00	608,375,187.00	608,375,187.00	0.00
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	112,795,529.00	0.00	0.00	112,795,529.00	112,795,529.00	0.00
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	371,600,965.00	1,658,217,102.00	2,029,818,067.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	81,860,960.00	117,281,362.00	70,840,804.00	128,301,518.00	128,301,518.00	0.00
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	370,258,922.00	546,145,582.00	910,242,640.00	6,161,864.00	6,161,864.00	0.00
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	169,459,299.00	0.00	0.00	169,459,299.00	169,459,299.00	0.00
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	95,743,777.00	98,724,243.00	17,938,686.00	176,529,334.00	176,529,334.00	0.00
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	111,570,502.00	151,414,291.00	252,357,150.00	10,627,643.00	10,627,643.00	0.00
1.3.37.12	Otras transferencias	4,500,000.00	62,220,700.00	62,220,700.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,875,294,058.00	2,885,851,471.00	4,464,701,264.00	296,444,265.00	296,444,265.00	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12,943,897.00	2,881,187,497.00	2,839,599,184.00	54,532,210.00	54,532,210.00	0.00
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	157,716.00	0.00	0.00	157,716.00	157,716.00	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1,862,192,445.00	4,663,974.00	1,625,102,080.00	241,754,339.00	241,754,339.00	0.00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	92,903,185.00	4,509,340.00	15,563,439.00	81,849,086.00	81,849,086.00	0.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	92,903,185.00	4,509,340.00	15,563,439.00	81,849,086.00	81,849,086.00	0.00
1.4.15.07	Préstamos educativos	72,773,330.00	4,509,340.00	15,563,439.00	61,719,231.00	61,719,231.00	0.00
1.4.15.23	Microcrédito	20,129,855.00	0.00	0.00	20,129,855.00	20,129,855.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,272,703,451.00	5,478,144,704.00	3,883,878,572.00	78,866,969,583.00	78,866,969,583.00	0.00
1.6.05	TERRENOS	14,293,972,197.00	0.00	0.00	14,293,972,197.00	14,293,972,197.00	0.00
1.6.05.01	Urbanos	5,694,886,000.00	0.00	0.00	5,694,886,000.00	0.00	5,694,886,000.00
1.6.05.02	Rurales	6,787,576,197.00	0.00	0.00	6,787,576,197.00	0.00	6,787,576,197.00
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510,000.00	0.00	0.00	1,811,510,000.00	0.00	1,811,510,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,853,178,897.00	4,022,483,000.00	2,507,932,180.00	24,367,729,717.00	24,367,729,717.00	0.00
1.6.15.01	Edificaciones	18,277,808,207.00	1,395,583,141.00	1,395,583,141.00	18,277,808,207.00	0.00	18,277,808,207.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	4,575,370,690.00	2,626,899,859.00	1,112,349,039.00	6,089,921,510.00	0.00	6,089,921,510.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,313,765,884.00	1,228,969,844.00	1,025,428,765.00	1,517,306,963.00	1,517,306,963.00	0.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1,989,251.00	0.00	0.00	1,989,251.00	0.00	1,989,251.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	44,417,754.00	0.00	0.00	44,417,754.00	0.00	44,417,754.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	596,992,500.00	0.00	0.00	596,992,500.00	0.00	596,992,500.00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	670,366,379.00	1,228,969,844.00	1,025,428,765.00	873,907,458.00	0.00	873,907,458.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215826758
FECHA DE CORTE	30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.40	EDIFICACIONES	38,679,106,085.00	0.00	0.00	38,679,106,085.00		38,679,106,085.00
1.6.40.01	Edificios y casas	17,847,790,870.00	0.00	0.00	17,847,790,870.00	0.00	17,847,790,870.00
1.6.40.04	Locales	368,001,999.00	0.00	0.00	368,001,999.00	0.00	368,001,999.00
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	25,720,050.00	0.00	0.00	25,720,050.00	0.00	25,720,050.00
1.6.40.09	Colegios y escuelas	494,696,799.00	0.00	0.00	494,696,799.00	0.00	494,696,799.00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	1,465,514,303.00	0.00	0.00	1,465,514,303.00	0.00	1,465,514,303.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	16,227,129,640.00	0.00	0.00	16,227,129,640.00	0.00	16,227,129,640.00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	2,250,252,424.00	0.00	0.00	2,250,252,424.00	0.00	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00	0.00	0.00	1,132,010,000.00		1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	1,132,010,000.00	0.00	0.00	1,132,010,000.00	0.00	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,059,943,172.00	0.00	0.00	5,059,943,172.00		5,059,943,172.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	322,635,385.00	0.00	0.00	322,635,385.00	0.00	322,635,385.00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	194,908,083.00	0.00	0.00	194,908,083.00	0.00	194,908,083.00
1.6.55.05	Equipo de música	1,243,108,718.00	0.00	0.00	1,243,108,718.00	0.00	1,243,108,718.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2,104,436,200.00	0.00	0.00	2,104,436,200.00	0.00	2,104,436,200.00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	148,797,958.00	0.00	0.00	148,797,958.00	0.00	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	84,967,004.00	0.00	0.00	84,967,004.00	0.00	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	41,434,150.00	0.00	0.00	41,434,150.00	0.00	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	194,851,004.00	0.00	0.00	194,851,004.00	0.00	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	22,059,004.00	0.00	0.00	22,059,004.00	0.00	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipo de aseo	15,534,005.00	0.00	0.00	15,534,005.00	0.00	15,534,005.00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	687,211,661.00	0.00	0.00	687,211,661.00	0.00	687,211,661.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108,907,111.00	0.00	0.00	108,907,111.00		108,907,111.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	31,448,962.00	0.00	0.00	31,448,962.00	0.00	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	20,810,002.00	0.00	0.00	20,810,002.00	0.00	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	18,310,002.00	0.00	0.00	18,310,002.00	0.00	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	12,509,004.00	0.00	0.00	12,509,004.00	0.00	12,509,004.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	25,829,141.00	0.00	0.00	25,829,141.00	0.00	25,829,141.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,209,137,246.00	0.00	0.00	5,209,137,246.00		5,209,137,246.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	3,851,228,681.00	0.00	0.00	3,851,228,681.00	0.00	3,851,228,681.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	239,537,998.00	0.00	0.00	239,537,998.00	0.00	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,118,370,567.00	0.00	0.00	1,118,370,567.00	0.00	1,118,370,567.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,467,283,390.00	0.00	0.00	5,467,283,390.00		5,467,283,390.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1,578,020,110.00	0.00	0.00	1,578,020,110.00	0.00	1,578,020,110.00
1.6.70.02	Equipo de computación	3,532,771,548.00	0.00	0.00	3,532,771,548.00	0.00	3,532,771,548.00
1.6.70.04	Satélites y antenas	4,193,002.00	0.00	0.00	4,193,002.00	0.00	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	306,496,134.00	0.00	0.00	306,496,134.00	0.00	306,496,134.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	45,802,596.00	0.00	0.00	45,802,596.00	0.00	45,802,596.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,620,716,461.00	0.00	0.00	1,620,716,461.00		1,620,716,461.00
1.6.75.02	Terrestre	1,620,716,461.00	0.00	0.00	1,620,716,461.00	0.00	1,620,716,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	232,405,853.00	0.00	0.00	232,405,853.00		232,405,853.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	232,405,853.00	0.00	0.00	232,405,853.00	0.00	232,405,853.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	121,802,802.00	0.00	0.00	121,802,802.00		121,802,802.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00	0.00	0.00	12,198,000.00	0.00	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00	0.00	0.00	4,630,561.00	0.00	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	104,974,241.00	0.00	0.00	104,974,241.00	0.00	104,974,241.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18,819,525,647.00	226,691,860.00	350,517,627.00	-18,943,351,414.00		-18,943,351,414.00
1.6.85.01	Edificaciones	-11,140,691,826.00	0.00	143,089,173.00	-11,283,780,999.00	0.00	-11,283,780,999.00
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-25,038,780.00	0.00	66,000.00	-25,104,780.00	0.00	-25,104,780.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1,734,861,286.00	0.00	38,817,321.00	-1,773,678,607.00	0.00	-1,773,678,607.00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-92,572,207.00	0.00	7,998,729.00	-100,570,936.00	0.00	-100,570,936.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,000,313,246.00	0.00	37,685,469.00	-2,037,998,715.00	0.00	-2,037,998,715.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2,397,013,881.00	0.00	95,793,792.00	-2,492,807,673.00	0.00	-2,492,807,673.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-978,303,075.00	0.00	18,700,776.00	-997,003,851.00	0.00	-997,003,851.00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-450,731,346.00	226,691,860.00	8,366,367.00	-232,405,853.00	0.00	-232,405,853.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	54,049,498,647.00	0.00	0.00	54,049,498,647.00		54,049,498,647.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54,030,218,647.00	0.00	0.00	54,030,218,647.00		54,030,218,647.00
1.7.10.01	Red carretera	51,557,783,032.00	0.00	0.00	51,557,783,032.00	0.00	51,557,783,032.00
1.7.10.04	Plazas públicas	334,626,990.00	0.00	0.00	334,626,990.00	0.00	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques recreacionales	1,141,748,630.00	0.00	0.00	1,141,748,630.00	0.00	1,141,748,630.00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	996,059,995.00	0.00	0.00	996,059,995.00	0.00	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,280,000.00	0.00	0.00	19,280,000.00		19,280,000.00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	19,280,000.00	0.00	0.00	19,280,000.00	0.00	19,280,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	18,219,947,161.00	3,186,426,175.00	3,101,567,243.00	18,304,806,093.00		18,304,806,093.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,716,709,805.00	0.00	47,767,000.00	6,668,942,805.00		6,668,942,805.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88,621,531.00	0.00	0.00	88,621,531.00	88,621,531.00	0.00
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6,628,088,274.00	0.00	47,767,000.00	6,580,321,274.00	0.00	6,580,321,274.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,025,238,098.00	1,395,583,141.00	1,395,583,141.00	6,025,238,098.00		6,025,238,098.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6,025,238,098.00	1,395,583,141.00	1,395,583,141.00	6,025,238,098.00	0.00	6,025,238,098.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,110,886,256.00	1,790,843,034.00	1,658,217,102.00	5,243,512,188.00		5,243,512,188.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	5,110,886,256.00	132,625,932.00	0.00	5,243,512,188.00	0.00	5,243,512,188.00
1.9.08.04	Encargo fiduciario - Fiducia de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JRivas		0.00	1,658,217,102.00	1,658,217,102.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	216825768
FECHA DE CORTE	30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	730,425,910.00	0.00	0.00	730,425,910.00		730,425,910.00
1.9.70.05	Derechos	7,888,996.00	0.00	0.00	7,888,996.00	0.00	7,888,996.00
1.9.70.07	Licencias	402,936,914.00	0.00	0.00	402,936,914.00	0.00	402,936,914.00
1.9.70.08	Softwares	319,600,000.00	0.00	0.00	319,600,000.00	0.00	319,600,000.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-363,312,908.00	0.00	0.00	-363,312,908.00		-363,312,908.00
1.9.75.05	Derechos	-7,885,306.00	0.00	0.00	-7,885,306.00	0.00	-7,885,306.00
1.9.75.07	Licencias	-355,427,602.00	0.00	0.00	-355,427,602.00	0.00	-355,427,602.00
2	PASIVOS	30,890,631,085.00	22,912,348,960.00	27,865,720,242.00	35,844,002,367.00	5,802,818,688.00	30,041,183,679.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11,927,989,035.00	0.00	4,987,232,874.00	16,915,221,909.00		16,915,221,909.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	11,927,989,035.00	0.00	4,987,232,874.00	16,915,221,909.00		16,915,221,909.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	11,927,989,035.00	0.00	4,987,232,874.00	16,915,221,909.00	0.00	16,915,221,909.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,081,978,872.00	20,912,203,307.00	20,370,788,261.00	3,540,563,826.00	3,540,563,826.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,653,001,985.00	19,238,732,963.00	19,541,872,400.00	2,956,141,422.00	2,956,141,422.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2,653,001,985.00	19,232,668,426.00	19,535,807,863.00	2,956,141,422.00	2,956,141,422.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0.00	6,064,537.00	6,064,537.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,158,073,092.00	1,158,073,092.00	169,858,053.00	169,858,053.00	169,858,053.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	1,158,073,092.00	1,158,073,092.00	169,858,053.00	169,858,053.00	169,858,053.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81,963,214.00	57,636,853.00	126,397,956.00	150,724,317.00	150,724,317.00	0.00
2.4.07.01	Deducción de impuestos	0.00	28,035,990.00	73,956,372.00	45,920,382.00	45,920,382.00	0.00
2.4.07.03	Impuestos	23,559,000.00	0.00	0.00	23,559,000.00	23,559,000.00	0.00
2.4.07.22	Estampillas	0.00	590,928.00	15,501,861.00	14,910,933.00	14,910,933.00	0.00
2.4.07.26	Rendimientos financieros	8,275,114.00	0.00	0.00	8,275,114.00	8,275,114.00	0.00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	50,129,100.00	29,009,935.00	36,939,723.00	58,058,888.00	58,058,888.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	127,159,439.00	279,270,254.00	292,344,694.00	140,233,879.00	140,233,879.00	0.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	34,757,336.00	59,787,411.00	65,222,916.00	40,192,841.00	40,192,841.00	0.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	36,821,140.00	55,853,634.00	61,262,630.00	42,230,136.00	42,230,136.00	0.00
2.4.24.04	Sindicatos	199,555.00	599,431.00	613,918.00	214,042.00	214,042.00	0.00
2.4.24.05	Cooperativas	6,872,890.00	20,759,932.00	20,969,102.00	7,082,060.00	7,082,060.00	0.00
2.4.24.06	Fondos de empleados	1,785,200.00	1,785,200.00	2,730,800.00	2,730,800.00	2,730,800.00	0.00
2.4.24.07	Libranzas	45,071,707.00	136,966,703.00	137,017,692.00	45,122,696.00	45,122,696.00	0.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1,120,560.00	2,082,360.00	1,923,600.00	961,800.00	961,800.00	0.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0.00	0.00	1,162,998.00	1,162,998.00	1,162,998.00	0.00
2.4.24.12	Seguros	531,051.00	1,435,583.00	1,441,038.00	536,506.00	536,506.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,880,537.00	178,490,145.00	233,330,125.00	115,720,517.00	115,720,517.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	4,987,363.00	24,417,679.00	29,630,975.00	10,200,659.00	10,200,659.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	1,168,702.00	17,214,646.00	37,792,049.00	21,746,105.00	21,746,105.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	351,507.00	1,089,000.00	1,250,961.00	513,468.00	513,468.00	0.00
2.4.36.08	Compras	4,803,918.00	10,955,637.00	14,687,634.00	8,535,915.00	8,535,915.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	20,824,028.00	41,484,999.00	39,287,702.00	18,626,731.00	18,626,731.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	9,093,168.00	31,895,787.00	41,377,006.00	18,574,387.00	18,574,387.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
216825758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.36.26	Contratos de construcción	15,708,531.00	37,603,890.00	59,296,954.00	37,401,595.00	37,401,595.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	3,943,320.00	13,828,507.00	10,006,844.00	121,657.00	121,657.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	900,605.00	0.00	6,985,033.00	7,885,638.00	7,885,638.00	0.00
2.4.45.02	Venta de servicios	900,605.00	0.00	6,985,033.00	7,885,638.00	7,885,638.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,634,469,257.00	1,870,507,653.00	2,350,043,107.00	13,114,004,711.00	13,114,004,711.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,702,013,031.00	1,709,094,899.00	2,269,336,730.00	2,262,254,862.00	2,262,254,862.00	0.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0.00	1,264,972,462.00	1,269,256,651.00	4,284,189.00	4,284,189.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	269,712,250.00	717,994.00	116,518,003.00	385,512,259.00	385,512,259.00	0.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	51,212,452.00	1,156,575.00	820,990.00	50,876,867.00	50,876,867.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	393,461,172.00	143,521,457.00	93,824,060.00	343,763,775.00	343,763,775.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	134,618,402.00	25,673,159.00	58,077,931.00	167,023,174.00	167,023,174.00	0.00
2.5.11.06	Prima de servicios	494,015,029.00	212,740,982.00	601,710,990.00	882,985,037.00	882,985,037.00	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	110,891,027.00	701,263.00	102,457,815.00	212,647,579.00	212,647,579.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	245,899,899.00	59,611,007.00	26,670,290.00	212,959,182.00	212,959,182.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	826,400.00	0.00	0.00	826,400.00	826,400.00	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	1,376,400.00	0.00	0.00	1,376,400.00	1,376,400.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,932,456,226.00	161,412,754.00	80,706,377.00	10,851,749,849.00		10,851,749,849.00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	0.00	21,561,061.00	21,561,061.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0.00	59,145,316.00	59,145,316.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	7,330,075,798.00	21,561,061.00	0.00	7,308,514,737.00	0.00	7,308,514,737.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3,602,380,428.00	59,145,316.00	0.00	3,543,235,112.00	0.00	3,543,235,112.00
2.7	PROVISIONES	12,990,821.00	0.00	0.00	12,990,821.00		12,990,821.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,990,821.00	0.00	0.00	12,990,821.00		12,990,821.00
2.7.01.03	Administrativas	12,990,821.00	0.00	0.00	12,990,821.00	0.00	12,990,821.00
2.9	OTROS PASIVOS	2,233,203,100.00	129,638,000.00	157,656,000.00	2,261,221,100.00		2,261,221,100.00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,805,203,100.00	129,638,000.00	157,656,000.00	1,833,221,100.00		1,833,221,100.00
2.9.17.05	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1,805,203,100.00	129,638,000.00	157,656,000.00	1,833,221,100.00	0.00	1,833,221,100.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428,000,000.00	0.00	0.00	428,000,000.00		428,000,000.00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	428,000,000.00	0.00	0.00	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00
3	PATRIMONIO	139,221,837,329.00	32,993,328.00	209,959,126.00	139,398,803,127.00		139,398,803,127.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	139,221,837,329.00	32,993,328.00	209,959,126.00	139,398,803,127.00		139,398,803,127.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112,944,629,349.00	0.00	0.00	112,944,629,349.00		112,944,629,349.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112,944,629,349.00	0.00	0.00	112,944,629,349.00	0.00	112,944,629,349.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,459,015,149.00	32,993,328.00	209,959,126.00	31,635,980,947.00		31,635,980,947.00
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	31,459,015,149.00	32,993,328.00	209,959,126.00	31,635,980,947.00	0.00	31,635,980,947.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-5,181,807,169.00	0.00	0.00	-5,181,807,169.00		-5,181,807,169.00

JRivas

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
216825758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-5,181,807,169.00	0.00	0.00	-5,181,807,169.00	0.00	-5,181,807,169.00
4	INGRESOS	24,688,403,081.00	3,147,221,097.00	11,216,463,039.00	32,757,645,023.00		32,757,645,023.00
4.1	INGRESOS FISCALES	22,904,726,116.00	711,830,354.00	6,230,546,402.00	28,423,442,164.00	0.00	28,423,442,164.00
4.1.05	IMPUESTOS	23,914,055,839.00	617,065,926.00	5,846,641,653.00	29,143,631,566.00		29,143,631,566.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	12,375,828,971.00	77,129,024.00	33,043,058.00	12,331,743,005.00	0.00	12,331,743,005.00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	8,039,535,147.00	242,343,452.00	3,716,504,172.00	11,513,695,867.00	0.00	11,513,695,867.00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	0.00	364,721,686.00	364,721,686.00	0.00	364,721,686.00
4.1.05.19	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	1,708,209,533.00	4,893,324.00	354,624,315.00	2,057,940,524.00	0.00	2,057,940,524.00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	797,822,000.00	32,931,000.00	284,099,000.00	1,048,990,000.00	0.00	1,048,990,000.00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	536,533,000.00	179,248,000.00	794,767,000.00	1,152,052,000.00	0.00	1,152,052,000.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	0.00	8,892,936.00	8,892,936.00	0.00	8,892,936.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	374,389,000.00	6,000.00	1,795,000.00	376,178,000.00	0.00	376,178,000.00
4.1.05.76	Estampillas	81,738,188.00	80,515,126.00	288,194,486.00	289,417,548.00	0.00	289,417,548.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	239,339,453.00	25,455,867.00	314,596,188.00	528,479,774.00		528,479,774.00
4.1.10.01	Tasas	1,755,600.00	114,000.00	1,674,800.00	3,316,400.00	0.00	3,316,400.00
4.1.10.02	Multas y sanciones	18,840,399.00	1,247,850.00	32,239,885.00	49,832,434.00	0.00	49,832,434.00
4.1.10.03	Intereses	61,442,429.00	0.00	0.00	61,442,429.00	0.00	61,442,429.00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	28,103,379.00	0.00	70,911,661.00	99,015,040.00	0.00	99,015,040.00
4.1.10.61	Contribuciones	39,271,326.00	23,932,017.00	64,286,268.00	79,625,577.00	0.00	79,625,577.00
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	89,926,320.00	162,000.00	145,483,574.00	235,247,894.00	0.00	235,247,894.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,248,669,176.00	69,308,561.00	69,308,561.00	-1,248,669,176.00		-1,248,669,176.00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	69,308,561.00	69,308,561.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	-1,248,669,176.00	0.00	0.00	-1,248,669,176.00	0.00	-1,248,669,176.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	140,000.00	0.00	13,515,152.00	13,655,152.00		13,655,152.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	140,000.00	0.00	13,515,152.00	13,655,152.00		13,655,152.00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00	0.00	13,130,152.00	13,130,152.00	0.00	13,130,152.00
4.3.90.90	Otros servicios	140,000.00	0.00	385,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,361,407,591.00	992,163,333.00	3,289,169,337.00	3,658,413,595.00		3,658,413,595.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	983,577,345.00	650,702,747.00	2,215,450,331.00	2,548,324,929.00		2,548,324,929.00
4.4.08.17	Participación para salud	70,011,867.00	650,702,747.00	1,301,884,853.00	721,193,973.00	0.00	721,193,973.00
4.4.08.18	Participación para educación	117,281,362.00	0.00	117,281,362.00	234,562,724.00	0.00	234,562,724.00
4.4.08.19	Participación para propósito general	546,145,582.00	0.00	546,145,582.00	1,092,291,164.00	0.00	1,092,291,164.00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	98,724,243.00	0.00	98,724,243.00	197,448,486.00	0.00	197,448,486.00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	151,414,291.00	0.00	151,414,291.00	302,828,582.00	0.00	302,828,582.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20,333,061.00	0.00	0.00	20,333,061.00		20,333,061.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	20,333,061.00	0.00	0.00	20,333,061.00	0.00	20,333,061.00
JRivas							

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
216826758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	343,670,406.00	341,460,586.00	994,373,153.00	996,582,973.00	0.00	996,582,973.00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	343,670,406.00	341,460,586.00	994,373,153.00	996,582,973.00	0.00	996,582,973.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,826,779.00	0.00	79,345,853.00	93,172,632.00	0.00	93,172,632.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	17,125,153.00	17,125,153.00	0.00	17,125,153.00
4.4.28.90	Otras transferencias	13,826,779.00	0.00	62,220,700.00	76,047,479.00	0.00	76,047,479.00
4.8	OTROS INGRESOS	422,129,374.00	1,443,227,410.00	1,683,232,148.00	662,134,112.00		662,134,112.00
4.8.02	FINANCIEROS	29,363,239.00	2,631,582.00	84,977,218.00	111,708,875.00		111,708,875.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13,359,876.00	2,631,582.00	60,351,286.00	71,079,580.00	0.00	71,079,580.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	16,003,363.00	0.00	24,625,932.00	40,629,295.00	0.00	40,629,295.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	392,766,135.00	1,440,595,828.00	1,598,254,930.00	550,425,237.00		550,425,237.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	22,375,013.00	1,409,457,020.00	1,456,366,633.00	69,284,626.00	0.00	69,284,626.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	370,391,122.00	31,138,808.00	141,888,297.00	481,140,611.00	0.00	481,140,611.00
5	GASTOS	7,898,122,780.00	15,319,594,313.00	3,146,509,975.00	20,071,207,118.00		20,071,207,118.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,556,733,797.00	5,819,197,382.00	1,509,991,884.00	7,865,939,295.00		7,865,939,295.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,407,610,850.00	1,386,299,789.00	0.00	2,793,910,639.00		2,793,910,639.00
5.1.01.01	Sueldos	1,300,667,378.00	1,344,716,486.00	0.00	2,645,383,864.00	0.00	2,645,383,864.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	12,168,449.00	18,140,805.00	0.00	30,309,254.00	0.00	30,309,254.00
5.1.01.19	Bonificaciones	80,568,599.00	1,652,836.00	0.00	82,221,435.00	0.00	82,221,435.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8,154,265.00	11,714,203.00	0.00	19,868,468.00	0.00	19,868,468.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6,052,159.00	10,075,459.00	0.00	16,127,618.00	0.00	16,127,618.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,784,914.00	309,009,480.00	0.00	559,794,394.00		559,794,394.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	37,887,100.00	59,633,300.00	0.00	97,520,400.00	0.00	97,520,400.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	80,649,045.00	116,313,747.00	0.00	196,962,792.00	0.00	196,962,792.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	14,849,600.00	20,617,600.00	0.00	35,467,200.00	0.00	35,467,200.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	57,346,550.00	86,252,048.00	0.00	143,598,598.00	0.00	143,598,598.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	60,052,619.00	26,192,785.00	0.00	86,245,404.00	0.00	86,245,404.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47,369,700.00	74,524,800.00	0.00	121,894,500.00		121,894,500.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	28,420,900.00	44,675,800.00	0.00	73,096,700.00	0.00	73,096,700.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	4,717,800.00	7,483,200.00	0.00	12,201,000.00	0.00	12,201,000.00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	9,204,500.00	7,461,000.00	0.00	16,665,500.00	0.00	16,665,500.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5,026,500.00	14,904,800.00	0.00	19,931,300.00	0.00	19,931,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,023,939,993.00	1,040,612,417.00	1,156,575.00	2,063,395,835.00		2,063,395,835.00
5.1.07.01	Vacaciones	104,908,112.00	109,428,426.00	0.00	214,336,538.00	0.00	214,336,538.00
5.1.07.02	Cesantías	189,775,207.00	124,351,829.00	0.00	314,127,036.00	0.00	314,127,036.00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	4,947,838.00	820,990.00	1,156,575.00	4,612,253.00	0.00	4,612,253.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	73,807,285.00	64,692,230.00	0.00	138,499,515.00	0.00	138,499,515.00
5.1.07.05	Prima de navidad	111,928,849.00	105,080,294.00	0.00	217,009,143.00	0.00	217,009,143.00

JRivas

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
216826758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.06	Prima de servicios	397,336,349.00	609,068,752.00	0.00	1,006,405,101.00	0.00	1,006,405,101.00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	10,690,805.00	7,842,828.00	0.00	18,533,633.00	0.00	18,533,633.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	130,545,548.00	19,327,068.00	0.00	149,872,616.00	0.00	149,872,616.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,535,229.00	4,831,331.00	0.00	6,366,560.00		6,366,560.00
5.1.08.10	Viáticos	1,535,229.00	4,831,331.00	0.00	6,366,560.00	0.00	6,366,560.00
5.1.11	GENERALES	825,493,111.00	1,845,846,473.00	350,762,217.00	2,320,577,367.00		2,320,577,367.00
5.1.11.17	Servicios públicos	239,914,424.00	184,659,439.00	6,323,862.00	418,250,001.00	0.00	418,250,001.00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0.00	2,667,000.00	0.00	2,667,000.00	0.00	2,667,000.00
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	448,566,756.00	224,283,378.00	224,283,378.00	0.00	224,283,378.00
5.1.11.79	Honorarios	353,083,249.00	787,339,596.00	16,603,277.00	1,123,819,568.00	0.00	1,123,819,568.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	232,495,438.00	422,613,682.00	103,551,700.00	551,557,420.00	0.00	551,557,420.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,158,073,092.00	1,158,073,092.00	0.00		0.00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0.00	1,158,073,092.00	1,158,073,092.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	350,517,628.00	350,517,627.00	16,732,734.00	684,302,521.00		684,302,521.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350,517,628.00	350,517,627.00	16,732,734.00	684,302,521.00		684,302,521.00
5.3.60.01	Edificaciones	143,089,174.00	143,089,173.00	0.00	286,178,347.00	0.00	286,178,347.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	38,817,321.00	38,817,321.00	0.00	77,634,642.00	0.00	77,634,642.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	7,998,729.00	7,998,729.00	0.00	15,997,458.00	0.00	15,997,458.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,751,469.00	37,751,469.00	0.00	75,502,938.00	0.00	75,502,938.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	90,716,292.00	90,716,292.00	0.00	181,432,584.00	0.00	181,432,584.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	23,778,276.00	23,778,276.00	0.00	47,556,552.00	0.00	47,556,552.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8,366,367.00	8,366,367.00	16,732,734.00	0.00	0.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,763,233,082.00	1,414,931,145.00	1,158,073,092.00	2,020,091,135.00		2,020,091,135.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,763,233,082.00	1,414,931,145.00	1,158,073,092.00	2,020,091,135.00		2,020,091,135.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	605,159,990.00	87,000,000.00	0.00	692,159,990.00	0.00	692,159,990.00
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	1,158,073,092.00	1,327,931,145.00	1,158,073,092.00	1,327,931,145.00	0.00	1,327,931,145.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,940,682,784.00	7,459,986,012.00	461,712,265.00	8,938,956,531.00		8,938,956,531.00
5.5.01	EDUCACIÓN	308,317,284.00	1,586,553,381.00	97,181,415.00	1,797,689,250.00		1,797,689,250.00
5.5.01.05	Generales	296,955,875.00	1,115,383,314.00	10,235,407.00	1,402,103,782.00	0.00	1,402,103,782.00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	11,361,409.00	471,170,067.00	86,946,008.00	395,585,468.00	0.00	395,585,468.00
5.5.02	SALUD	96,072,931.00	1,930,978,779.00	21,582,955.00	2,005,468,755.00		2,005,468,755.00
5.5.02.05	Generales	85,665,864.00	1,308,568,384.00	2,248,955.00	1,391,985,293.00	0.00	1,391,985,293.00
5.5.02.10	Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S)	0.00	545,387,589.00	0.00	545,387,589.00	0.00	545,387,589.00
5.5.02.16	Acciones de salud pública	10,407,067.00	77,022,806.00	19,334,000.00	68,095,873.00	0.00	68,095,873.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	202,484,466.00	927,067,331.00	133,202,477.00	996,349,320.00		996,349,320.00
5.5.05.05	Generales	158,492,577.00	633,036,001.00	4,527,420.00	787,001,158.00	0.00	787,001,158.00
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	43,991,889.00	291,999,954.00	128,675,057.00	207,316,786.00	0.00	207,316,786.00
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	0.00	2,031,376.00	0.00	2,031,376.00	0.00	2,031,376.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5.06	CULTURA	215,692,500.00	572,613,152.00	475,000.00	787,830,652.00		787,830,652.00
5.5.06.05	Generales	211,296,196.00	466,397,432.00	0.00	677,693,628.00	0.00	677,693,628.00
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	4,396,304.00	106,215,720.00	475,000.00	110,137,024.00	0.00	110,137,024.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,068,640,855.00	2,347,391,992.00	205,595,418.00	3,210,437,429.00		3,210,437,429.00
5.5.07.01	Sueldos y salarios	48,984,421.00	27,914,595.00	0.00	76,899,016.00	0.00	76,899,016.00
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	3,169,218.00	6,803,900.00	0.00	9,973,118.00	0.00	9,973,118.00
5.5.07.05	Generales	978,154,193.00	1,587,240,691.00	90,581,164.00	2,474,813,720.00	0.00	2,474,813,720.00
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	38,333,023.00	725,432,806.00	115,014,254.00	648,751,575.00	0.00	648,751,575.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	49,474,748.00	95,381,377.00	3,675,000.00	141,181,125.00		141,181,125.00
5.5.08.01	Actividades de conservación	49,474,748.00	79,238,517.00	3,675,000.00	125,038,265.00	0.00	125,038,265.00
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0.00	16,142,860.00	0.00	16,142,860.00	0.00	16,142,860.00
5.8	OTROS GASTOS	286,955,489.00	274,962,147.00	0.00	561,917,636.00		561,917,636.00
5.8.04	FINANCIEROS	136,324,987.00	274,962,147.00	0.00	411,287,134.00		411,287,134.00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	136,324,987.00	274,962,147.00	0.00	411,287,134.00	0.00	411,287,134.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	150,630,502.00	0.00	0.00	150,630,502.00		150,630,502.00
5.8.90.12	Sentencias	150,630,502.00	0.00	0.00	150,630,502.00	0.00	150,630,502.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,038,899,150.00	0.00	0.00	3,038,899,150.00		3,038,899,150.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3,038,899,150.00	0.00	0.00	3,038,899,150.00		3,038,899,150.00
8.1.20.01	Civiles	64,913,705.00	0.00	0.00	64,913,705.00	0.00	64,913,705.00
8.1.20.04	Administrativas	2,973,985,445.00	0.00	0.00	2,973,985,445.00	0.00	2,973,985,445.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,661,426,764.00	0.00	0.00	25,661,426,764.00		25,661,426,764.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,311,288.00	0.00	0.00	9,311,288.00		9,311,288.00
8.3.15.10	propiedades palnta y Equipo	9,311,288.00	0.00	0.00	9,311,288.00	0.00	9,311,288.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,914,441,272.00	0.00	0.00	11,914,441,272.00		11,914,441,272.00
8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11,914,441,272.00	0.00	0.00	11,914,441,272.00	0.00	11,914,441,272.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00	0.00	0.00	13,737,674,204.00		13,737,674,204.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,737,674,204.00	0.00	0.00	13,737,674,204.00	0.00	13,737,674,204.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,700,325,914.00	0.00	0.00	-28,700,325,914.00		-28,700,325,914.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,151,678,705.00	0.00	0.00	-1,151,678,705.00		-1,151,678,705.00
8.9.05.06	Litigios Y Demandas	-1,151,678,705.00	0.00	0.00	-1,151,678,705.00	0.00	-1,151,678,705.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27,548,647,209.00	0.00	0.00	-27,548,647,209.00		-27,548,647,209.00
8.9.15.06	Activos retirados	-9,311,288.00	0.00	0.00	-9,311,288.00	0.00	-9,311,288.00
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	-11,914,441,272.00	0.00	0.00	-11,914,441,272.00	0.00	-11,914,441,272.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-15,624,894,649.00	0.00	0.00	-15,624,894,649.00	0.00	-15,624,894,649.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	53,906,692,193.00	0.00	0.00	53,906,692,193.00		53,906,692,193.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,906,692,193.00	0.00	0.00	53,906,692,193.00		53,906,692,193.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.1.20.01	Civiles	3,047,071,799.00	0.00	0.00	3,047,071,799.00	0.00	3,047,071,799.00
9.1.20.04	Administrativos	37,784,462,470.00	0.00	0.00	37,784,462,470.00	0.00	37,784,462,470.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	13,075,157,924.00	0.00	0.00	13,075,157,924.00	0.00	13,075,157,924.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	0.00	0.00	165,687,951.00		165,687,951.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38,834,951.00	0.00	0.00	38,834,951.00		38,834,951.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipo	38,834,951.00	0.00	0.00	38,834,951.00	0.00	38,834,951.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	100,325,000.00	0.00	0.00	100,325,000.00		100,325,000.00
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00	0.00	0.00	100,325,000.00	0.00	100,325,000.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	0.00	0.00	26,528,000.00		26,528,000.00
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	26,528,000.00	0.00	0.00	26,528,000.00	0.00	26,528,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-54,072,380,144.00	0.00	0.00	-54,072,380,144.00		-54,072,380,144.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-53,906,692,193.00	0.00	0.00	-53,906,692,193.00		-53,906,692,193.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-53,906,692,193.00	0.00	0.00	-53,906,692,193.00	0.00	-53,906,692,193.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-165,687,951.00	0.00	0.00	-165,687,951.00		-165,687,951.00
9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	-38,834,951.00	0.00	0.00	-38,834,951.00	0.00	-38,834,951.00
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incautados	-26,528,000.00	0.00	0.00	-26,528,000.00	0.00	-26,528,000.00
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	-100,325,000.00	0.00	0.00	-100,325,000.00	0.00	-100,325,000.00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS GVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	Banco Agrario de Colombia	\$839,934,075.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	59,922,148.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	112,795,529.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participacion para educación	011300000	Ministerio de Educacion	\$128,301,518.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para proposito general	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	\$6,161,864.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	\$169,459,299.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	\$176,529,334.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	\$10,627,643.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	\$169,858,053.00	-
2.4.07.03	Impuestos	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,590,025.00	-
4.1.05.07	Predial Unificado	12300000	Policia Nacional	-	3,155,000.00
4.1.05.07	Predial Unificado	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	3,182,300.00
4.1.05.08	Impuesto de Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	1,590,025.00
4.1.05.08	Predial Unificado	12300000	Policia Nacional	-	141,800.00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	\$721,193,973.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	\$234,562,724.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	\$1,092,291,164.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	\$197,448,486.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento Basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	\$302,828,582.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	\$20,333,060.00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	923272791	Adres	-	996,582,973.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	73,096,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	12,201,000.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	16,665,500.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	19,931,300.00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	692,159,990.00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuados impue	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	1,327,931,145.00

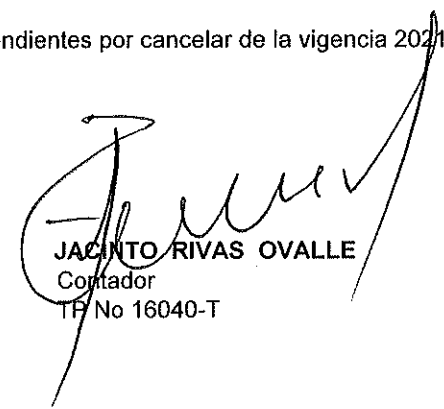
MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

**VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
A JUNIO DE 2022**

1.1.10.05	Cuentas corrientes, su aumento corresponde a consignaciones realizadas por varios conceptos, como 1 transferencia par apago a proveedores y consignaciones realizadas propias del ejercicio año 2022	1,408,264,387.00
1.1.10.06	Cuentas de ahorro, su amento corresponde a consiganciones relizadas por transferencia del sistema general 1 de participacion, pago de impuestos y consignaciones de Convenios del año 2022.	7,193,592,708.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar, la diferencia corresponde a recaudos de convenios por transferencias nacionales y departamentales.	695,547,726.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso su aumento corresponde a pagos parciales y construcción de nuevas obras, como la construcción del Patinodromo y skepar y la casa de la Mujer construcción polideportivo de la Vereda 1 Meusa.	5,784,835,379.00
1.6.65.01	1 Muebles Y Enseres, adquisición de muebles y enseres, propias del ejercicio.	1,610,632,228.00
1.6.65.90	1 Adquisicion de Muebles y enceres en el año 2022.	640,677,189.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial, su aumento corresponde desenbolsos de presamos de empréstito con el 1 Banco de Bogota para continuar con los proyectos de inversion incluidos en el plan de Desarrollo.	4,837,836,418.00
2.4.01.01	1 Bienes y servicios, su aumento corresponde a contratos de obra pendientes por cancelar de la vigencia 2021.	1,693,898,614.00


MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
TF No 16040-T