

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 Período de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debita | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVO | 152.794.245,00 | 19.907.314,00 | 22.960.954,00 | 149.740.605,00 | 18.434.543,00 | 131.306.062,00 |
| 110000 | EFFECTIVO | 20.052.097,00 | 14.202.920,00 | 16.477.889,00 | 17.777.128,00 | 17.777.128,00 | - |
| 110500 | CAJA | 2.625,00 | 4.525.388,00 | 4.525.388,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | - |
| 110501 | Caja Principal | - | 4.525.388,00 | 4.525.388,00 | - | - | - |
| 110502 | Caja Menor | 2.625,00 | - | - | 2.625,00 | 2.625,00 | - |
| 111000 | BANCOS y CORPORACIONES | 20.049.472,00 | 9.677.532,00 | 11.952.501,00 | 17.774.503,00 | 17.774.503,00 | - |
| 111005 | Cuentas Corrientes Bancarias | 8.777.602,00 | 2.553.519,00 | 3.186.278,00 | 8.144.843,00 | 8.144.843,00 | - |
| 111006 | Cuentas de Ahorro | 11.271.870,00 | 7.124.013,00 | 8.766.223,00 | 9.629.660,00 | 9.629.660,00 | - |
| 111008 | Certificados de deposito de ahorro a termino | - | - | - | - | - | - |
| 120000 | INVERSIONES | 657.415,00 | - | - | 657.415,00 | 657.415,00 | - |
| 120200 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN | 655.643,00 | - | - | 655.643,00 | 655.643,00 | - |
| 120204 | Carteras Colectivas | 655.643,00 | - | - | 655.643,00 | 655.643,00 | - |
| 120300 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FI | 1.772,00 | - | - | 1.772,00 | - | 1.772,00 |
| 120303 | Bonos y Titulos Emitidos | 1.772,00 | - | - | 1.772,00 | - | 1.772,00 |
| 130000 | RENTAS POR COBRAR | 4.210.779,00 | 3.530.180,00 | 3.973.492,00 | 3.767.467,00 | - | 3.767.467,00 |
| 130500 | Vigencia Actual | 2.751.469,00 | 3.423.543,00 | 3.827.978,00 | 2.347.034,00 | - | 2.347.034,00 |
| 130507 | Predial Unificado | 2.751.469,00 | 1.137.875,00 | 1.542.310,00 | 2.347.034,00 | - | 2.347.034,00 |
| 130508 | Impuesto de Industria y comercio | - | 1.628.845,00 | 1.628.845,00 | - | - | - |
| 130519 | Delimitacion urbana, estudios y aprobacion | - | 95.977,00 | 95.977,00 | - | - | - |
| 130521 | Avisos y Tableros | - | 36.402,00 | 36.402,00 | - | - | - |
| 130535 | Sobretasa a la Gasolina | - | 469.618,00 | 469.618,00 | - | - | - |
| 130542 | Impuesto por la ocupacion de Vias | - | 21.833,00 | 21.833,00 | - | - | - |
| 130585 | Otros Impuestos Municipales | - | 32.993,00 | 32.993,00 | - | - | - |
| 131000 | VIGENCIA ANTERIOR | 1.459.310,00 | 106.637,00 | 145.514,00 | 1.420.433,00 | - | 1.420.433,00 |
| 131007 | Predial Unificado | 1.374.143,00 | 106.637,00 | 145.514,00 | 1.335.266,00 | - | 1.335.266,00 |
| 131008 | Industria y Comercio | 85.167,00 | - | - | 85.167,00 | - | 85.167,00 |
| 140000 | DEUDORES | 6.427.470,00 | 720.921,00 | 1.077.935,00 | 6.070.456,00 | - | 6.070.456,00 |
| 140100 | Ingresos No tributarios | - | - | - | - | - | - |
| 140101 | Tasas | - | 209.160,00 | 209.160,00 | - | - | - |
| 140102 | Multas | - | 25.424,00 | 25.424,00 | - | - | - |
| 140103 | Intereses | - | 57.362,00 | 57.362,00 | - | - | - |
| 140122 | Estampillas | - | 53.633,00 | 53.633,00 | - | - | - |
| 140160 | Contribuciones | - | 301,00 | 301,00 | - | - | - |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | - | 72.003,00 | 72.003,00 | - | - | - |
| 141300 | TRASFERENCIAS POR COBRAR | 4.190.915,00 | 46.194,00 | 1.052.936,00 | 3.184.173,00 | 3.184.173,00 | - |
| 141311 | Sistema general de seguridad social en Salud | 1.128.982,00 | - | 486.079,00 | 642.903,00 | 642.903,00 | - |
| 141313 | Sistema general de regalías | 158.217,00 | 46.194,00 | - | 204.411,00 | 204.411,00 | - |
| 141314 | Otras Transferencias | 85.627,00 | - | - | 85.627,00 | 85.627,00 | - |
| 141316 | Sistema general de participacion - Educacion | 525.285,00 | - | 32.838,00 | 492.447,00 | 492.447,00 | - |
| 141317 | Sistema general de participacion - participacion para | 1.535.894,00 | - | 417.150,00 | 1.118.744,00 | 1.118.744,00 | - |
| 141318 | Sistema general de participacion - para pensiones Fc | - | - | - | - | - | - |
| 141319 | Sistema general de participacion - Alimentacion esco | 34.666,00 | - | 11.199,00 | 23.467,00 | 23.467,00 | - |
| 141322 | Sistema general de participacion - agua potable y sai | 722.244,00 | - | 105.670,00 | 616.574,00 | 616.574,00 | - |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS | - | 501.445,00 | 1.445,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 142012 | Anticipo para adquisicion de bienes | - | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 142013 | Anticipo para proyectos de inversion | 2,008,371.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 2,167,148.00 | 2,167,148.00 | - |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 2,008,371.00 | 158,777.00 | - | 2,167,148.00 | 2,167,148.00 | - |
| 142404 | Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion | 228,184.00 | 14,505.00 | 23,554.00 | 219,135.00 | 219,135.00 | - |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 11,367.00 | 14,505.00 | 2,973.00 | 22,899.00 | 22,899.00 | - |
| 147006 | Arrendamientos | 75,281.00 | 14,505.00 | 20,581.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | - |
| 147073 | Prestamos concedidos por entidades no financieras | 141,536.00 | - | - | 141,536.00 | 141,536.00 | - |
| 147090 | Otros Deudores | 55,806,324.00 | 758,865.00 | 783,210.00 | 55,781,979.00 | 55,781,979.00 | - |
| 160000 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 11,300,740.00 | 290,523.00 | - | 11,591,263.00 | 11,591,263.00 | - |
| 160500 | TERRENOS | 3,594,886.00 | - | - | 3,594,886.00 | 3,594,886.00 | - |
| 160501 | Urbanos | 5,894,344.00 | - | - | 6,184,867.00 | 6,184,867.00 | - |
| 160502 | Rurales | 1,811,510.00 | 290,523.00 | - | 1,811,510.00 | 1,811,510.00 | - |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 3,149,978.00 | 8,000.00 | 159,999.00 | 2,997,979.00 | 2,997,979.00 | - |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 2,994,914.00 | 8,000.00 | 159,999.00 | 2,842,915.00 | 2,842,915.00 | - |
| 161501 | Edificaciones | 155,064.00 | - | - | 155,064.00 | 155,064.00 | - |
| 161590 | Otras construcciones en curso | 451,830.00 | 57,047.00 | 488,571.00 | 20,306.00 | 20,306.00 | - |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 222,069.00 | 43,312.00 | 263,110.00 | 2,271.00 | 2,271.00 | - |
| 163501 | aquinaria y Equipo | 11,468.00 | - | 11,468.00 | - | - | - |
| 163502 | Equipo Medico y Cientifico | 205,426.00 | 8,567.00 | 213,993.00 | - | - | - |
| 163503 | Muebles y enseres y equipo de oficina | 5,000.00 | 5,168.00 | - | 5,168.00 | 5,168.00 | - |
| 163504 | Equipos de Comunicacion y Computacion | 7,867.00 | - | - | 7,867.00 | 7,867.00 | - |
| 163505 | Equipo de Transporte y Traccion | 30,723,782.00 | 221,827.00 | - | 30,945,609.00 | 30,945,609.00 | - |
| 164000 | Otros Bienes muebles en Bodega | 11,591,285.00 | 61,828.00 | - | 11,653,113.00 | 11,653,113.00 | - |
| 164001 | EDIFICACIONES | 368,002.00 | - | - | 368,002.00 | 368,002.00 | - |
| 164004 | Locales | 158,665.00 | - | - | 158,665.00 | 158,665.00 | - |
| 164008 | Cafeteria y Casinos | 10,311,790.00 | - | - | 10,311,790.00 | 10,311,790.00 | - |
| 164009 | Colegios y Escuelas | 7,956,599.00 | 159,999.00 | - | 7,956,599.00 | 7,956,599.00 | - |
| 164019 | Instalaciones Deportivas | 111,812.00 | - | - | 111,812.00 | 111,812.00 | - |
| 164023 | Pozos | 385,628.00 | - | - | 385,628.00 | 385,628.00 | - |
| 164024 | Tanques de Almacenamiento | 1,218,581.00 | - | - | 1,218,581.00 | 1,218,581.00 | - |
| 164500 | PLANTAS DUCTOS, TUNELES | 86,571.00 | - | - | 86,571.00 | 86,571.00 | - |
| 164502 | Plantas de Tratamiento | 1,132,010.00 | - | - | 1,132,010.00 | 1,132,010.00 | - |
| 164513 | Acueductos y Alcantarillado | 9,121,158.00 | - | - | 9,121,158.00 | 9,121,158.00 | - |
| 165000 | REDES LINES Y CABLES | 3,088,512.00 | - | - | 3,088,512.00 | 3,088,512.00 | - |
| 165002 | Redes de Distribucion | 6,032,646.00 | - | - | 6,032,646.00 | 6,032,646.00 | - |
| 165003 | Redes Recoleccion de Aguas | 2,346,525.00 | 170,000.00 | - | 2,346,525.00 | 2,346,525.00 | - |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 283,583.00 | - | - | 283,583.00 | 283,583.00 | - |
| 165501 | Equipo de Construcion | 175,914.00 | - | - | 175,914.00 | 175,914.00 | - |
| 165504 | Maquinaria Industrial | 699,396.00 | 170,000.00 | - | 839,396.00 | 839,396.00 | - |
| 165505 | Equipo de Musica | 469,128.00 | - | - | 469,128.00 | 469,128.00 | - |
| 165506 | Equipo de recreacion y deporte | 148,798.00 | - | - | 148,798.00 | 148,798.00 | - |
| 165508 | Equipo Agricola | 84,967.00 | - | - | 84,967.00 | 84,967.00 | - |
| 165509 | Equipo de enseñanza | - | - | - | - | - | - |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTI 30/06/2016
Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 165511 | Herramientas y accesorios | 39,442.00 | - | - | 39,442.00 | - | 39,442.00 |
| 165512 | Equipo de Bombo | 194,851.00 | - | - | 194,851.00 | - | 194,851.00 |
| 165522 | Equipo Ayuda Audiovisual | 22,059.00 | - | - | 22,059.00 | - | 22,059.00 |
| 165523 | Equipo de Aseo | 15,534.00 | - | - | 15,534.00 | - | 15,534.00 |
| 165590 | Otros Maquinaria y Equipo | 72,853.00 | - | - | 72,853.00 | - | 72,853.00 |
| 166000 | EQUIPO CIENTIFICO | 50,956.00 | 11,468.00 | - | 62,424.00 | - | 62,424.00 |
| 166001 | Equipo Medico | 1,850.00 | 8,945.00 | - | 10,795.00 | - | 10,795.00 |
| 166002 | Equipo de Laboratorio | 18,287.00 | 2,523.00 | - | 20,810.00 | - | 20,810.00 |
| 166003 | Equipo de Urgencias | 18,310.00 | - | - | 18,310.00 | - | 18,310.00 |
| 166009 | Equipo Servicios Ambulatorios | 12,509.00 | - | - | 12,509.00 | - | 12,509.00 |
| 166500 | MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA | 1,439,210.00 | - | - | 1,439,210.00 | - | 1,439,210.00 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 1,112,835.00 | - | - | 1,112,835.00 | - | 1,112,835.00 |
| 166502 | Equipos y Maquinaria de Oficina | 236,625.00 | - | - | 236,625.00 | - | 236,625.00 |
| 166590 | Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina | 89,750.00 | - | - | 89,750.00 | - | 89,750.00 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC | 2,079,571.00 | - | - | 2,079,571.00 | - | 2,079,571.00 |
| 167001 | Equipo de comunicaciones | 585,026.00 | - | - | 585,026.00 | - | 585,026.00 |
| 167002 | Equipo de Computacion | 1,183,794.00 | - | - | 1,183,794.00 | - | 1,183,794.00 |
| 167004 | Satelites y Antenas | 4,193.00 | - | - | 4,193.00 | - | 4,193.00 |
| 167007 | Equipos de comunicacion y computacion | 306,558.00 | - | - | 306,558.00 | - | 306,558.00 |
| 167500 | EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRACCION | 1,333,189.00 | - | - | 1,333,189.00 | - | 1,333,189.00 |
| 167502 | Terrestre | 1,333,189.00 | - | - | 1,333,189.00 | - | 1,333,189.00 |
| 168000 | EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA | 197,445.00 | - | - | 197,445.00 | - | 197,445.00 |
| 168002 | Maquinaria y Equipo de Restaurante | 197,445.00 | - | - | 197,445.00 | - | 197,445.00 |
| 168500 | DEPRECIACION ACUMULADA | 197,445.00 | - | - | 197,445.00 | - | 197,445.00 |
| 168501 | Edificaciones | -7,436,641.00 | - | 134,640.00 | -7,571,281.00 | - | -7,571,281.00 |
| 168502 | Equipos y Maquinaria de Oficina | -3,862,979.00 | - | 80,676.00 | -3,943,655.00 | - | -3,943,655.00 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -7,917.00 | - | - | -7,917.00 | - | -7,917.00 |
| 168505 | Equipo Cientifico | -711,995.00 | - | 7,773.00 | -719,768.00 | - | -719,768.00 |
| 168506 | Muebles, Enseres y equipo de oficina | -32,831.00 | - | - | -32,831.00 | - | -32,831.00 |
| 168507 | Muebles, Enseres y equipo de oficina | -1,310,182.00 | - | 20,812.00 | -1,330,994.00 | - | -1,330,994.00 |
| 168508 | Equipo de Comunicaciones y Computacion | -960,095.00 | - | 11,424.00 | -971,519.00 | - | -971,519.00 |
| 168509 | Equipo de Transportes y Traccion | -448,539.00 | - | 12,409.00 | -460,948.00 | - | -460,948.00 |
| 170000 | Equipo de comedor y cocina | -102,103.00 | - | 1,546.00 | -103,649.00 | - | -103,649.00 |
| 171000 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 40,901,984.00 | - | 444,830.00 | 40,457,154.00 | - | 40,457,154.00 |
| 171001 | BIENES DE USO PUBLICO | 48,503,009.00 | - | - | 48,503,009.00 | - | 48,503,009.00 |
| 171004 | Red Terrestre | 46,321,367.00 | - | - | 46,321,367.00 | - | 46,321,367.00 |
| 171005 | Piadas Publicas | 334,627.00 | - | - | 334,627.00 | - | 334,627.00 |
| 171090 | Parques Recreacionales | 850,955.00 | - | - | 850,955.00 | - | 850,955.00 |
| 178500 | Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico | 996,060.00 | - | - | 996,060.00 | - | 996,060.00 |
| 178501 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BEN | -7,601,025.00 | - | 444,830.00 | -8,045,855.00 | - | -8,045,855.00 |
| 178504 | Red Terrestre | -7,427,650.00 | - | 436,918.00 | -7,864,568.00 | - | -7,864,568.00 |
| 178505 | Piadas Publicas | -72,354.00 | - | 4,183.00 | -76,537.00 | - | -76,537.00 |
| 190000 | Parques Recreacionales | -101,021.00 | - | 3,729.00 | -104,750.00 | - | -104,750.00 |
| 190100 | OTROS ACTIVOS | 24,738,176.00 | 694,428.00 | 203,598.00 | 25,229,006.00 | - | 25,229,006.00 |
| | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 10,954,033.00 | 491,229.00 | 17,506.00 | 11,427,756.00 | 95,131.00 | 11,332,625.00 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 190101 | Efectivo | 95.131,00 | 17.506,00 | 17.506,00 | 95.131,00 | 95.131,00 | |
| 190104 | Encargo Fiduciario | 10.858.902,00 | 473.723,00 | | 11.332.625,00 | | 11.332.625,00 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 53.469,00 | 203.199,00 | 170.672,00 | 85.996,00 | | 85.996,00 |
| 191001 | Materiales y Suministros | 26.530,00 | 167.027,00 | 124.774,00 | 68.783,00 | | 68.783,00 |
| 191021 | Elementos de Aseo y Lavandería | 12.863,00 | 4.350,00 | | 17.213,00 | | 17.213,00 |
| 191022 | Combustibles y lubricantes | 14.076,00 | 31.822,00 | 45.898,00 | | | |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 2.250.253,00 | | | 2.250.253,00 | | 2.250.253,00 |
| 191502 | Edificios y Casas | 2.250.253,00 | | | 2.250.253,00 | | 2.250.253,00 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 178.063,00 | | | 178.063,00 | | 178.063,00 |
| 192005 | Bienes Muebles en Comodato | 178.063,00 | | | 178.063,00 | | 178.063,00 |
| 192500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS | -174.566,00 | | 3.497,00 | -178.063,00 | | -178.063,00 |
| 192505 | Bienes Muebles en Comodato | -174.566,00 | | 3.497,00 | -178.063,00 | | -178.063,00 |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 114.461,00 | | | 114.461,00 | | 114.461,00 |
| 196001 | Obras de Arte | 12.198,00 | | | 12.198,00 | | 12.198,00 |
| 196003 | Bienes de Culto | 4.631,00 | | | 4.631,00 | | 4.631,00 |
| 196007 | Libros Publicaciones de Investigacion | 93.157,00 | | | 93.157,00 | | 93.157,00 |
| 196090 | Otros Bienes de Arte y Cultura | 4.475,00 | | | 4.475,00 | | 4.475,00 |
| 197000 | INTANGIBLES | 315.198,00 | | | 315.198,00 | | 315.198,00 |
| 197005 | Derechos | 7.889,00 | | | 7.889,00 | | 7.889,00 |
| 197008 | Licencias | 129.738,00 | | | 129.738,00 | | 129.738,00 |
| 197008 | Software | 177.571,00 | | | 177.571,00 | | 177.571,00 |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -238.356,00 | | 11.923,00 | -250.279,00 | | -250.279,00 |
| 197505 | Derechos | -7.885,00 | | | -7.885,00 | | -7.885,00 |
| 197508 | Licencias | -123.444,00 | | 5.921,00 | -129.365,00 | | -129.365,00 |
| 199500 | VALORIZACIONES | -107.027,00 | | 6.002,00 | -113.029,00 | | -113.029,00 |
| 199500 | VALORIZACIONES | 11.285.621,00 | | | 11.285.621,00 | | 11.285.621,00 |
| 199502 | Tarifas | 8.812.024,00 | | | 8.812.024,00 | | 8.812.024,00 |
| 199562 | Edificaciones | 1.828.628,00 | | | 1.828.628,00 | | 1.828.628,00 |
| 199977 | Otros Activos | 644.969,00 | | | 644.969,00 | | 644.969,00 |
| 200000 | PASIVO | 9.202.422,00 | 8.594.467,00 | 8.379.473,00 | 8.987.428,00 | | 8.987.428,00 |
| 230000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2.321.429,00 | 178.571,00 | | 2.142.858,00 | | 2.142.858,00 |
| 230700 | deuda Publica Interna a largo Plazo | 2.321.429,00 | 178.571,00 | | 2.142.858,00 | | 2.142.858,00 |
| 230701 | Prestamo de Banca Comercial | 2.321.429,00 | 178.571,00 | | 2.142.858,00 | | 2.142.858,00 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 77.880,00 | 7.169.354,00 | 7.181.127,00 | 89.653,00 | 57.757,00 | 31.896,00 |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 22.610,00 | 6.743.635,00 | 6.721.025,00 | 6.721.025,00 | | |
| 240101 | Bienes y Servicios | 22.610,00 | 6.743.635,00 | 6.721.025,00 | 6.721.025,00 | | |
| 242500 | ACREEDORES | 35.236,00 | 390.525,00 | 387.185,00 | 31.896,00 | | 31.896,00 |
| 242518 | Aportes a Fondos Pensionales | 20.714,00 | 167.609,00 | 165.915,00 | 19.020,00 | | 19.020,00 |
| 242519 | Aportes a Seguridad Social en salud | 14.002,00 | 113.215,00 | 111.757,00 | 12.544,00 | | 12.544,00 |
| 242520 | Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensacion fan | | 89.773,00 | 89.773,00 | | | |
| 242523 | Fondo de Empleados | 520,00 | 15.292,00 | 15.104,00 | 332,00 | | 332,00 |
| 242532 | Aportes a riesgos profesionales | | 4.636,00 | 4.636,00 | | | |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE | 19.107,00 | 34.987,00 | 72.461,00 | 56.581,00 | 56.581,00 | |
| 243603 | Honorarios | 450,00 | 3.409,00 | 13.945,00 | 10.986,00 | 10.986,00 | |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTI 30/06/2016
 Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 243605 | Servicios | 6.790.00 | 13.249.00 | 31.475.00 | 25.016.00 | 25.016.00 | - |
| 243606 | Atendimientos | 4.00 | 210.00 | 511.00 | 305.00 | 305.00 | - |
| 243608 | Compras | 2.205.00 | 1.410.00 | 3.099.00 | 3.894.00 | 3.894.00 | - |
| 243615 | A empleados Artículo 383ET | 5.670.00 | 10.950.00 | 10.485.00 | 5.205.00 | 5.205.00 | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 2.908.00 | 4.679.00 | 12.946.00 | 11.175.00 | 11.175.00 | - |
| 243690 | Otras Retenciones | 1.080.00 | 1.080.00 | - | - | - | - |
| 244500 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 927.00 | 207.00 | 456.00 | 1.176.00 | 1.176.00 | - |
| 244502 | Venta de Servicios | 927.00 | 207.00 | 456.00 | 1.176.00 | 1.176.00 | - |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES | 141.613.00 | 872.016.00 | 794.394.00 | 63.991.00 | 63.991.00 | - |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 141.613.00 | 872.016.00 | 794.394.00 | 63.991.00 | 63.991.00 | - |
| 250501 | Normina por pagar | - | 774.827.00 | 774.827.00 | - | - | - |
| 250502 | Cesantías | 51.662.00 | 29.945.00 | - | 21.717.00 | 21.717.00 | - |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 978.00 | 43.00 | - | 935.00 | 935.00 | - |
| 250504 | Vacaciones | 54.833.00 | 28.735.00 | - | 26.098.00 | 26.098.00 | - |
| 250505 | Prima de Vacaciones | 34.140.00 | 18.899.00 | - | 15.241.00 | 15.241.00 | - |
| 250506 | Prima de Servicios | - | 682.00 | 682.00 | - | - | - |
| 250507 | Prima de Navidad | - | 1.402.00 | 1.402.00 | - | - | - |
| 250512 | Bonificación | - | 17.483.00 | 17.483.00 | - | - | - |
| 270000 | PASIVO ESTIMADOS | 6.365.656.00 | 18.980.00 | 251.789.00 | 6.598.465.00 | 503.578.00 | 6.094.887.00 |
| 271500 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 251.789.00 | - | 251.789.00 | 503.578.00 | 503.578.00 | - |
| 271501 | Cesantías | 68.537.00 | - | 68.537.00 | 137.074.00 | 137.074.00 | - |
| 271502 | Intereses a las Cesantías | 7.415.00 | - | 7.415.00 | 14.830.00 | 14.830.00 | - |
| 271503 | Vacaciones | 34.269.00 | - | 34.269.00 | 68.538.00 | 68.538.00 | - |
| 271504 | Prima de Servicios | 34.269.00 | - | 34.269.00 | 68.538.00 | 68.538.00 | - |
| 271506 | Prima de Vacaciones | 34.269.00 | - | 34.269.00 | 68.538.00 | 68.538.00 | - |
| 271507 | Bonificación | 4.493.00 | - | 4.493.00 | 8.986.00 | 8.986.00 | - |
| 271509 | Prima de Navidad | 68.537.00 | - | 68.537.00 | 137.074.00 | 137.074.00 | - |
| 272000 | PROVISION PARA PENSIONES | 6.113.867.00 | 18.980.00 | - | 6.094.887.00 | 6.094.887.00 | - |
| 272003 | Calculo actuarial de pensiones actuales | 3.653.495.00 | 18.980.00 | - | 3.634.515.00 | 3.634.515.00 | - |
| 272004 | Pensiones Actuales por Amortizar | -921.409.00 | - | - | -921.409.00 | - | -921.409.00 |
| 272007 | Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 7.032.375.00 | - | - | 7.032.375.00 | - | 7.032.375.00 |
| 272008 | Cuotas partes de pensiones por amortizar | -3.650.594.00 | - | - | -3.650.594.00 | - | -3.650.594.00 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 295.844.00 | 355.546.00 | 152.163.00 | 92.461.00 | 92.461.00 | - |
| 290500 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 295.844.00 | 355.546.00 | 152.163.00 | 92.461.00 | 92.461.00 | - |
| 290518 | Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental al ir | 284.470.00 | 284.470.00 | 89.184.00 | 89.184.00 | 89.184.00 | - |
| 290590 | Recaudos a Favor de Teeros | 11.374.00 | 71.076.00 | 62.979.00 | 3.277.00 | 3.277.00 | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 124.932.571.00 | 594.890.00 | - | 124.337.681.00 | - | 124.337.681.00 |
| 310000 | HACIENDA PUBLICA | 124.932.571.00 | 594.890.00 | - | 124.337.681.00 | - | 124.337.681.00 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 114.817.184.00 | - | - | 114.817.184.00 | - | 114.817.184.00 |
| 310504 | Municipio | 114.817.184.00 | - | - | 114.817.184.00 | - | 114.817.184.00 |
| 311500 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 11.285.621.00 | - | - | 11.285.621.00 | - | 11.285.621.00 |
| 311552 | Terrenos | 8.812.024.00 | - | - | 8.812.024.00 | - | 8.812.024.00 |
| 311562 | Edificaciones | 1.828.628.00 | - | - | 1.828.628.00 | - | 1.828.628.00 |
| 311576 | Otros Activos | 644.969.00 | - | - | 644.969.00 | - | 644.969.00 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTI 30/06/2016
 Periodo de movimiento

01 de Abril al 30 de Junio

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 312800 | PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONE | -1.170.234,00 | 594.890,00 | | -1.765.124,00 | | -1.765.124,00 |
| 312804 | Depreciacion de propiedades planta y Equipo | -668.456,00 | 134.640,00 | | -803.096,00 | | -803.096,00 |
| 312806 | Amortizacion de Bienes de beneficio | -464.145,00 | 444.893,00 | | -909.038,00 | | -909.038,00 |
| 312807 | Amortizacion de otros activos | -37.633,00 | 15.357,00 | | -52.990,00 | | -52.990,00 |
| 400000 | INGRESOS | 21.788.909,00 | 415.477,00 | 4.632.163,00 | 26.005.595,00 | | 26.005.595,00 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 16.855.241,00 | 391.038,00 | 3.841.426,00 | 20.305.629,00 | | 20.305.629,00 |
| 410500 | TRIBUTARIOS | 16.395.074,00 | 387.863,00 | 3.423.543,00 | 19.430.954,00 | | 19.430.954,00 |
| 410507 | Pedial Unificado | 5.078.867,00 | 386.982,00 | 1.137.875,00 | 5.829.760,00 | | 5.829.760,00 |
| 410508 | Industria y Comercio | 9.762.546,00 | 660,00 | 1.628.845,00 | 11.390.731,00 | | 11.390.731,00 |
| 410519 | Delimitacion urbana, estudios y aprobacion | | | 95.977,00 | 95.977,00 | | 95.977,00 |
| 410521 | Avisos y Tableros | 1.002.366,00 | 21,00 | 36.402,00 | 1.038.747,00 | | 1.038.747,00 |
| 410535 | Sobretasa a la Gasolina | 301.394,00 | | 489.618,00 | 771.012,00 | | 771.012,00 |
| 410542 | Impuesto por la ocupacion de Vias | | | 21.833,00 | 21.833,00 | | 21.833,00 |
| 410585 | Otros Impuestos Municipales | 249.901,00 | | 32.993,00 | 282.894,00 | | 282.894,00 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 460.167,00 | 3.375,00 | 417.883,00 | 874.675,00 | | 874.675,00 |
| 411001 | Tasas | 295.658,00 | 407,00 | 209.160,00 | 504.411,00 | | 504.411,00 |
| 411002 | Multas | 4.889,00 | | 25.424,00 | 30.313,00 | | 30.313,00 |
| 411003 | Intereses | 34.694,00 | | 57.362,00 | 92.056,00 | | 92.056,00 |
| 411027 | Estampillas | 63.973,00 | 2.968,00 | 53.633,00 | 114.638,00 | | 114.638,00 |
| 411090 | Otros Ingresos No Tributarios | 26.952,00 | | 301,00 | 27.253,00 | | 27.253,00 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 34.001,00 | | 72.003,00 | 106.004,00 | | 106.004,00 |
| 440800 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | 4.408.754,00 | 24.415,00 | 46.849,00 | 4.431.188,00 | | 4.431.188,00 |
| 440817 | Participacion para salud | 3.490.248,00 | 24.415,00 | 655,00 | 3.466.488,00 | | 3.466.488,00 |
| 440818 | Participacion para Educacion | 715.261,00 | 24.415,00 | 655,00 | 691.501,00 | | 691.501,00 |
| 440819 | Participacion para proposito General | 538.134,00 | | | 538.134,00 | | 538.134,00 |
| 440821 | Programas para alimentacion escolar | 1.654.614,00 | | | 1.654.614,00 | | 1.654.614,00 |
| 440824 | Sistema General de Participacion - Agua Potable y s | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 441300 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 539.239,00 | | | 539.239,00 | | 539.239,00 |
| 441304 | Para proyectos de desarrollo -compensacion | 28.165,00 | | 46.194,00 | 74.359,00 | | 74.359,00 |
| 441305 | Para ahorro pensional Territorial | 28.165,00 | | 46.194,00 | 74.359,00 | | 74.359,00 |
| 442100 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S | 852.341,00 | | | 852.341,00 | | 852.341,00 |
| 442101 | Fosiga Solidaridad | 852.341,00 | | | 852.341,00 | | 852.341,00 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 442802 | Para proyectos de Inversion | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 480000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 524.914,00 | 24,00 | 743.888,00 | 1.268.778,00 | | 1.268.778,00 |
| 480500 | Intereses Sobre depositos | 466.041,00 | | 651.165,00 | 1.117.206,00 | | 1.117.206,00 |
| 480522 | Otros Ingresos Financieros | 12.659,00 | | 18.665,00 | 31.324,00 | | 31.324,00 |
| 480590 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 453.382,00 | | 632.500,00 | 1.085.882,00 | | 1.085.882,00 |
| 480800 | Atendamiento | 25.329,00 | 24,00 | 53.888,00 | 79.193,00 | | 79.193,00 |
| 480817 | Donaciones | 14.898,00 | | 17.468,00 | 32.342,00 | | 32.342,00 |
| 480819 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10.431,00 | | 36.420,00 | 46.851,00 | | 46.851,00 |
| 481500 | Otros Ingresos | 33.544,00 | | 38.835,00 | 72.379,00 | | 72.379,00 |
| 481559 | Otros Ingresos | 33.544,00 | | 38.835,00 | 72.379,00 | | 72.379,00 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 30/06/2016
Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 500000 | GASTOS | 3.129.657,00 | 6.665.808,00 | 205.366,00 | 9.590.099,00 | - | 9.590.099,00 |
| 510000 | ADMINISTRACION | 1.715.121,00 | 2.301.133,00 | 54.055,00 | 3.962.199,00 | - | 3.962.199,00 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.293.938,00 | 1.507.364,00 | 3.254,00 | 2.798.048,00 | - | 2.798.048,00 |
| 510101 | Sueldos del personal | 851.729,00 | 831.776,00 | - | 1.683.505,00 | - | 1.683.505,00 |
| 510106 | Remuneracion Servicios Tecnicos | 12.942,00 | 27.769,00 | - | 40.711,00 | - | 40.711,00 |
| 510109 | Honorarios | 120.853,00 | 322.982,00 | 3.254,00 | 440.581,00 | - | 440.581,00 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 34.320,00 | 35.116,00 | - | 69.436,00 | - | 69.436,00 |
| 510114 | Prima de Navidad | 71.475,00 | 70.714,00 | - | 142.189,00 | - | 142.189,00 |
| 510117 | Vacaciones | 36.195,00 | 35.116,00 | - | 71.311,00 | - | 71.311,00 |
| 510118 | Bonificacion especial de recreacion | 4.621,00 | 4.606,00 | - | 9.227,00 | - | 9.227,00 |
| 510119 | Bonificacion | 20.379,00 | 34.467,00 | - | 54.846,00 | - | 54.846,00 |
| 510123 | Auxilios de Transportes | 7.078,00 | 6.524,00 | - | 13.602,00 | - | 13.602,00 |
| 510124 | Cesantias | 79.413,00 | 69.263,00 | - | 148.676,00 | - | 148.676,00 |
| 510125 | Intereses a las Cesantias | 8.538,00 | 7.443,00 | - | 15.981,00 | - | 15.981,00 |
| 510130 | Capacitacion | 1.805,00 | 3.202,00 | - | 3.202,00 | - | 3.202,00 |
| 510147 | Viatcos | 36.361,00 | 34.951,00 | - | 1.805,00 | - | 1.805,00 |
| 510152 | Prima de servicios | 8.229,00 | 7.638,00 | - | 15.867,00 | - | 15.867,00 |
| 510160 | Subsidio de Alimentacion | 12.353,00 | 15.797,00 | - | 15.797,00 | - | 15.797,00 |
| 510190 | Gastos Generales | 12.353,00 | 12.327,00 | - | 24.680,00 | - | 24.680,00 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 149.720,00 | 12.327,00 | - | 24.680,00 | - | 24.680,00 |
| 510201 | Incapacidades | 12.353,00 | 12.327,00 | - | 24.680,00 | - | 24.680,00 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 22.882,00 | 266.944,00 | 22.534,00 | 394.130,00 | - | 394.130,00 |
| 510302 | Aportes A Cajas de Compensacion Familiar | 51.503,00 | 43.853,00 | - | 66.735,00 | - | 66.735,00 |
| 510303 | Cotizacion a Seguridad Social en Salud | 6.995,00 | 82.688,00 | - | 134.191,00 | - | 134.191,00 |
| 510305 | Cotizacion a Riesgos Profesionales | 27.743,00 | 10.503,00 | 4.110,00 | 13.388,00 | - | 13.388,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del regime | 40.597,00 | 63.008,00 | 15.364,00 | 75.387,00 | - | 75.387,00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras | 28.596,00 | 66.892,00 | 3.060,00 | 104.429,00 | - | 104.429,00 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 17.159,00 | 47.576,00 | - | 76.172,00 | - | 76.172,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 2.859,00 | 28.545,00 | - | 45.704,00 | - | 45.704,00 |
| 510402 | Aportes al Sena | 2.859,00 | 4.755,00 | - | 7.614,00 | - | 7.614,00 |
| 510403 | Aportes a ESAP | 2.859,00 | 4.866,00 | - | 7.725,00 | - | 7.725,00 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos | 5.719,00 | 9.410,00 | - | 15.129,00 | - | 15.129,00 |
| 511100 | GENERALES | 230.514,00 | 466.922,00 | 28.267,00 | 669.169,00 | - | 669.169,00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 12.711,00 | 108.029,00 | - | 120.740,00 | - | 120.740,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 1.723,00 | 38.075,00 | - | 39.798,00 | - | 39.798,00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 49.658,00 | 65.264,00 | 11.215,00 | 103.707,00 | - | 103.707,00 |
| 511121 | Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones | 82.119,00 | 70.750,00 | 10.990,00 | 141.879,00 | - | 141.879,00 |
| 511122 | Fotocopias | 601,00 | 564,00 | - | 564,00 | - | 564,00 |
| 511123 | Comunicaciones y Transportes | 601,00 | 5.530,00 | - | 6.131,00 | - | 6.131,00 |
| 511125 | Seguros | 21.795,00 | 45.947,00 | - | 45.947,00 | - | 45.947,00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 61.907,00 | 36.135,00 | 4.533,00 | 53.397,00 | - | 53.397,00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 1.364.039,00 | 96.628,00 | 1.529,00 | 157.006,00 | - | 157.006,00 |
| 550000 | GASTO SOCIAL | 418.640,00 | 4.114.148,00 | 151.311,00 | 5.326.876,00 | - | 5.326.876,00 |
| 550100 | EDUCACION | 418.640,00 | 1.499.306,00 | 50.498,00 | 1.867.448,00 | - | 1.867.448,00 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

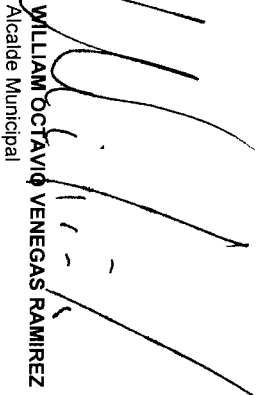
Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

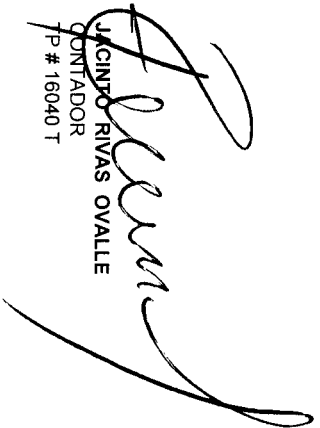
| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 550105 | Generales | 418,640.00 | 1,499,306.00 | 50,498.00 | 1,867,448.00 | - | 1,867,448.00 |
| 550200 | SALUD | 539,071.00 | 868,127.00 | 41,837.00 | 1,365,361.00 | - | 1,365,361.00 |
| 550205 | Generales | 112,287.00 | 443,844.00 | 41,552.00 | 514,579.00 | - | 514,579.00 |
| 550210 | Regimen Subsidiado | 426,784.00 | 424,283.00 | 285.00 | 850,782.00 | - | 850,782.00 |
| 550300 | Agua Potable y Saneamiento basico | - | 259,995.00 | - | 259,995.00 | - | 259,995.00 |
| 550305 | Generales | - | 259,995.00 | - | 259,995.00 | - | 259,995.00 |
| 550400 | VIVIENDA | 1,930.00 | 25,096.00 | - | 27,026.00 | - | 27,026.00 |
| 550405 | Generales | 1,930.00 | 25,096.00 | - | 27,026.00 | - | 27,026.00 |
| 550500 | RECREACION Y DEPORTE | 110,924.00 | 487,564.00 | 37,933.00 | 560,555.00 | - | 560,555.00 |
| 550505 | Generales | 110,924.00 | 487,564.00 | 37,933.00 | 560,555.00 | - | 560,555.00 |
| 550600 | CULTURA | 144,529.00 | 571,679.00 | 13,200.00 | 703,008.00 | - | 703,008.00 |
| 550605 | Generales | 144,529.00 | 571,679.00 | 13,200.00 | 703,008.00 | - | 703,008.00 |
| 550700 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI | 142,328.00 | 305,950.00 | 7,843.00 | 440,435.00 | - | 440,435.00 |
| 550705 | Generales | 142,328.00 | 305,950.00 | 7,843.00 | 440,435.00 | - | 440,435.00 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 6,617.00 | 56,431.00 | - | 63,048.00 | - | 63,048.00 |
| 550801 | Actividades de Conservacion | - | 56,431.00 | - | 63,048.00 | - | 63,048.00 |
| 555000 | SUBSIDIOS ASIGANDOS | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| 555011 | Servicios de Aseo | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 50,497.00 | 250,527.00 | - | 301,024.00 | - | 301,024.00 |
| 580100 | INTERESES | 43,070.00 | 46,520.00 | - | 89,590.00 | - | 89,590.00 |
| 580140 | Operaciones de Financiamiento Interno | 43,070.00 | 46,520.00 | - | 89,590.00 | - | 89,590.00 |
| 580500 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2,314.00 | 1,233.00 | - | 3,547.00 | - | 3,547.00 |
| 580590 | Otros gastos financieros | 2,314.00 | 1,233.00 | - | 3,547.00 | - | 3,547.00 |
| 581500 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,113.00 | 202,774.00 | - | 207,887.00 | - | 207,887.00 |
| 581588 | Gastos generales | 5,113.00 | 202,774.00 | - | 207,887.00 | - | 207,887.00 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - | - | - | - |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 1,968,731.00 | - | - | 1,968,731.00 | - | 1,968,731.00 |
| 812000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1,968,731.00 | - | - | 1,968,731.00 | - | 1,968,731.00 |
| 812001 | Civiles | 77,972.00 | - | - | 77,972.00 | - | 77,972.00 |
| 812002 | Laborales | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | - | 32,000.00 |
| 812003 | Penales | 350,000.00 | - | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 |
| 812004 | Administrativas | 1,508,759.00 | - | - | 1,508,759.00 | - | 1,508,759.00 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 22,038.00 | - | - | 22,038.00 | - | 22,038.00 |
| 831500 | ACTIVOS RETIRADOS | 9,311.00 | - | - | 9,311.00 | - | 9,311.00 |
| 831510 | Propiedades Planta Y Equipo | 9,311.00 | - | - | 9,311.00 | - | 9,311.00 |
| 834700 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6,239.00 | - | - | 6,239.00 | - | 6,239.00 |
| 834704 | Propiedad planta y Equipo | 6,239.00 | - | - | 6,239.00 | - | 6,239.00 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6,488.00 | - | - | 6,488.00 | - | 6,488.00 |
| 839090 | Otras cuentas Deudoras de Control | 6,488.00 | - | - | 6,488.00 | - | 6,488.00 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA | -1,990,769.00 | - | - | -1,990,769.00 | - | -1,990,769.00 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | -1,546,737.00 | - | - | -1,546,737.00 | - | -1,546,737.00 |
| 890506 | Logros y Demandas | -1,546,737.00 | - | - | -1,546,737.00 | - | -1,546,737.00 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | -444,032.00 | - | - | -444,032.00 | - | -444,032.00 |
| 891506 | Activos retirados | -9,311.00 | - | - | -9,311.00 | - | -9,311.00 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 30/06/2016

Periodo de movimiento 01 de Abril al 30 de Junio

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -6,239.00 | - | - | -6,239.00 | - | -6,239.00 |
| 891590 | otras cuentas deudoras | -428,482.00 | - | - | -428,482.00 | - | -428,482.00 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | | |
| 910000 | Responsabilidades Contingentes | 6,365,372.00 | - | - | 6,365,372.00 | - | 6,365,372.00 |
| 912000 | Litigios y demandas | 60,074.00 | - | - | 60,074.00 | - | 60,074.00 |
| 912001 | Civiles | 6,305,298.00 | - | - | 6,305,298.00 | - | 6,305,298.00 |
| 912090 | Otras Obligaciones por Litigios y Demandas | 60,074.00 | - | - | 60,074.00 | - | 60,074.00 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 165,688.00 | - | - | 165,688.00 | - | 165,688.00 |
| 930600 | Bienes recibidos en custodia | 38,835.00 | - | - | 38,835.00 | - | 38,835.00 |
| 930617 | Propiedad planta y Equipo | 38,835.00 | - | - | 38,835.00 | - | 38,835.00 |
| 932500 | BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS | 26,528.00 | - | - | 26,528.00 | - | 26,528.00 |
| 932525 | Propiedades Planta y equipo | 26,528.00 | - | - | 26,528.00 | - | 26,528.00 |
| 934600 | Bienes recibidos de terceros | 100,325.00 | - | - | 100,325.00 | - | 100,325.00 |
| 934619 | Bienes recibidos de terceros | 100,325.00 | - | - | 100,325.00 | - | 100,325.00 |
| 990000 | Acreedoras por el contra | -6,531,060.00 | - | - | -6,531,060.00 | - | -6,531,060.00 |
| 990500 | Responsabilidades Contingentes | -6,365,372.00 | - | - | -6,365,372.00 | - | -6,365,372.00 |
| 990505 | Litigios y demandas | -6,365,372.00 | - | - | -6,365,372.00 | - | -6,365,372.00 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL | -165,688.00 | - | - | -165,688.00 | - | -165,688.00 |
| 991502 | Bienes Recibos en custodia | -38,835.00 | - | - | -38,835.00 | - | -38,835.00 |
| 991505 | Responsabilidades Contingentes | -26,528.00 | - | - | -26,528.00 | - | -26,528.00 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -100,325.00 | - | - | -100,325.00 | - | -100,325.00 |


 WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
 Alcalde Municipal


 JACINTO RIVAS OVALLE
 CONTADOR
 TP # 16040 T