

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	-Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	134.810.553,00	25.551.726,00	9.506.155,00	152.794.245,00	20.709.512,00	132.084.733,00
110000	EFFECTIVO	7.441.801,00	19.815.543,00	7.205.247,00	20.052.097,00	20.052.097,00	-
110500	CAJA	-	1.743.387,00	1.740.762,00	2.625,00	2.625,00	-
110501	Caja Principal	-	1.740.762,00	1.740.762,00	-	-	-
110502	Caja Menor	-	2.625,00	-	2.625,00	2.625,00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	7.441.801,00	18.072.156,00	5.464.485,00	20.049.472,00	20.049.472,00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	480.274,00	10.298.547,00	2.001.219,00	8.777.602,00	8.777.602,00	-
111006	Cuentas de Ahorro	6.961.527,00	7.773.609,00	3.463.266,00	11.271.870,00	11.271.870,00	-
111008	Certificados de deposito de ahorro a termino	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	1.144.756,00	12.659,00	500.000,00	657.415,00	657.415,00	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ I	1.142.984,00	12.659,00	500.000,00	655.643,00	655.643,00	-
120204	Carteras Colectivas	1.142.984,00	12.659,00	500.000,00	655.643,00	655.643,00	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA	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	1.776.676,00	727.340,00	231.358,00	4.210.779,00	-	4.210.779,00
130500	Vigencia Actual	813.348,00	-	6.005.509,00	2.751.469,00	-	2.751.469,00
130507	Predial Unificado	642.173,00	-	9.762.625,00	2.751.469,00	-	2.751.469,00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	9.762.625,00	6.005.509,00	-	-	-
130521	Avisos y Tableros	-	1.002.366,00	1.002.366,00	-	-	-
130535	Subretasa a la Gasolina	171.175,00	301.394,00	472.569,00	-	-	-
130585	Otros Impuestos Municipales	-	249.901,00	249.901,00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	963.328,00	727.340,00	231.358,00	1.459.310,00	-	1.459.310,00
131007	Predial Unificado	944.543,00	642.172,00	212.572,00	1.374.143,00	-	1.374.143,00
131008	Industria y Comercio	18.785,00	85.168,00	18.786,00	85.167,00	-	85.167,00
140000	DEUDORES	2.795.097,00	4.543.383,00	911.010,00	6.427.470,00	-	6.427.470,00
140100	Ingresos No tributarios	-	460.656,00	460.656,00	-	-	-
140101	Tasas	-	295.664,00	295.664,00	-	-	-
140102	Multas	-	4.889,00	4.889,00	-	-	-
140103	Intereses	-	34.694,00	34.694,00	-	-	-
140122	Estampillas	-	64.456,00	64.456,00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	26.952,00	26.952,00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	34.001,00	34.001,00	-	-	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	659.084,00	3.957.092,00	425.261,00	4.190.915,00	4.190.915,00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	10.401,00	1.543.842,00	425.261,00	1.128.982,00	1.128.982,00	-
141313	Sistema general de regalías	130.052,00	28.165,00	-	158.217,00	158.217,00	-
141314	Otras Transferencias	85.627,00	-	-	85.627,00	85.627,00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	-	525.285,00	-	525.285,00	525.285,00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion par	127.021,00	1.408.873,00	-	1.535.894,00	1.535.894,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
141318	Sistema general de participacion - para pensiones I	2,871.00	31,795.00	-	34,666.00	34,666.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion est	303,112.00	419,132.00	-	722,244.00	722,244.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y s	1,955,090.00	53,281.00	-	2,008,371.00	2,008,371.00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,955,090.00	53,281.00	-	2,008,371.00	2,008,371.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	180,923.00	72,354.00	25,093.00	228,184.00	228,184.00	-
147000	OTROS DEUDORES	3,725.00	13,196.00	5,554.00	11,367.00	11,367.00	-
147006	Arrendamientos	78,599.00	16,221.00	19,539.00	75,281.00	75,281.00	-
147073	Prestamos concedidos por entidades no financieras	98,599.00	42,937.00	-	141,536.00	141,536.00	-
147090	Otros Deudores	55,876,509.00	64,455.00	134,640.00	55,806,324.00	-	55,806,324.00
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11,300,740.00	-	-	11,300,740.00	-	11,300,740.00
160500	TERRENOS	3,594,886.00	-	-	3,594,886.00	-	3,594,886.00
160501	Urbanos	5,894,344.00	-	-	5,894,344.00	-	5,894,344.00
160502	Rurales	1,811,510.00	-	-	1,811,510.00	-	1,811,510.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	3,149,978.00	-	-	3,149,978.00	-	3,149,978.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,994,914.00	-	-	2,994,914.00	-	2,994,914.00
161501	Edificaciones	155,064.00	-	-	155,064.00	-	155,064.00
161590	Otras construcciones en curso	441,399.00	10,431.00	-	451,830.00	-	451,830.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	222,069.00	-	-	222,069.00	-	222,069.00
163501	aguinaria y Equipo	11,468.00	-	-	11,468.00	-	11,468.00
163502	Equipo Medico y Cientifico	194,995.00	10,431.00	-	205,426.00	-	205,426.00
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
163505	Equipo de Trasnorte y Traccion	7,867.00	-	-	7,867.00	-	7,867.00
163590	Otros Bienes muebles en Bodega	30,669,758.00	54,024.00	-	30,723,782.00	-	30,723,782.00
164000	EDIFICACIONES	11,557,885.00	33,400.00	-	11,591,285.00	-	11,591,285.00
164001	Edificios y Casas	368,002.00	-	-	368,002.00	-	368,002.00
164004	Locales	158,665.00	-	-	158,665.00	-	158,665.00
164008	Cafeteria y Casinos	10,291,166.00	20,624.00	-	10,311,790.00	-	10,311,790.00
164009	Colegios y Escuelas	7,796,600.00	-	-	7,796,600.00	-	7,796,600.00
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	2,176,525.00	-	-	2,176,525.00	-	2,176,525.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
165501	Equipo de Construccion	283,583.00	-	-	283,583.00	-	283,583.00
165504	Maquinaria Industrial	175,914.00	-	-	175,914.00	-	175,914.00
165505	Equipo de Musica	669,396.00	-	-	669,396.00	-	669,396.00
165506	Equipo de recreación y deporte	469,128.00	-	-	469,128.00	-	469,128.00
165508	Equipo Agrícola	148,798.00	-	-	148,798.00	-	148,798.00
165509	Equipo de enseñanza	84,967.00	-	-	84,967.00	-	84,967.00
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 Auditivisual	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	-	-	50,956.00	-	50,956.00
166001	Equipo Medico	1,850.00	-	-	1,850.00	-	1,850.00
166002	Equipo de Laboratorio	18,287.00	-	-	18,287.00	-	18,287.00
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 Computación	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 comunicación 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	-7,302,001.00	-	134,640.00	-7,436,641.00	-	-7,436,641.00
168501	Edificaciones	-3,782,303.00	-	80,676.00	-3,862,979.00	-	-3,862,979.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-7,917.00	-	-	-7,917.00	-	-7,917.00
168504	Maquinaria y Equipo	-704,222.00	-	7,773.00	-711,995.00	-	-711,995.00
168505	Equipo Científico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,289,370.00	-	20,812.00	-1,310,182.00	-	-1,310,182.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-948,671.00	-	11,424.00	-960,095.00	-	-960,095.00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-436,130.00	-	12,409.00	-448,539.00	-	-448,539.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-100,557.00	-	1,546.00	-102,103.00	-	-102,103.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOPO
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO 215825758
FECHA DE CORTE 31/03/2016

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	41,346,814.00	-	444,830.00	40,901,984.00	-	40,901,984.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	48,503,009.00	-	-	48,503,009.00	-	48,503,009.00
171001	Red Terrestre	46,321,367.00	-	-	46,321,367.00	-	46,321,367.00
171004	Plazas Publicas	334,627.00	-	-	334,627.00	-	334,627.00
171005	Parques Recreacionales	850,955.00	-	-	850,955.00	-	850,955.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	996,060.00	-	-	996,060.00	-	996,060.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BE	-7,156,195.00	-	444,830.00	-7,601,025.00	-	-7,601,025.00
178501	Red Terrestre	-6,990,732.00	-	436,918.00	-7,427,650.00	-	-7,427,650.00
178504	Plazas Publicas	-68,171.00	-	4,183.00	-72,354.00	-	-72,354.00
178505	Parques Recreacionales	-97,292.00	-	3,729.00	-101,021.00	-	-101,021.00
190000	OTROS ACTIVOS	24,428,900.00	388,346.00	79,070.00	24,738,176.00	-	24,738,176.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	10,606,937.00	360,226.00	13,130.00	10,954,033.00	95,131.00	10,858,902.00
190101	Efectivo	95,131.00	13,130.00	13,130.00	95,131.00	95,131.00	-
190104	Encargo Fiduciario	10,511,806.00	347,096.00	-	10,858,902.00	-	10,858,902.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	56,881.00	28,120.00	31,532.00	53,469.00	-	53,469.00
191001	Materiales y Suministros	44,018.00	2,382.00	19,870.00	26,530.00	-	26,530.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	12,863.00	-	-	12,863.00	-	12,863.00
191022	Combustibles y lubricantes	-	25,738.00	11,662.00	14,076.00	-	14,076.00
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 ENTR	-152,078.00	-	22,488.00	-174,566.00	-	-174,566.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-152,078.00	-	22,488.00	-174,566.00	-	-174,566.00
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	Bines 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
197007	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	-226,436.00	-	11,920.00	-238,356.00	-	-238,356.00
197505	Derechos	-7,885.00	-	-	-7,885.00	-	-7,885.00
197507	Licencias	-117,526.00	-	5,918.00	-123,444.00	-	-123,444.00
197508	Software	-101,025.00	-	6,002.00	-107,027.00	-	-107,027.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00

DEPARTAMENTO

CUNCIANAMARCA

MUNICIPIO

SOPO

ENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO

215825758

FECHA DE CORTE

31/03/2016

Periodo de

movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
199952	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
199962	Eficcaciones	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	9,264,104.00	4,516,167.00	4,454,485.00	9,202,422.00	-	9,202,422.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,500,000.00	178,571.00	-	2,321,429.00	-	2,321,429.00
230700	deuda Publica Interna a largo Plazo	2,500,000.00	178,571.00	-	2,321,429.00	-	2,321,429.00
230701	Préstamo de Banca Comercial	2,500,000.00	178,571.00	-	2,321,429.00	-	2,321,429.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	197,170.00	-	-	197,170.00	-	197,170.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,156,668.00	3,037,378.00	77,880.00	42,644.00	-
240101	Bienes y Servicios	-	2,713,681.00	2,736,291.00	22,610.00	22,610.00	-
242500	ACREEDORES	15,847.00	239,597.00	258,986.00	35,236.00	-	35,236.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	5,043.00	88,706.00	104,377.00	20,714.00	-	20,714.00
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	160.00	68,257.00	82,099.00	14,002.00	-	14,002.00
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensacion fi	-	50,682.00	50,682.00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	10,644.00	28,202.00	18,078.00	520.00	-	520.00
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	3,750.00	3,750.00	-	-	-
243600	RENTACION EN LA FUENTE	179,677.00	202,135.00	41,565.00	19,107.00	19,107.00	-
243603	Honorarios	31,844.00	40,604.00	9,210.00	450.00	450.00	-
243605	Servicios	13,570.00	18,912.00	12,132.00	6,790.00	6,790.00	-
243606	Arrendamientos	214.00	210.00	-	4.00	4.00	-
243608	Compras	10,940.00	9,850.00	1,115.00	2,205.00	2,205.00	-
243615	A empleados Articulo 383ET	50,343.00	59,674.00	15,001.00	5,670.00	5,670.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	14,466.00	14,585.00	3,027.00	2,908.00	2,908.00	-
243690	Otras Retenciones	58,300.00	58,300.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,646.00	1,255.00	536.00	927.00	927.00	-
244502	Venta de Servicios	1,646.00	1,255.00	536.00	927.00	927.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	370,391.00	1,042,531.00	813,753.00	141,613.00	141,613.00	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	370,391.00	1,042,531.00	813,753.00	141,613.00	141,613.00	-
250501	Nominas por pagar	-	789,829.00	789,829.00	-	-	-
250502	Cesantias	232,825.00	181,628.00	465.00	51,662.00	51,662.00	-
250503	Intereses sobre cesantias	15,152.00	14,174.00	-	978.00	978.00	-
250504	Vacaciones	70,433.00	15,600.00	-	54,833.00	54,833.00	-
250505	Prima de Vacaciones	45,935.00	11,795.00	-	34,140.00	34,140.00	-
250506	Prima de Servicios	-	2,092.00	2,092.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	988.00	988.00	-	-	-
250512	Bonificacion	6,046.00	26,425.00	20,379.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,136,561.00	22,694.00	251,789.00	6,365,656.00	251,789.00	6,113,867.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	251,789.00	251,789.00	251,789.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271501	Cesantias	-	-	68,537.00	68,537.00	68,537.00	-
271502	Intereses a las Cesantias	-	-	7,415.00	7,415.00	7,415.00	-
271503	Vacaciones	-	-	34,269.00	34,269.00	34,269.00	-
271504	Prima de Servicios	-	-	34,269.00	34,269.00	34,269.00	-
271506	Prima de Vacaciones	-	-	34,269.00	34,269.00	34,269.00	-
271507	Bonificacion	-	-	4,493.00	4,493.00	4,493.00	-
271509	Prima de Navidad	-	-	68,537.00	68,537.00	68,537.00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,136,561.00	22,694.00	-	6,113,867.00	-	6,113,867.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,676,189.00	22,694.00	-	3,653,495.00	-	3,653,495.00
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	59,982.00	115,703.00	351,565.00	295,844.00	295,844.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	59,982.00	115,703.00	351,565.00	295,844.00	295,844.00	-
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental al	56,739.00	56,739.00	284,470.00	284,470.00	284,470.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	3,243.00	58,964.00	67,095.00	11,374.00	11,374.00	-
300000	PATRIMONIO	125,546,449.00	8,629,695.00	8,015,817.00	124,932,571.00	-	124,932,571.00
310000	HACIENDA PUBLICA	125,546,449.00	8,629,695.00	8,015,817.00	124,932,571.00	-	124,932,571.00
310500	CAPITAL FISCAL	110,738,771.00	1,968,702.00	6,047,115.00	114,817,184.00	-	114,817,184.00
310504	Municipio	110,738,771.00	1,968,702.00	6,047,115.00	114,817,184.00	-	114,817,184.00
311000	Resultados del Ejercicio	6,039,013	6,047,115	8,102.00	-	-	-
311001	Excedentes del Ejercicio	6,039,013	6,047,115	8,102.00	-	-	-
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
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIO	-2,516,956.00	613,878.00	1,960,600.00	-1,170,234.00	-	-1,170,234.00
312804	Depreciacion de propiedades planta y Equipo	-536,390.00	132,066.00	-	-668,456.00	-	-668,456.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-1,779,320.00	447,404.00	1,762,579.00	-464,145.00	-	-464,145.00
312807	Amortizacion de otros activos	-201,246.00	34,408.00	198,021.00	-37,633.00	-	-37,633.00
400000	INGRESOS	-	297,815.00	22,086,724.00	21,788,909.00	-	21,788,909.00
410000	INGRESOS FISCALES	-	285,038.00	17,140,279.00	16,855,241.00	-	16,855,241.00
410500	TRIBUTARIOS	-	284,549.00	16,679,623.00	16,395,074.00	-	16,395,074.00
410507	Predial Unificado	-	284,470.00	5,363,337.00	5,078,867.00	-	5,078,867.00
410508	Industria y Comercio	-	79.00	9,762,625.00	9,762,546.00	-	9,762,546.00
410521	Avisos y Tableros	-	-	1,002,366.00	1,002,366.00	-	1,002,366.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	-	-	301,394.00	301,394.00	-	301,394.00
410585	Otros Impuestos Municipales	-	-	249,901.00	249,901.00	-	249,901.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
411000	NO TRIBUTARIOS	-	489.00	460,656.00	460,167.00	-	460,167.00
411001	Tasas	-	6.00	295,664.00	295,658.00	-	295,658.00
411002	Multas	-	-	4,889.00	4,889.00	-	4,889.00
411003	Intereses	-	-	34,694.00	34,694.00	-	34,694.00
411027	Estampillas	-	483.00	64,456.00	63,973.00	-	63,973.00
411061	Contribuciones	-	-	26,952.00	26,952.00	-	26,952.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	-	-	34,001.00	34,001.00	-	34,001.00
440000	TRANSFERENCIAS	-	-	4,409,409.00	4,408,754.00	-	4,408,754.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	655.00	3,490,903.00	3,490,248.00	-	3,490,248.00
440817	Participacion para salud	-	655.00	715,916.00	715,261.00	-	715,261.00
440818	Participacion para Educacion	-	-	538,134.00	538,134.00	-	538,134.00
440819	Participacion para proposito General	-	-	1,654,614.00	1,654,614.00	-	1,654,614.00
440821	Programas para alimentacion escolar	-	-	43,000.00	43,000.00	-	43,000.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potable y	-	-	539,239.00	539,239.00	-	539,239.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	28,165.00	28,165.00	-	28,165.00
441304	Para proyectos de desarrollo - compensacion	-	-	-	-	-	-
441305	Para ahorro pensional Territorial	-	-	28,165.00	28,165.00	-	28,165.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	-	-	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	-	12,122.00	537,036.00	524,914.00	-	524,914.00
480500	FINANCIEROS	-	12,122.00	478,163.00	466,041.00	-	466,041.00
480522	Intereses Sobre depositos	-	12,122.00	24,781.00	12,659.00	-	12,659.00
480590	Otros Ingresos Financieros	-	-	453,382.00	453,382.00	-	453,382.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	25,329.00	25,329.00	-	25,329.00
480817	Arrendamiento	-	-	14,898.00	14,898.00	-	14,898.00
480819	Donaciones	-	-	10,431.00	10,431.00	-	10,431.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	33,544.00	33,544.00	-	33,544.00
481559	Otros Ingresos	-	-	33,544.00	33,544.00	-	33,544.00
500000	GASTOS	-	3,150,578.00	-	3,129,657.00	-	3,129,657.00
510000	ADMINISTRACION	-	1,725,993.00	20,921.00	1,715,121.00	-	1,715,121.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,293,938.00	10,872.00	1,293,938.00	-	1,293,938.00
510101	Sueldos del personal	-	851,729.00	-	851,729.00	-	851,729.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	12,942.00	-	12,942.00	-	12,942.00
510109	Honorarios	-	120,853.00	-	120,853.00	-	120,853.00
510113	Prima de vacaciones	-	34,320.00	-	34,320.00	-	34,320.00
510114	Prima de Navidad	-	71,475.00	-	71,475.00	-	71,475.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510117	Vacaciones	-	36,195.00	-	36,195.00	-	36,195.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	-	4,621.00	-	4,621.00	-	4,621.00
510119	Bonificacion	-	20,379.00	-	20,379.00	-	20,379.00
510123	Auxilios de Transportes	-	7,078.00	-	7,078.00	-	7,078.00
510124	Cesantias	-	79,413.00	-	79,413.00	-	79,413.00
510125	Intereses a las Cesantias	-	8,538.00	-	8,538.00	-	8,538.00
510147	Viaticos	-	1,805.00	-	1,805.00	-	1,805.00
510152	Prima de servicios	-	36,361.00	-	36,361.00	-	36,361.00
510160	Subsidio de Alimentacion	-	8,229.00	-	8,229.00	-	8,229.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	12,353.00	-	12,353.00	-	12,353.00
510201	Incapacidades	-	12,353.00	-	12,353.00	-	12,353.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	149,720.00	-	149,720.00	-	149,720.00
510302	Aportes A Cajas de Compensacion Familiar	-	22,882.00	-	22,882.00	-	22,882.00
510303	Cotizacion a Seguridad Social en Salud	-	51,503.00	-	51,503.00	-	51,503.00
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	-	6,995.00	-	6,995.00	-	6,995.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regir	-	27,743.00	-	27,743.00	-	27,743.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	-	40,597.00	-	40,597.00	-	40,597.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	28,596.00	-	28,596.00	-	28,596.00
510401	Aportes al ICBF	-	17,159.00	-	17,159.00	-	17,159.00
510402	Aportes al Sena	-	2,859.00	-	2,859.00	-	2,859.00
510403	Aportes a ESAP	-	2,859.00	-	2,859.00	-	2,859.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnico	-	5,719.00	-	5,719.00	-	5,719.00
511100	GENERALES	-	241,386.00	10,872.00	230,514.00	-	230,514.00
511114	Materiales y Suministros	-	12,711.00	-	12,711.00	-	12,711.00
511115	Mantenimiento	-	1,723.00	-	1,723.00	-	1,723.00
511117	Servicios Publicos	-	60,530.00	10,872.00	49,658.00	-	49,658.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliacion	-	82,119.00	-	82,119.00	-	82,119.00
511123	Comunicaciones y Transportes	-	601.00	-	601.00	-	601.00
511146	Combustibles y lubricantes	-	21,795.00	-	21,795.00	-	21,795.00
511190	Otros gastos generales	-	61,907.00	-	61,907.00	-	61,907.00
550000	GASTO SOCIAL	-	1,374,088.00	10,049.00	1,364,039.00	-	1,364,039.00
550100	EDUCACION	-	418,640.00	-	418,640.00	-	418,640.00
550105	Generales	-	418,640.00	-	418,640.00	-	418,640.00
550200	SALUD	-	543,434.00	4,363.00	539,071.00	-	539,071.00
550205	Generales	-	116,650.00	4,363.00	112,287.00	-	112,287.00
550210	Regimen Subsidiado	-	426,784.00	-	426,784.00	-	426,784.00
550400	VIVIENDA	-	1,930.00	-	1,930.00	-	1,930.00
550405	Generales	-	1,930.00	-	1,930.00	-	1,930.00

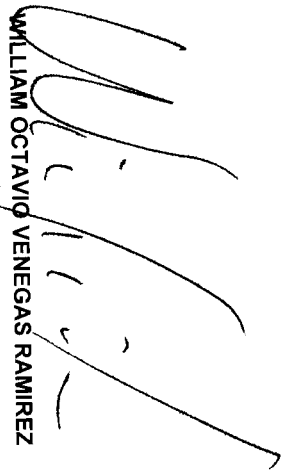
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016
 Periodo de movimiento: 01 de Enero al 31 de Marzo

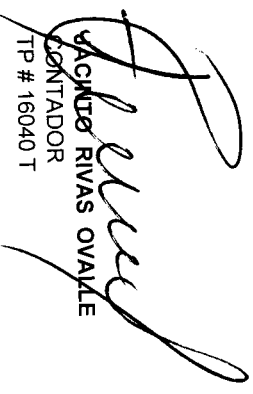
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
550500	RECREACION Y DEPORTE	-	113,869.00	2,945.00	110,924.00	-	110,924.00
550505	Generales	-	113,869.00	2,945.00	110,924.00	-	110,924.00
550600	CULTURA	-	145,984.00	1,455.00	144,529.00	-	144,529.00
550605	Generales	-	145,984.00	1,455.00	144,529.00	-	144,529.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SO	-	143,614.00	1,286.00	142,328.00	-	142,328.00
550705	Generales	-	143,614.00	1,286.00	142,328.00	-	142,328.00
550800	MEDIO AMBIENTE	-	6,617.00	-	6,617.00	-	6,617.00
550801	Actividades de Conservacion	-	6,617.00	-	6,617.00	-	6,617.00
580000	OTROS GASTOS	-	50,497.00	-	50,497.00	-	50,497.00
580100	INTERESES	-	43,070.00	-	43,070.00	-	43,070.00
580140	Operaciones de Financiamiento Interno	-	43,070.00	-	43,070.00	-	43,070.00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	2,314.00	-	2,314.00	-	2,314.00
580590	Otros gastos financieros	-	2,314.00	-	2,314.00	-	2,314.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,113.00	-	5,113.00	-	5,113.00
581588	Gastos generales	-	5,113.00	-	5,113.00	-	5,113.00
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	Ligios 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
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SOPO
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO 215825758
 FECHA DE CORTE 31/03/2016

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912D00	Litigios y demandas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
912D01	Civiles	6,305,298.00	-	-	6,305,298.00	-	6,305,298.00
912D90	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
991502	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


 YACINTO RIVAS OVAILE
 CONTADOR
 TP # 16040 T