

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	123,816,527.00	35,311,487.00	39,540,126.00	119,587,887.00	11,687,258.00	107,900,629.00
110000	EFFECTIVO	11,119,546.00	20,752,315.00	23,094,133.00	8,777,728.00	8,777,728.00	-
110500	CAJA	2,000.00	6,556,929.00	6,558,929.00	-	-	-
110501	Caja Principal	-	6,556,929.00	6,556,929.00	-	-	-
110502	Caja Menor	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	11,117,546.00	14,195,386.00	16,535,204.00	8,777,728.00	8,777,728.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	879,458.00	6,192,864.00	6,232,018.00	840,304.00	840,304.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	10,238,088.00	6,002,522.00	10,303,186.00	5,937,424.00	5,937,424.00	-
111008	Certificados de deposito de ahorro a termino	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
120000	INVERSIONES	3,001,772.00	-	3,000,000.00	1,772.00	-	1,772.00
120100	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN TITULO	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-
120106	Certificados de deposito a Termino	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	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	2,309,448.00	2,002,882.00	2,131,561.00	2,180,769.00	95,770.00	2,084,999.00
130500	Vigencia Actual	934,258.00	1,997,083.00	2,017,690.00	913,651.00	95,770.00	817,881.00
130507	Predial Unificado	916,531.00	215,529.00	314,179.00	817,881.00	-	817,881.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	17,727.00	328,073.00	345,800.00	-	-	-
130519	Impuesto de delinacion urbana, estudios y aprobacion de p	-	48,735.00	48,735.00	-	-	-
130521	Impuesto de avisos y tableros	-	797,660.00	797,660.00	-	-	-
130533	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	1,554.00	1,554.00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	-	596,926.00	501,156.00	95,770.00	95,770.00	-
130542	Impuesto por la ocupacion de vias	-	8,501.00	8,501.00	-	-	-
130585	Otros Impuestos Municipales	-	105.00	105.00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1,375,190.00	5,799.00	113,871.00	1,267,118.00	-	1,267,118.00
131007	Predial Unificado	1,339,017.00	-	77,698.00	1,261,319.00	-	1,261,319.00
131008	Industria y Comercio	36,173.00	5,799.00	36,173.00	5,799.00	-	5,799.00
140000	DEUDORES	5,333,437.00	4,872,555.00	7,392,232.00	2,813,760.00	2,813,760.00	-
140100	Ingresos No tributarios	-	360,317.00	360,317.00	-	-	-
140101	Tasas	-	70,253.00	70,253.00	-	-	-
140102	Multas	-	6,374.00	6,374.00	-	-	-
140103	Intereses	-	46,997.00	46,997.00	-	-	-
140120	Participacion en el transporte por oleoductos	-	102,469.00	102,469.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	44,429.00	44,429.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	71,687.00	71,687.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	18,108.00	18,108.00	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
141300	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	3,499,992.00	932,099.00	3,734,692.00	697,399.00	697,399.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	718,751.00	143,460.00	815,599.00	46,612.00	46,612.00	-
141312	Sistema general de participacion	1,748,733.00	697,439.00	2,311,585.00	134,587.00	134,587.00	-
141314	Otras Trasferencias	1,032,508.00	91,200.00	607,508.00	516,200.00	516,200.00	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	745,173.00	3,188,414.00	3,100,700.00	832,887.00	832,887.00	-
142013	Anticipos para proyectos de Inversion	745,173.00	3,188,414.00	3,100,700.00	832,887.00	832,887.00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	735,674.00	234,290.00	-	969,964.00	969,964.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	735,674.00	234,290.00	-	969,964.00	969,964.00	-
147000	OTROS DEUDORES	274,625.00	157,435.00	196,523.00	235,537.00	235,537.00	-
147006	Arrendamientos	29,352.00	14,444.00	27,018.00	16,778.00	16,778.00	-
147073	Prestamos concedidos por entidades no financieras	142,540.00	142,991.00	165,959.00	119,572.00	119,572.00	-
147084	Responsabilidades Fiscales	88,846.00	-	-	88,846.00	88,846.00	-
147090	Otros Deudores	13,887.00	-	3,546.00	10,341.00	10,341.00	-
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	77,973.00	-	-	77,973.00	77,973.00	-
147502	Prestamos concedidos	77,973.00	-	-	77,973.00	77,973.00	-
150000	INVENTARIOS	879.00	1,004,927.00	1,005,806.00	-	-	-
152500	En transito	879.00	1,004,927.00	1,005,806.00	-	-	-
152522	Productos Agricolas	-	15,288.00	15,288.00	-	-	-
152590	Otros inventarios en transito	879.00	989,639.00	990,518.00	-	-	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39,501,396.00	2,549,762.00	1,378,808.00	40,672,349.00	-	40,672,349.00
160500	TERRENOS	10,045,012.00	22,800.00	-	10,067,812.00	-	10,067,812.00
160501	Urbanos	3,404,173.00	-	-	3,404,173.00	-	3,404,173.00
160502	Rurales	4,829,329.00	22,800.00	-	4,852,129.00	-	4,852,129.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510.00	-	-	1,811,510.00	-	1,811,510.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	95,006.00	42,957.00	25,522.00	112,441.00	-	112,441.00
161501	Edificaciones	95,006.00	4,613.00	25,522.00	74,097.00	-	74,097.00
161590	Otras construcciones en curso	-	38,344.00	-	38,344.00	-	38,344.00
162500	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	664,984.00	664,984.00	-	-	-
162503	Maquinaria y Equipo	-	85,160.00	85,160.00	-	-	-
162504	Equipo Medico y cientifico	-	11,967.00	11,967.00	-	-	-
162505	Equipo de Comunicación y computacion	-	106,507.00	106,507.00	-	-	-
162506	Equipos de transporte y traccion	-	374,989.00	374,989.00	-	-	-
162507	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	75,209.00	75,209.00	-	-	-
162508	Equipo de comedor y cocina	-	11,152.00	11,152.00	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,091.00	555,486.00	558,577.00	-	-	-
163501	Maquinaria y Equipo	3,091.00	127,177.00	130,268.00	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
163502	Equipo Medico y cientifico	-	17,567.00	17,567.00	-	-	-
163503	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	69,337.00	69,337.00	-	-	-
163504	Equipo de Comunicación y computacion	-	106,638.00	106,638.00	-	-	-
163505	Equipos de transporte y traccion	-	223,615.00	223,615.00	-	-	-
163511	Equipos de comedor, cocina y despensa	-	11,152.00	11,152.00	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	19,756,508.00	802,003.00	6,440.00	20,552,071.00	-	20,552,071.00
164001	Edificios y Casas	7,000,040.00	685,144.00	-	7,685,184.00	-	7,685,184.00
164004	Locales	287,378.00	-	-	287,378.00	-	287,378.00
164006	Matadero	81,873.00	-	-	81,873.00	-	81,873.00
164008	Cafeteria y Casinos	158,665.00	-	-	158,665.00	-	158,665.00
164009	Colegios y Escuelas	8,638,313.00	-	-	8,638,313.00	-	8,638,313.00
164010	Clinicas y Hospitales	6,440.00	-	6,440.00	-	-	-
164019	Instalaciones Deportivas	3,086,359.00	116,859.00	-	3,203,218.00	-	3,203,218.00
164023	Pozos	111,812.00	-	-	111,812.00	-	111,812.00
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628.00	-	-	385,628.00	-	385,628.00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581.00	-	-	1,218,581.00	-	1,218,581.00
164502	Plantas de Tratamiento	86,571.00	-	-	86,571.00	-	86,571.00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010.00	-	-	1,132,010.00	-	1,132,010.00
165000	REDES LINEAS Y CABLES	8,958,212.00	-	-	8,958,212.00	-	8,958,212.00
165002	Redes de Distribucion	3,088,512.00	-	-	3,088,512.00	-	3,088,512.00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	5,869,700.00	-	-	5,869,700.00	-	5,869,700.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,440,011.00	254,209.00	-	1,694,219.00	-	1,694,219.00
165501	Equipo de Construccion	281,143.00	2,440.00	-	283,583.00	-	283,583.00
165504	Maquinaria Industrial	136,264.00	39,650.00	-	175,914.00	-	175,914.00
165505	Equipo de Música	431,239.00	171,677.00	-	602,916.00	-	602,916.00
165506	Equipo de recreación y deporte	90,155.00	36,000.00	-	126,155.00	-	126,155.00
165508	Equipo Agrícola	144,356.00	4,442.00	-	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 Bombeo	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	1.00	-	1.00	-	-	-
166000	EQUIPO CIENTIFICO	32,831.00	-	-	32,831.00	-	32,831.00
166002	Equipo de Laboratorio	12,192.00	-	-	12,192.00	-	12,192.00
166003	Equipo de Urgencias	2,035.00	-	-	2,035.00	-	2,035.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509.00	-	-	12,509.00	-	12,509.00
166090	Otros Equipos Medicos y Cientificos	6,095.00	-	-	6,095.00	-	6,095.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,129,687.00	59,413.00	-	1,189,100.00	-	1,189,100.00
166501	Muebles y Enseres	951,404.00	26,000.00	-	977,404.00	-	977,404.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	177,288.00	18,460.00	-	195,748.00	-	195,748.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	995.00	14,953.00	-	15,948.00	-	15,948.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	1,412,419.00	115,337.00	-	1,527,756.00	-	1,527,756.00
167001	Equipo de comunicaciones	253,220.00	24,820.00	-	278,040.00	-	278,040.00
167002	Equipo de Computación	848,448.00	90,517.00	-	938,965.00	-	938,965.00
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 TRASNPORTE Y TRACCION	935,417.00	26,781.00	-	962,198.00	-	962,198.00
167502	Terrestre	935,417.00	26,781.00	-	962,198.00	-	962,198.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	186,310.00	5,792.00	-	192,102.00	-	192,102.00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	186,309.00	-	-	186,309.00	-	186,309.00
168090	Otros Equipos de Comedor y cocina	1.00	5,792.00	-	5,793.00	-	5,793.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-5,711,689.00	-	123,285.00	-5,834,974.00	-	-5,834,974.00
168501	Edificaciones	-2,815,408.00	-	80,680.00	-2,896,088.00	-	-2,896,088.00
168504	Maquinaria y Equipo	-609,842.00	-	7,773.00	-617,615.00	-	-617,615.00
168505	Equipo Científico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,020,356.00	-	20,760.00	-1,041,116.00	-	-1,041,116.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-821,688.00	-	8,901.00	-830,589.00	-	-830,589.00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-334,199.00	-	532.00	-334,731.00	-	-334,731.00
168509	Equipo de comedor y cocina	-77,365.00	-	4,639.00	-82,004.00	-	-82,004.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	44,484,547.00	92,759.00	444,830.00	44,132,476.00	-	44,132,476.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	45,857,953.00	92,759.00	-	45,950,712.00	-	45,950,712.00
171001	Red Terrestre	44,185,194.00	-	-	44,185,194.00	-	44,185,194.00
171004	Plazas Publicas	334,627.00	-	-	334,627.00	-	334,627.00
171005	Parques Recreacionales	372,863.00	61,968.00	-	434,831.00	-	434,831.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	965,269.00	30,791.00	-	996,060.00	-	996,060.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-1,373,406.00	-	444,830.00	-1,818,236.00	-	-1,818,236.00
178501	Red Terrestre	-1,310,798.00	-	436,918.00	-1,747,716.00	-	-1,747,716.00
178504	Plazas Publicas	-13,792.00	-	4,183.00	-17,975.00	-	-17,975.00
178505	Parques Recreacionales	-48,816.00	-	3,729.00	-52,545.00	-	-52,545.00
190000	OTROS ACTIVOS	18,065,502.00	4,036,287.00	1,092,756.00	21,009,033.00	-	21,009,033.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	4,434,562.00	2,849,881.00	9,439.00	7,275,004.00	-	7,275,004.00
190101	Efectivo	-	16,703.00	9,439.00	7,264.00	7,264.00	-
190102	Recursos entregados en administracion	4,434,562.00	2,833,178.00	-	7,267,740.00	-	7,267,740.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	6,076.00	1,161,211.00	1,071,935.00	95,352.00	-	95,352.00
191001	Materiales y Suministros	-	971,731.00	876,379.00	95,352.00	-	95,352.00
191021	Elementos de aseo	6,076.00	1,045.00	7,121.00	-	-	-
191022	Combustibles y lubricantes	-	93,738.00	93,738.00	-	-	-
191090	Otros cargos diferidos	-	94,697.00	94,697.00	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,012,696.00	-	-	2,012,696.00	-	2,012,696.00
191502	Edificios y Casas	2,012,696.00	-	-	2,012,696.00	-	2,012,696.00
191590	Otras Obras y Mejoras en propiedad Ajena	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	62,126.00	-	-	62,126.00	-	62,126.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	62,126.00	-	-	62,126.00	-	62,126.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	112,675.00	-	-	112,675.00	-	112,675.00
196001	Obras de Arte	12,187.00	-	-	12,187.00	-	12,187.00
196003	Bienes de Culto	4,631.00	-	-	4,631.00	-	4,631.00
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	91,382.00	-	-	91,382.00	-	91,382.00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475.00	-	-	4,475.00	-	4,475.00
197000	INTANGIBLES	263,337.00	10,084.00	-	273,421.00	-	273,421.00
197005	Derechos	8,304.00	-	-	8,304.00	-	8,304.00
197007	Licencias	123,898.00	10,084.00	-	133,982.00	-	133,982.00
197008	Software	131,135.00	-	-	131,135.00	-	131,135.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-111,591.00	15,111.00	11,382.00	-107,862.00	-	-107,862.00
197505	Derechos	-2,905.00	-	415.00	-3,320.00	-	-3,320.00
197507	Licencias	-50,604.00	3,039.00	5,466.00	-53,031.00	-	-53,031.00
197508	Software	-58,082.00	12,072.00	5,501.00	-51,511.00	-	-51,511.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
199952	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
199962	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	6,806,024.00	11,988,330.00	12,312,079.00	7,129,773.00	-	7,129,773.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,275,719.00	311,615.00	80,901.00	1,045,005.00	-	1,045,005.00
230700	DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	1,275,719.00	311,615.00	80,901.00	1,045,005.00	-	1,045,005.00
230701	Prestamos Banca Comercial	1,275,719.00	311,615.00	80,901.00	1,045,005.00	-	1,045,005.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	71,825.00	10,408,868.00	10,467,809.00	130,766.00	130,766.00	130,766.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38,141.00	10,026,290.00	9,990,238.00	2,089.00	2,089.00	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
240101	Bienes y Servicios	38,141.00	10,026,290.00	9,990,238.00	2,089.00	2,089.00	-
242500	ACREEDORES	12,148.00	289,017.00	276,869.00	-	-	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	5,867.00	96,634.00	90,767.00	-	-	-
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	5,944.00	73,440.00	67,496.00	-	-	-
242520	Aportes al ICBF Sena y Cajas de Compensacion familia	-	50,084.00	50,084.00	-	-	-
242523	Fondo de Empleados	337.00	68,859.00	68,522.00	-	-	-
242541	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	-	-	-	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE	21,498.00	93,140.00	199,786.00	128,144.00	128,144.00	-
243601	Salarios	256.00	1,551.00	5,834.00	4,539.00	4,539.00	-
243603	Honorarios	4,982.00	25,097.00	49,149.00	29,034.00	29,034.00	-
243605	Servicios	2,988.00	13,352.00	19,853.00	9,489.00	9,489.00	-
243606	Arrendamientos	162.00	483.00	483.00	162.00	162.00	-
243608	Compras	3,439.00	9,074.00	30,146.00	24,511.00	24,511.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	8,691.00	39,843.00	85,531.00	54,379.00	54,379.00	-
243690	Otras Retenciones	980.00	3,740.00	8,790.00	6,030.00	6,030.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	38.00	421.00	916.00	533.00	533.00	-
244502	Venta de Servicios	38.00	421.00	916.00	533.00	533.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	14,866.00	726,151.00	1,025,263.00	313,978.00	313,978.00	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14,866.00	716,712.00	1,015,824.00	313,978.00	313,978.00	-
250501	Nomina por pagar	-	475,574.00	475,574.00	-	-	-
250502	Cesantías	11,544.00	11,543.00	202,745.00	202,746.00	202,746.00	-
250503	Intereses sobre cesantías	848.00	849.00	16,014.00	16,013.00	16,013.00	-
250504	Vacaciones	-	22,573.00	71,629.00	49,056.00	49,056.00	-
250505	Prima de Vacaciones	2,474.00	15,692.00	54,099.00	40,881.00	40,881.00	-
250506	Prima de servicios	-	47,161.00	47,161.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	141,349.00	141,349.00	-	-	-
250512	Bonificacion	-	1,971.00	7,253.00	5,282.00	5,282.00	-
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	-	9,439.00	9,439.00	-	-	-
251001	Pensiones de jubilacion por pagar	-	9,439.00	9,439.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	5,439,561.00	519,818.00	684,385.00	5,604,128.00	-	5,604,128.00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8,160.00	-	-	8,160.00	-	8,160.00
271005	Litigios o Demandas	8,160.00	-	-	8,160.00	-	8,160.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	374,993.00	499,998.00	125,005.00	-	-	-
271501	Cesantías	101,640.00	135,521.00	33,881.00	-	-	-
271502	Intereses a las Cesantías	17,835.00	21,900.00	4,065.00	-	-	-
271503	Vacaciones	45,173.00	62,114.00	16,941.00	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271504	Prima de Servicios	50,820.00	67,761.00	16,941.00	-	-	-
271506	Prima de Vacaciones	50,820.00	67,761.00	16,941.00	-	-	-
271507	Bonificacion	7,065.00	9,420.00	2,355.00	-	-	-
271509	Prima de Navidad	101,640.00	135,521.00	33,881.00	-	-	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	5,056,408.00	19,820.00	559,380.00	5,595,968.00	-	5,595,968.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	27,673,762.00	9,439.00	10,381.00	27,674,704.00	-	27,674,704.00
272004	Pensiones actuales por amortizar	-24,143,549.00	10,381.00	384,502.00	-23,769,428.00	-	-23,769,428.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	11,843,772.00	-	-	11,843,772.00	-	11,843,772.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-10,317,577.00	-	164,497.00	-10,153,080.00	-	-10,153,080.00
290000	OTROS PASIVOS	4,053.00	21,878.00	53,721.00	35,896.00	35,896.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	4,053.00	21,878.00	53,721.00	35,896.00	35,896.00	-
290518	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental	-	-	32,192.00	32,192.00	32,192.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	4,053.00	21,878.00	21,529.00	3,704.00	3,704.00	-
300000	PATRIMONIO	107,736,288.00	579,497.00	5,301,323.00	112,458,114.00	-	112,458,114.00
310000	HACIENDA PUBLICA	107,736,288.00	579,497.00	16,360.00	112,458,114.00	-	112,458,114.00
310500	CAPITAL FISCAL	98,218,238.00	-	16,360.00	98,234,598.00	-	98,234,598.00
310504	Municipio	98,218,238	-	16,360.00	98,234,598.00	-	98,234,598.00
311000	Resultados del Ejercicio	-	-	5,284,963	5,284,963.00	-	5,284,963.00
311001	Excedentes del Ejercicio	-	-	5,284,963	5,284,963.00	-	5,284,963.00
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, DEPRECIACIONES , Y A	-1,767,571.00	579,497.00	-	-2,347,068.00	-	-2,347,068.00
312804	Depreciacion de propiedaes planta y Equipo	-399,090.00	123,285.00	-	-522,375.00	-	-522,375.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-1,345,820.00	444,830.00	-	-1,790,650.00	-	-1,790,650.00
312807	Amortizacion de otros activos	-22,661.00	11,382.00	-	-34,043.00	-	-34,043.00
400000	INGRESOS	20,801,414.00	2,977,575.00	6,749,898.00	24,573,737.00	-	24,573,737.00
410000	INGRESOS FISCALES	15,634,363.00	1,000,733.00	2,261,630.00	16,895,260.00	-	16,895,260.00
410500	TRIBUTARIOS	14,370,278.00	998,679.00	1,901,313.00	15,272,912.00	-	15,272,912.00
410507	Predial Unificado	4,133,100.00	2,187.00	215,529.00	4,346,442.00	-	4,346,442.00
410508	Industria y Comercio	9,169,743.00	897,365.00	328,073.00	8,600,451.00	-	8,600,451.00
410519	Delineacion Urbana	147,131.00	175.00	48,735.00	195,691.00	-	195,691.00
410521	Avisos y Tableros	14,723.00	-	797,660.00	812,383.00	-	812,383.00
410533	Impuestos sobre vehiculos automotores	37,160.00	-	1,554.00	38,714.00	-	38,714.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	817,429.00	98,952.00	501,156.00	1,219,633.00	-	1,219,633.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
410542	Impuesto por la ocupacion de vias	20,685.00	-	8,501.00	29,186.00	-	29,186.00
410585	Otros Impuestos Municipales	30,307.00	-	105.00	30,412.00	-	30,412.00
411000	NO TRIBUTARIOS	1,264,085.00	2,054.00	360,317.00	1,622,348.00	-	1,622,348.00
411001	Tasas	612,764.00	77.00	70,253.00	682,940.00	-	682,940.00
411002	Multas	73,974.00	-	6,374.00	80,348.00	-	80,348.00
411003	Intereses	166,389.00	-	46,997.00	213,386.00	-	213,386.00
411025	Participacion en el transporte por oleoductos	115,860.00	-	102,469.00	218,329.00	-	218,329.00
411027	Estampillas	84,704.00	1,407.00	44,429.00	127,726.00	-	127,726.00
411061	Contribuciones	129,813.00	-	71,687.00	201,500.00	-	201,500.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	80,581.00	570.00	18,108.00	98,119.00	-	98,119.00
440000	TRANSFERENCIAS	4,238,809.00	1,898,144.00	1,415,931.00	3,756,596.00	-	3,756,596.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2,933,964.00	1,025,435.00	749,795.00	2,658,324.00	-	2,658,324.00
440817	Participacion para salud	503,509.00	32,108.00	86,060.00	557,461.00	-	557,461.00
440818	Participacion para Educacion	553,675.00	205,847.00	122,675.00	470,503.00	-	470,503.00
440819	Participacion para proposito General	1,519,882.00	774,211.00	463,927.00	1,209,598.00	-	1,209,598.00
440821	Programas para alimentacion escolar	25,237.00	-	2,281.00	27,518.00	-	27,518.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento	331,661.00	13,269.00	74,852.00	393,244.00	-	393,244.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
441390	Otras transferencias del sistema general de regalías	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	815,599.00	585,284.00	-	230,315.00	-	230,315.00
442101	Fosiga Solidaridad	815,599.00	585,284.00	-	230,315.00	-	230,315.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	489,246.00	287,425.00	627,136.00	828,957.00	-	828,957.00
442804	para proyectos de salud	72,379.00	115,032.00	98,539.00	55,886.00	-	55,886.00
442805	para proyectos de educacion	172,390.00	172,390.00	-	-	-	-
442890	Otras transferencias	244,477.00	3.00	528,597.00	773,071.00	-	773,071.00
480000	OTROS INGRESOS	928,242.00	78,698.00	3,072,337.00	3,921,881.00	-	3,921,881.00
480500	FINANCIEROS	242,626.00	27,274.00	2,952,425.00	3,167,777.00	-	3,167,777.00
480522	Intereses Sobre depositos	242,626.00	27,274.00	119,247.00	334,599.00	-	334,599.00
480590	Otros ingresos Financieros	-	-	2,833,178.00	2,833,178.00	-	2,833,178.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	87,223.00	25,018.00	68,174.00	130,379.00	-	130,379.00
480817	Arrendamiento	55,431.00	25,018.00	27,385.00	57,798.00	-	57,798.00
480819	Donaciones	31,792.00	-	40,789.00	72,581.00	-	72,581.00
481000	EXTRAORDINARIOS	15,643.00	-	-	15,643.00	-	15,643.00
481008	Recuperaciones	15,643.00	-	-	15,643.00	-	15,643.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	582,750.00	26,406.00	51,738.00	608,082.00	-	608,082.00
481559	Otros Ingresos	582,750.00	26,406.00	51,738.00	608,082.00	-	608,082.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
500000	GASTOS	11,527,199.00	14,595,484.00	1,548,946.00	24,573,737.00	-	24,573,737.00
510000	ADMINISTRACION	5,000,642.00	2,968,187.00	767,787.00	7,201,042.00	-	7,201,042.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,267,139.00	1,556,782.00	642,839.00	3,181,082.00	-	3,181,082.00
510101	Sueldos del personal	1,235,086.00	405,525.00	-	1,640,611.00	-	1,640,611.00
510103	Horas Extras y Festivas	12,066.00	4,989.00	-	17,055.00	-	17,055.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	28,318.00	10,189.00	-	38,507.00	-	38,507.00
510109	Honorarios	390,116.00	301,924.00	1,452.00	690,588.00	-	690,588.00
510113	Prima de vacaciones	59,716.00	72,024.00	67,761.00	63,979.00	-	63,979.00
510114	Prima de Navidad	110,922.00	322,965.00	274,021.00	159,866.00	-	159,866.00
510117	Vacaciones	86,553.00	89,579.00	62,114.00	114,018.00	-	114,018.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	8,062.00	10,802.00	9,420.00	9,444.00	-	9,444.00
510119	Bonificacion	22,491.00	9,978.00	-	32,469.00	-	32,469.00
510123	Auxilios de Transportes	16,629.00	5,568.00	-	22,197.00	-	22,197.00
510124	Cesantias	125,361.00	238,843.00	137,932.00	226,272.00	-	226,272.00
510125	Intereses a las Cesantias	13,423.00	20,345.00	22,378.00	11,390.00	-	11,390.00
510130	Capacitacion y bienestar social	21,132.00	18,500.00	-	39,632.00	-	39,632.00
510131	Dotacion y Suministro de trabajadores	16,062.00	20,580.00	-	36,642.00	-	36,642.00
510148	Gastos de viaje	4,177.00	1,765.00	-	5,942.00	-	5,942.00
510152	Prima de servicios	98,526.00	17,236.00	67,761.00	48,001.00	-	48,001.00
510160	Subsidio de Alimentacion	18,499.00	5,970.00	-	24,469.00	-	24,469.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,649,520.00	550,265.00	-	2,199,785.00	-	2,199,785.00
510201	Incapacidades	2,523.00	1,266.00	-	3,789.00	-	3,789.00
510209	Amortizacion calculo Actuarial pensiones actuales	1,153,506.00	384,502.00	-	1,538,008.00	-	1,538,008.00
510211	Amortizacion calculo Actuarial de cuotas partes pensionales	493,491.00	164,497.00	-	657,988.00	-	657,988.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308,109.00	149,077.00	498.00	456,688.00	-	456,688.00
510302	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	49,350.00	24,631.00	-	73,981.00	-	73,981.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	102,212.00	50,643.00	-	152,855.00	-	152,855.00
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	12,897.00	4,990.00	-	17,887.00	-	17,887.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pri	34,067.00	25,293.00	-	59,360.00	-	59,360.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	109,583.00	43,520.00	498.00	152,605.00	-	152,605.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	61,838.00	30,791.00	-	92,629.00	-	92,629.00
510401	Aportes al ICBF	37,119.00	18,540.00	-	55,659.00	-	55,659.00
510402	Aportes al Sena	6,174.00	3,077.00	-	9,251.00	-	9,251.00
510403	Aportes a ESAP	6,174.00	3,012.00	-	9,186.00	-	9,186.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	12,371.00	6,162.00	-	18,533.00	-	18,533.00
511100	GENERALES	714,036.00	681,272.00	124,450.00	1,270,858.00	-	1,270,858.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511114	Materiales y Suministros	142,408.00	295,150.00	112,079.00	325,479.00	-	325,479.00
511115	Mantenimiento	144,416.00	53,400.00	-	197,816.00	-	197,816.00
511117	Servicios Publicos	139,081.00	47,873.00	789.00	186,165.00	-	186,165.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	42,829.00	34,455.00	-	77,284.00	-	77,284.00
511122	Fotocopias	5,759.00	4,686.00	-	10,445.00	-	10,445.00
511123	Comunicaciones y Transportes	21,689.00	795.00	-	22,484.00	-	22,484.00
511125	Seguros Generales	119,257.00	31,529.00	-	150,786.00	-	150,786.00
511146	Combustibles y lubricantes	88,305.00	145,186.00	11,582.00	221,909.00	-	221,909.00
511164	Gastos legales	1,459.00	-	-	1,459.00	-	1,459.00
511190	Otros gastos generales	8,833.00	68,198.00	-	77,031.00	-	77,031.00
550000	GASTO SOCIAL	5,639,911.00	5,519,793.00	330,125.00	10,829,579.00	-	10,829,579.00
550100	EDUCACION	1,140,374.00	1,202,652.00	71,154.00	2,271,872.00	-	2,271,872.00
550105	Generales	1,140,374.00	1,202,652.00	71,154.00	2,271,872.00	-	2,271,872.00
550200	SALUD	1,778,516.00	1,151,738.00	17,781.00	2,912,473.00	-	2,912,473.00
550205	Generales	1,152,408.00	883,104.00	15,884.00	2,019,628.00	-	2,019,628.00
550210	Regimen Subsidiado	626,108.00	268,634.00	1,897.00	892,845.00	-	892,845.00
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	263,190.00	671,783.00	-	934,973.00	-	934,973.00
550305	Generales	263,190.00	671,783.00	-	934,973.00	-	934,973.00
550400	VIVIENDA	15,434.00	18,600.00	1,320.00	32,714.00	-	32,714.00
550405	Generales	15,434.00	18,600.00	1,320.00	32,714.00	-	32,714.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	544,551.00	375,223.00	3,733.00	916,041.00	-	916,041.00
550505	Generales	544,551.00	375,223.00	3,733.00	916,041.00	-	916,041.00
550600	CULTURA	510,617.00	702,283.00	11,453.00	1,201,447.00	-	1,201,447.00
550605	Generales	510,617.00	702,283.00	11,453.00	1,201,447.00	-	1,201,447.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,134,431.00	1,225,452.00	136,817.00	2,223,066.00	-	2,223,066.00
550705	Generales	1,134,431.00	1,225,452.00	136,817.00	2,223,066.00	-	2,223,066.00
550800	MEDIO AMBIENTE	167,856.00	76,152.00	36,347.00	207,661.00	-	207,661.00
550801	Actividades de Conservacion	167,856.00	76,152.00	36,347.00	207,661.00	-	207,661.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	84,942.00	95,910.00	51,520.00	129,332.00	-	129,332.00
555002	Educacion	32,227.00	7,129.00	7,129.00	32,227.00	-	32,227.00
555009	Servicios de Acueducto	52,715.00	49,693.00	24,847.00	77,561.00	-	77,561.00
555011	Servicios de Aseo	-	39,088.00	19,544.00	19,544.00	-	19,544.00
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	774,240.00	160,581.00	25,818.00	909,003.00	-	909,003.00
570500	APORTES Y TRANSPASO DE FONDOS GIRADOS	774,240.00	160,581.00	25,818.00	909,003.00	-	909,003.00
570508	Funcionamiento	774,240.00	160,581.00	25,818.00	909,003.00	-	909,003.00
580000	OTROS GASTOS	112,406.00	661,960.00	425,216.00	349,150.00	-	349,150.00

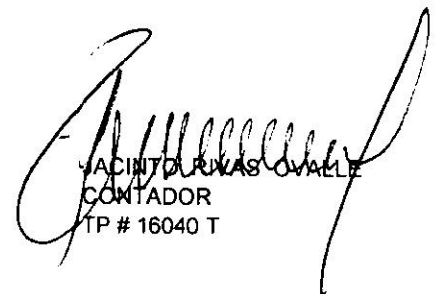
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580100	INTERESES	93,868.00	30,569.00	6,383.00	118,054.00	-	118,054.00
580140	Operaciones de financiamiento intereses	93,868.00	30,569.00	6,383.00	118,054.00	-	118,054.00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,378.00	1,237.00	-	2,615.00	-	2,615.00
580590	Otros gastos financieros	1,378.00	1,237.00	-	2,615.00	-	2,615.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	180.00	-	-	180.00	-	180.00
580813	Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	180.00	-	-	180.00	-	180.00
581000	EXTRAORDINARIOS	1,790.00	140.00	-	1,930.00	-	1,930.00
581090	Otros gastos extraordinarios	1,790.00	140.00	-	1,930.00	-	1,930.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,190.00	630,014.00	418,833.00	226,371.00	-	226,371.00
581588	Gastos generales	15,190.00	630,014.00	418,833.00	226,371.00	-	226,371.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5,284,963	-	5,284,963.00	-	5,284,963
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5,284,963	-	5,284,963.00	-	5,284,963
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	-	5,284,963	-	5,284,963.00	-	5,284,963
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3,546.00	3,546.00	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,890,759.00	-	-	1,890,759.00	-	1,890,759.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,890,759.00	-	-	1,890,759.00	-	1,890,759.00
812002	Laborales	32,000.00	-	-	32,000.00	-	32,000.00
812003	Penales	350,000.00	-	-	350,000.00	-	350,000.00
812004	Administrativas	132,506.00	-	-	132,506.00	-	132,506.00
812090	Otros Litigios y demandas	1,376,253.00	-	-	1,376,253.00	-	1,376,253.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6,488.00	-	-	6,488.00	-	6,488.00
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	-1,897,247.00	3,546.00	3,546.00	-1,897,247.00	-	-1,897,247.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,465,219.00	-	3,546.00	-1,468,765.00	-	-1,468,765.00
890506	Ligos y Demandas	-1,465,219.00	-	3,546.00	-1,468,765.00	-	-1,468,765.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-432,028.00	3,546.00	-	-428,482.00	-	-428,482.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	-432,028.00	3,546.00	-	-428,482.00	-	-428,482.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	147,487.00	147,487.00	-	-	-
910000	Responsabilidades Contingentes	3,680,074.00	-	147,375.00	3,827,449.00	-	3,827,449.00
912000	Litigios y demandas	60,074.00	-	147,375.00	60,074.00	-	60,074.00
912001	Civiles	3,620,000.00	-	147,375.00	3,767,375.00	-	3,767,375.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demanadas	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	100,325.00	-	112.00	100,437.00	-	100,437.00
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	-	-	112.00	112.00	-	112.00
932525	Propiedades Planta y equipo	-	-	112.00	112.00	-	112.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOPO
 ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL
 CODIGO: 215825758
 FECHA DE CORT: 31/12/2012
 Periodo de movimiento: 1 de Octubre al 31 de Diciembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
939015	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	-	-	-	-	-	-
990000	Acreedoras por el contra	-3,780,399.00	147,487.00	-	-3,927,886.00	-	-3,927,886.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-3,680,074.00	147,375.00	-	-3,827,449.00	-	-3,827,449.00
990505	Litigios y demandas	-3,680,074.00	147,375.00	-	-3,827,449.00	-	-3,827,449.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-100,325.00	112.00	-	-100,437.00	-	-100,437.00
991505	Responsabilidades Contingentes	-	112.00	-	-112.00	-	-112.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-100,325.00	-	-	-100,325.00	-	-100,325.00


 RICARDO JERONIMO VALDEIRAMA FONSECA
 Alcalde Municipal

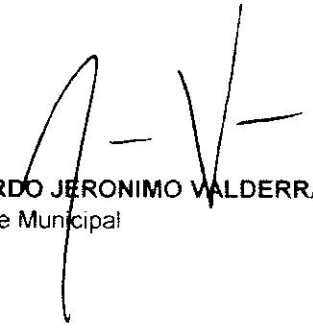

 JACINTO ROJAS VALLE
 CONTADOR
 TP # 16040 T

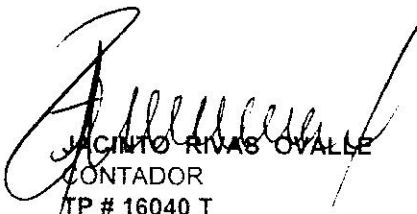
DEPARTAMENT
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE COR

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
31/12/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141311	Sistema general de Seguridad social en salud	096300000	Ministerio De Proteccion Social	46,612	-
141312	Sistema general de participacion	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	134,587	-
141314	Otras Trasferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	516,200	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	533	-
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Direccion de Administracion de fondo de p	-	557,461
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	-	470,503
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1,209,598
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	27,518
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANE	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	393,244
441390	Otras Trasferencias del sistema de regalías	923272447	Ministerio de minas y Energia	-	39,000
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	230,315
442804	para proyectos de salud	923272421	Ministerio de salud y Proteccion Social	-	55,886
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	773,071
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	-	7,169
480817	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	9,692
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	55,659
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	9,251
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A.P.	-	9,186
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	18,533
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMSERSOPO	-	15,879
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	221225999	ASOCENTRO	-	239,491
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	020900000	Corporacion Autonoma Regional CAR	-	645,933
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	112525000	GOBERNAC DE CCA.	-	13,732
570508	TRASFERENCIAS CORRIENTES	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	9,847


RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

D 1.1.10.05	1	Saldo a Diciembre consolidado con las entidades de la Personeria Municipal de Sopo y el Concejo Municipal de Sopo. Al 31 de Diciembre de 2012	840,304
D 1.1.10.06	1	Valor saldo a Diciembre consolidado con las entidades de la Personeria Municipal de Sopo y el Concejo Municipal de Sopo.	5,937,424
D 1.1.10.08	1	Su saldo corresponde a la reclasificacion y constitucion de CDT con el bancolombia	2,000,000
D 1.2.03.03	1	Inversiones en bonos privados (CELGAC) por valor de \$ 56.370.00. Empresa de Energia de Cundinamarca SA valor de \$ 748.570.00 y una Inversion con la Empresa de Energia de Cundinamarca SA Vr de 9.671 acciones según titulo 805 de Junio de 1997 \$ 967.110.00. Como en el año anterior no se reflejo ningun moviemento ya que estas entidades se encuentran liquidacion.	1,772
D 1.3.05.07	1	Refleja el saldo que deben los contribuyentes al 31 de Diciembre de 2012 según informe del Software de predial "HAS"	817,881
D 1.3.05.35	1	Corresponde a la causacion de la Sobretasa a la Gasolina del mes de Dicieembre de 2.012 según soportes.	95,770
D 1.3.10.07	1	Corresponde al valor que deben los contribuyentes de vigencias de años anteriores	1,261,319
D 1.3.10.08	1	Su saldo corresponde al valor ajustado de impuesto de Industria y Comercio de vigencias anteriores y que se encuentran con acuerdo de pago según soportes	5,799
D 1.4.13.11	1	Corresponde a la causacion de la ultima Doceava y mayor valor de la vigencia 2012 del sistema general de seguridad social en salud a Diciembre de 2.012 (Regimen subsidiado, Salud Publica. Según soportes del Departamento Nacional de Planeacion DNP	46,612
D 1.4.13.12	1	Corresponde a la causacion de la ultima Doceava y mayor valor de la vigencia 2012, Agua potable y saneamiento basico, proposito general, Alimentacion Escolar Según soportes del Departamento Nacional de Planeacion DNP	134,587

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

D 1.4.13.14	1	Corresponde a la causacion de convenios departamentales al 31 de Diciembre de 2.012 (Convenio ICCU 254-2012 (\$ 80.0000.000.00 , - Convenio 416-2012- \$ 11.200.000.00 y Convenio CAR vigencia 2011	516,200
D 1.4.20.13	1	Corresponde a los dineros entregados a los contratistas como anticipos de obras al 31 de Diciembre de 2012 según soportes	832,887
D 1.4.24.04	1	Corresponde al valor del plan departamental de Aguas al 31 de Diciembre de 2.012	969,964
D 1.4.70.06	1	Saldo a Diciembre 31 de 2.012, corresponde a los arriendos de bienes inmuebles del Municipio, como locales, del Centro Comercial Simon Bolivar, locales del Terminal de Transporte, arriendo plaza de mercado, según contratos	16,778
D 1.4.70.73	1	Corresponde a los prestamos concedidos a los Estudiantes del programa FOES, (FONDO DE EDUCACION SUPERIOR) . por valor de \$ 16.974.652.00, y prestamos otorgados a microempresarios por valor de \$ 102.599.418.00, Es de anotar que varios de los prestamos se encuentran en cobros Juridicos.	119,572
D 1.4.70.84	1	En esta cuenta se encuentran registrados aquellas partidas que fueron depuradas en vigenacias anteriores. Pero no se ha realizado las gestiones correspondiente a determinar una responsabilidad fiscal si la hay o ajustar dicho valor.	88,845
D 1.4.70.90	1	Corresponde a deudores por una sancion a dos concejales de vigencias anteriores.	10,341
D 1.4.75.02	1	Valor deudas de dificil cobro (creditos educativos y Creditos microempresarios) al 31 de Diciembre de 2012. se encuentran en cobro juridico. el abogado externo ha realizado todas las gestiones para recuperar dichos recursos.	77,973
D 1.6	1	Su valor corresponde a las propiedades del Municipio de Sopo, consolidado con las entidades de la Pesoneria Municipal de Sopo, el Concejo Municipal de Sopo. Al 31 de diciembre de 2.012	40,672,349
D 1.6.05.02	1	Su saldo corresponde a la reclasificacion a diciembre de 2012 lote anexo al Colegio la Violeta. que se encontraba contabilizado inicialmente el la cuenta clinicas y Hospitales. puesto de salud. según soportes.	22,800

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

D 1.6.05.04	1	En la vigencia de 2012 no se realizo ninguna gestion para la titularizacion de estos predios. Se espera que en la vigencia 2013 la oficina de control interno y la oficina Juridica adelanten estos procesos.	1,811,510
D 1.6.15.01	1	Corresponde a los avances de Obra y amortizacion de los anticipos al 31 de Diciembre de 2.012 según auxiliares de los estados financieros del Municipio.	112,441
D 1.9.01.02	1	Se realizo el ajuste correspondiente al 31 de Diciembre de 2.012, de acuerdo a la informacion del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.	7,267,740
D 1.9.10.01	1	Según informacion suministrada por el Almacen general se ajusto al 31 de Diciembre de 2012	95,352
D 1.9.15	1	Corresponde el saldo al 31 de Diciembre de 2012 no se realizo ninguna actividad para la titularizacion de estos predios, se espera que en la vigencia de 2013 se adelante parte de estos procesos.	2,012,696
D 2	1	Su saldo corresponde al valor de las deudas que tiene el Municipio de Sopo consolidado con el Concejo Municipal de sopo y la Personeria Municipal de Sopo al 31 de Diciembre de 2012	7,129,773
D 2.3.07.01	1	Saldo a Diciembre de 2.012, se sigue con los tres de los empreritos adquiridos por la administracion Municipal, Banco de Colombia. Obligacion 8930080804 \$ 242.392.708.00, Obligacion 8930080847 \$ 549.310.964 y Obligacion Banco de Bogota \$ 253.299.151.00	1,045,005
D 2.4.01.01	1	Su saldo corresponde a servicios adquiridos con proveedores de vigencias anteriores y que no solicitaron el pago, anulandose los cheques y generando una obligacion.	2,089
D 2.4.36	1	Su saldo corresponde al valor de los descuentos efectuados por concepto de retenciones en la fuente practicas a los proveedores en el mes de Diciembre de 2.012 el cual debe ser cancelada a la Direccion de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN, en el mes de Enero de 2.012	128,144
D 2.4.45		Su saldo corresponde al valor de la Retencion IVA por pagar del sexto bimestre de 2.012 el cual debe ser cancelada en el mes de Enero de 2.012	533
D 2.5.05	1	Corresponde a las obligaciones laborales que se le adeudan a los Funcionarios de la Administracion Municipal de Sopo al 31 de Diciembre de 2.012 (Prestaciones Sociales) según los soportes de la Oficina de Talento Humano.	313,978
D 2.5.05.02	1	Prestaciones sociales, Cesantias a Diciembre 31 de 2.012, y que seran consignadas en los Fondos privados y Fondo del Municipio de Sopo, pagos que se haran el mes de Febrero de 2.013	202,746

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

D 2.5.05.03	1	Intereses a las Cesantías al 31 de Diciembre de 2.012, y que son cancelados al 31 de Enero de 2.013 según soportes de la oficina de Talento humano	16,013
D 2.5.05.04	1	Valor causado a Diciembre 2.012 vacaciones, que se le adeudan a los funcionarios de la Administración Municipal y son canceladas en la vigencia 2.013 según soportes de la Oficina de Talento Humano	49,056
D 2.5.05.05	1	Valor causado a Diciembre 2.01. Prima de vacaciones que se le adeudan a los funcionarios de la Administración Municipal y son canceladas en la vigencia 2.013 según soportes de la oficina de Talento Humano.	40,881
D 2.5.05.12	1	Valor causado a Diciembre 2.012 Bonificación especial por recreación que se le adeudan a los funcionarios de la Administración Municipal y son canceladas en la vigencia 2.013 y según soportes de la oficina de Talento Humano.	5,282
D 2.7.10.05	1	Valor de las demandas y litigios contra el Municipio, información suministrada por el asesor jurídico externo a Diciembre de 2.012 y que viene de vigencias anteriores, y se ajusto según el nuevo informe. Estas demandas en contra del Municipio continúan hasta tanto no se determine y salga el fallo para su pasivo real.	8,160
D 2.7.20.03	1	Su cálculo corresponde al ajuste a Diciembre de 2.012 y de acuerdo a los valores tomados del Ministerio de Hacienda y crédito Público. A la fecha de corte de Noviembre de 2012 según información suministrada por la página del Ministerio.	27,674,704
D 2.7.20.04	1	Su cálculo corresponde al ajuste a Diciembre de 2.012 y de acuerdo a los valores tomados del Ministerio de Hacienda y crédito Público. A la fecha de corte de Noviembre de 2012 según información suministrada por la página del Ministerio.	-23,769,428
D 2.7.20.07	1	Su cálculo corresponde al ajuste a Diciembre de 2.012 y de acuerdo a los valores tomados del Ministerio de Hacienda y crédito Público.	11,843,772
D 2.7.20.08	1	valor ajuste y amortización al 31 de Diciembre de 2012 según soportes e información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	-10,153,080
D 2.9.05.18	1	corresponde al recuado de transferencia de la Corporación Autónoma Regional CAR del periodo Octubre a Diciembre de 2012	32,192
D 8.9.15.90	1	Lunatel de Colombia EU se registra títulos para reclamar según informe del asesor Jurídico externo a Diciembre de 2.012 por restitución de Inmueble local terminal de transporte de Sopo	3,546

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

Se realizaron los ajustes correspondiente en la incorporacion de nuevas demandas en contra del Municipio al 31 de Diciembre de 2.012 y según informe del Abogado externo Su ajuste a Diciembre de 2012 es de 147 375 000.00, correspondiente a condena de 50 SMLV Reparacion Directa según

D 9.1.20 01 1 soportes Alcira Prieto y Otros 3,767,375

Se registra un bien incautado según soporte su contabilizacion de realiza de acuerdo al valor que se encuentra en el avaluo catastral a Diciembre de 2012 para control. En la vereda Gratamira El Castillo

D 9.9.15 05 1 112

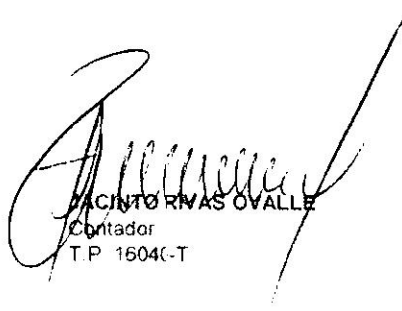

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2011	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2011
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>11.591.488.00</u>	<u>10.394.051.00</u>		CORRIENTE (4)	<u>444.744.00</u>	<u>457.013.00</u>
11	Efectivo	8.777.728.00	7.645.621.00	24.00	Cuentas por pagar	130.766.00	208.231.00
14	Deudores	2.813.760.00	2.748.430.00	25.00	Obligaciones laborales	313.978.00	229.074.00
				29.00	Otros pasivos	-	29.708.00
	NO CORRIENTE (2)	<u>107.996.399.00</u>	<u>104.894.242.00</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>6.685.029.00</u>	<u>5.317.417.00</u>
12	Inversiones	1.772.00	1.772.00	23.00	Obligaciones financieras	1.045.005.00	1.673.528.00
13	Rentas por cobrar	2.180.769.00	1.863.254.00	24.00	Cuentas por pagar	-	186.601.00
16	Propiedades, planta y equipo	40.672.349.00	39.569.902.00	27.00	Pasivos estimados	5.604.128.00	3.453.743.00
17	Bienes de beneficio y uso público	44.132.476.00	45.245.243.00	29.00	Otros pasivos	35.896.00	3.545.00
19	Otros activos	21.009.033.00	18.214.071.00				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>119,587,887.00</u>	<u>115,288,293.00</u>	3.00	PATRIMONIO (7)	<u>112.458.114.00</u>	<u>109.503.863.00</u>
				31.00	Hacienda pública	<u>112.458.114.00</u>	<u>109.503.863.00</u>
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>119,587,887.00</u>	<u>115,288,293.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>-</u>	<u>-</u>	9.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>3.927.886.00</u>	<u>3.780.399.00</u>
81	Derechos contingentes	1.890.759.00	2.020.018.00	91.00	Responsabilidades contingentes	3.827.449.00	3.680.074.00
83	Deudoras de	6.488.00	6.488.00	93.00	Acreedoras de Control	100.437.00	100.325.00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 1.897.247.00	- 2.026.506.00	99.00	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 3.927.886.00	- 3.780.399.00


RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16046-T

ANEXO No 02
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

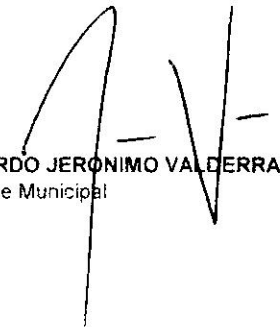
DICIEMBRE 31 DE 2.012			DICIEMBRE 31- 2011			DICIEMBRE 31 DE 2.012			DICIEMBRE 31-2011			
Código	ACTIVO	ACTUAL	Código	PASIVO	ACTUAL	Código	ACTIVO	ACTUAL	Código	PASIVO	ACTUAL	
	CORRIENTE (1)	11.591.488.00		CORRIENTE (4)	480.640.00		NO CORRIENTE (2)	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	6.649.133.00	
11	Efectivo	3.777.728.00	24	Cuentas por pagar	130.766.00	12	Inversiones	1.772.00	23	Obligaciones financieras	1.045.005.00	
1110	Bancos y corporaciones	3.777.728.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.089.00	1203	Inversiones con fines de política Renta fija	1.772.00	2307	Deuda pública interna a largo plazo	1.045.005.00	
14	Deudores	2.813.769.00	2436	Retención en la renta e impuesto de timbre	29.144.00	13	Rentas por cobrar	2.180.769.00	24	Cuentas por pagar	92.648.00	
1413	transferencias por cobrar	697.399.00	2445	Impuesto al valor agregado	7.269.00	1305	Vigencia actual	913.651.00	2405	Acreedores	24.057.00	
1420	Avances y anticipos entregados	832.887.00	25	Obligaciones laborales	313.978.00	1310	Vigencia anterior	1.267.118.00	2422	Intereses por pagar	50.561.00	
1424	Recursos entregados en administración	969.964.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	313.978.00	14	Propiedades, planta y equipo	40.672.349.00	2425	Acreedores	50.561.00	
1470	Otros Deudores	235.537.00	27	Pasivos estimados	35.896.00	1605	Terrenos	10.067.812.00	2710	Provisor para contingencias	3.160.00	
1475	Deudas de difícil cobro	77.973.00	2905	Recaudos a favor de terceros	35.896.00	1615	Construcciones en curso	112.441.00	2720	Pensiones de jubilación	3.445.582.00	
	ACTIVO	107.996.399.00		PASIVO	6.649.133.00	1640	Edificaciones	20.552.071.00	28	Otros Pasivos	3.545.000.00	
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1645	Planta Ductos, tuneles	1.218.581.00	2905	Recaudos a favor de terceros	3.545.000.00	
	ACTIVO	107.996.399.00		PASIVO	6.649.133.00	1650	Redes líneas y cables	8.958.212.00				
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1655	Maquinaria y equipo	1.694.219.00				
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1660	Equipo médico y científico	32.831.00				
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.189.100.00				
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1670	Equipos de comunicación y computación	1.627.756.00				
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	962.199.00				
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	192.162.00				
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00	1685	Depreciación acumulada	5.894.574.00				
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	ACTIVO	107.996.399.00		NO CORRIENTE (5)	5.604.128.00							
	NO CORRIENTE (2)	104.894.242.00		NO CORRIENTE (5)								

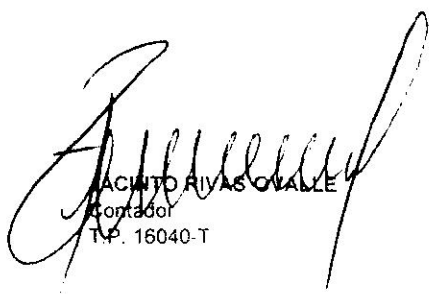
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	21,009,033.00	18,214,071.00	PATRIMONIO (7)	112,458,114.00	109,503,863.00
1901 Reserva financiera Actuarial	7,275,004.00	4,461,570.00			
1910 Cargos diferidos	55,352.00	103,408.00	31 Hacienda pública	112,458,114.00	109,503,863.00
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	2,012,696.00	2,012,696.00	3105 Capital fiscal	98,234,596.00	90,037,318.00
1920 Bienes entregados a terceros	62,126.00	62,126.00	3110 Resultados del ejercicio	5,284,963.00	8,182,317.00
1960 Bienes de arte y cultura	112,675.00	112,675.00	3115 Superavit por valorización	11,285,621.00	11,285,621.00
1970 Intangibles	273,421.00	253,573.00	3125 Patrimonio publico incorporado		516,372.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	107,862.00	77,598.00	3128 Provisiones agotamiento, depreciaciones y	2,347,068.00	517,705.00
1999 Valorizaciones	11,285,621.00	11,285,621.00	3130 Revalorización hacienda pública		
TOTAL ACTIVO (3)	119,587,887.00	115,288,293.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	119,587,887.00	115,288,293.00

4,299,594.00


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	1,897,247.00	2,026,506.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	3,780,399.00
81 Derechos contingentes	1,890,759.00	2,020,018.00	91 Responsabilidades contingentes	-	3,680,074.00
8120 Litigios y demandas	1,890,759.00	2,020,018.00	9120 Litigios y demandas	-	3,680,074.00
83 Deudoras de	6,488.00	6,488.00	93 Acreedoras de Control	-	100,325.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	6,488.00	6,488.00	9346 Bienes recibidos de Terceros	-	100,325.00
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 1,897,247.00	- 2,026,506.00	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-	- 3,780,399.00
8905 Litigios y demandas	- 1,468,765.00	- 1,465,219.00	9905 Responsabilidades contingentes	-	- 3,680,074.00
8915 Deudoras de control por el contrario	- 428,482.00	- 561,287.00	9915 Bienes recibidos de Terceros	-	- 100,325.00


RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
Contador
T.P. 16040-T

Anexo No. 3
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		DICIEMBRE 31 DE 2012 Actual \$	DICIEMBRE 31 2011 Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	20,651,856.00	23,429,674.00
41	Ingresos fiscales	16,895,260.00	17,250,969.00
44	Transferencias	3,756,596.00	6,178,705.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	18,939,624.00	18,919,155.00
51	Administración	7,201,042.00	8,003,464.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-	-
55	Gasto Social	10,829,579.00	9,894,382.00
57	Operaciones Institucionales	909,003.00	1,021,309.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	1,712,232.00	4,510,519.00
	OTROS INGRESOS (5)	3,921,881.00	4,962,061.00
48	Otros ingresos	3,921,881.00	4,962,061.00
	OTROS GASTOS (7)	349,150.00	1,290,263.00
58	Otros gastos	349,150.00	1,290,263.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	5,284,963.00	8,182,317.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	5,284,963.00	8,182,317.00


 RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
 ALCALDE MUNICIPAL


 JACINTO B. MASO VALLE
 CONTADOR
 T.P. 16040-T

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

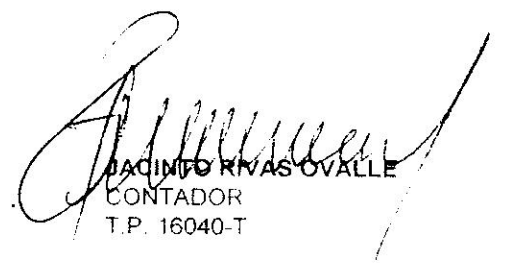
Código	Concepto	DICIEMBRE 31 DE 2012 Actual \$	DICIEMBRE 31- 2011 Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	20,651,856.00	23,429,674.00
41	Ingresos Fiscales	16,895,260.00	17,250,969.00
4105	Tributarios	15,272,912.00	15,006,879.00
4110	No tributarios	1,622,348.00	2,244,090.00
44	Transferencias	3,756,596.00	6,178,705.00
4408	Sistema general de Participacion	2,658,324.00	2,534,507.00
4421	Del Sistema General de participacion	230,315.00	30,437.00
4428	Otras Trasferencias	867,957.00	3,613,761.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	18,939,624.00	18,919,155.00
51	de Administracion	7,201,042.00	8,003,464.00
5101	Sueldos y Salarios	3,181,082.00	2,940,285.00
5102	Contribuciones Imputadas	2,199,785.00	3,449,442.00
5103	Contribuciones Efectivas	456,688.00	516,076.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	92,629.00	94,503.00
5111	Generales	1,270,858.00	1,002,932.00
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	-	226.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciacione	-	-
5330	Depreciaciones de Propiedad Planta y equi	-	-
55	Gasto Social	10,829,579.00	9,894,382.00
5501	Educacion	2,271,872.00	1,586,497.00
5502	Salud	2,912,473.00	2,820,595.00
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	934,973.00	588,801.00
5504	Vivienda	32,714.00	386,627.00
5505	Recreación y Deporte	916,041.00	940,643.00
5506	Cultura	1,201,447.00	1,054,219.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,223,066.00	2,213,007.00
5508	Medio Ambiente	207,661.00	115,937.00
5550	Subsidios Asignados	129,332.00	186,056.00
57	Operaciones Institucionales	909,003.00	1,021,309.00
5705	Aportes y Traspasos de Fondos Girados	909,003.00	1,021,309.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1,712,232.00	4,510,519.00
48	OTROS INGRESOS (5)	3,921,881.00	4,962,061.00
4805	Financieros	3,167,777.00	209,996.00
4808	Otros ingresos ordinarios	130,379.00	99,854.00
4810	Extraordinarios	15,643.00	3,556.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	608,082.00	4,648,655.00
58	OTROS GASTOS (7)	349,150.00	1,290,263.00
5801	Intereses	118,054.00	201,511.00

Anexo No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

5805	Financieros	2,615 00	759,730 00
5808	Otros gastos ordinarios	180 00	
5810	Extraordinarios	1 930 00	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	226,371 00	329,022 00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>5,284,963.00</u>	<u>8,182,317.00</u>



RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL



JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T


Anexo No. 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

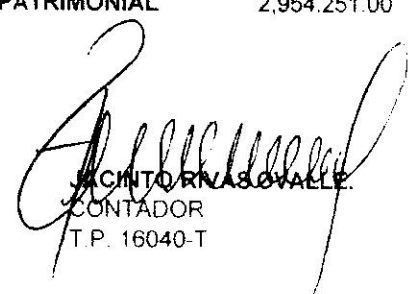
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.011	(1)	109,503,863.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.012	(2)	<u>2,954,251.00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.012	(3)	112,458,114.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	<u>8,197,280.00</u>
31 HACIENDA PUBLICA		8,197,280.00
3105 Capital fiscal		8,197,280.00
3135 Ajustes por inflación		-
DISMINUCIONES:	(5)	<u>(5,243,029.00)</u>
31 HACIENDA PUBLICA		(5,243,029.00)
3110 Resultados del ejercicio		(2,897,354.00)
3125 Patrimonio Publico Incorporado		(516,372.00)
3128 Provisiones agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		(1,829,303.00)
3130 Revalorización hacienda pública		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

VARIACION PATRIMONIAL 2,954,251.00


RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL


JACINTO RIVAS VALLE
CONTADOR
T.P. 16040-T

INDICES O RAZONES DE USO MAS FRECUENTE
En Miles de Pesos
A DICIEMBRE 31 DE 2.012

CAPITAL DE TRABAJO

Representa el Capital disponible y que se encuentra en movimiento en la Empresa

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital de Trabajo} = 11,591,488.00 - 444,744.00$$

$$\text{Capital de Trabajo} = 11,146,744.00$$

DE SOLVENCIA

Representa la capacidad de pago que tiene la Empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, sin necesidad de comprometer los Activos
 Se Considera una buena Razon de 2 : 1

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$= \frac{11,591,488.00}{444,744.00}$$

$$= 26.06 : 1$$

Por Cada peso que se debe, contamos con veinteis pesos con seis centavos para cubrir la Deuda

DE LIQUIDEZ O PRUEBA DE ACIDO

Representa la Disponibilidad que tiene la Empresa para cancelar sus deudas sin Comprometer o vender sus Inventarios.
 Es decir contando solamente con sus saldos Efectivos

Se Considera una buena relacion de 1 : 1

$$\text{De Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente- Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$= \frac{11,591,488.00}{444,744.00}$$

$$= 26.06 : 1$$

DE ENDEUDAMIENTO

Da a conocer la Seguridad que tienen los acreedores y la capacidad de la Empresa para el pago de todas sus deudas

Entre mas bajo sea el porcentaje mejor para la Empresa y esto da mayor respaldo a los Acreedores

Se considera el 50% o Menos

$$\begin{aligned}\text{Endeudamiento} &= \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100 = 50\% \text{ o Menos} \\ &= \frac{7,129,773.00}{119,587,887.00} \times 100 \\ &= 0.06 \\ &= 6.0 \% \quad 0.05961952\end{aligned}$$

Lo Anterior nos indica que por cada peso que tiene de Activos La empresa \$.050 son de los Acreedores y \$ 99.95 de los Dueños