

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento							
01 De Abril al 30 de Junio de 2018							
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1	ACTIVO	136,182,243,722.82	29,895,092,603.00	31,886,731,657.00	134,190,604,668.82	26,954,355,864.82	107,236,248,804.00
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	21,768,485,259.00	25,398,647,031.00	29,162,723,991.00	18,004,408,299.00	18,004,408,299.00	-
1.1.05	Caja	3,729,600.00	9,091,638,511.00	9,091,638,511.00	3,729,600.00	3,729,600.00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	9,091,638,511.00	9,091,638,511.00	-	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	3,729,600.00	-	-	3,729,600.00	3,729,600.00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	21,764,755,659.00	16,307,008,520.00	20,071,085,480.00	18,000,678,699.00	18,000,678,699.00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1,850,276,928.00	3,544,619,922.00	4,400,730,035.00	994,166,815.00	994,166,815.00	-
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	19,914,478,731.00	12,762,388,598.00	15,670,355,445.00	17,006,511,884.00	17,006,511,884.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,532,141,600.00	-	-	1,532,141,600.00	1,532,141,600.00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VA	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL C	1,530,369,600.00	-	-	1,530,369,600.00	1,530,369,600.00	-
1.2.24.16	Carteras colectivas	1,530,369,600.00	-	-	1,530,369,600.00	1,530,369,600.00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	7,200,244,279.82	2,364,612,523.00	2,205,515,407.00	7,359,341,395.82	7,329,184,434.82	30,156,961.00
1.3.05	Vigencia Actual	3,621,069,339.00	1,980,326,551.00	391,553,810.00	5,209,842,080.00	5,209,842,080.00	-
1.3.05.07	Predial Unificado	3,577,294,877.00	1,795,280,747.00	391,553,810.00	4,981,021,814.00	4,981,021,814.00	-
1.3.05.08	Industria y Comercio	43,774,462.00	5,546,804.00	-	49,321,266.00	49,321,266.00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Motor	-	179,499,000.00	-	179,499,000.00	179,499,000.00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,548,770,517.82	375,651,328.00	1,805,079,491.00	2,119,342,354.82	2,119,342,354.82	-
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	408,714,645.82	-	394,094,762.00	14,619,883.82	14,619,883.82	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	85,585,330.00	39,622,079.00	-	125,207,409.00	125,207,409.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación par	276,806,232.00	336,029,249.00	-	612,835,481.00	612,835,481.00	-
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación par	1,444,592,471.00	-	1,041,887,754.00	402,704,717.00	402,704,717.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación par	129,209,935.00	-	-	129,209,935.00	129,209,935.00	-
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de ali	33,821,054.00	-	29,684,210.00	4,136,844.00	4,136,844.00	-
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación par	992,849,470.00	-	339,412,765.00	653,436,705.00	653,436,705.00	-
1.3.37.12	Otras transferencias	177,191,380.00	-	-	177,191,380.00	177,191,380.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,404,423.00	8,634,644.00	8,882,106.00	30,156,961.00	-	30,156,961.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1,817,399.00	8,231,440.00	8,882,106.00	1,166,733.00	-	1,166,733.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	28,587,024.00	403,204.00	-	28,990,228.00	-	28,990,228.00
1.4	DEUDORES	109,164,800.00	700,500.00	54,030,908.00	55,834,392.00	-	55,834,392.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	109,164,800.00	700,500.00	54,030,908.00	55,834,392.00	-	55,834,392.00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financiera	109,164,800.00	700,500.00	54,030,908.00	55,834,392.00	-	55,834,392.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,535,168,393.00	1,991,785,967.00	464,399,485.00	47,062,554,875.00	-	47,062,554,875.00
1.6.05	TERRENOS	13,649,676,995.00	-	-	13,649,676,995.00	-	13,649,676,995.00
1.6.05.01	URBANOS	5,694,886,000.00	-	-	5,694,886,000.00	-	5,694,886,000.00
1.6.05.02	RURALES	6,143,280,995.00	-	-	6,143,280,995.00	-	6,143,280,995.00
1.6.05.04	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,811,510,000.00	-	-	1,811,510,000.00	-	1,811,510,000.00

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento		01 De Abril al 30 de Junio de 2018					
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,121,769,714.00	1,505,334,272.00	-	4,627,103,986.00	-	4,627,103,986.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	760,597,474.00	339,396,447.00	-	1,099,993,921.00	-	1,099,993,921.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,361,172,240.00	1,165,937,825.00	-	3,527,110,065.00	-	3,527,110,065.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	894,567,802.00	475,321,695.00	459,917,998.00	909,971,499.00	-	909,971,499.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170,156,500.00	-	3,360,000.00	166,796,500.00	-	166,796,500.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	36,843,999.00	9,521,000.00	27,322,999.00	-	27,322,999.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	275,988,000.00	-	-	275,988,000.00	-	275,988,000.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	448,423,302.00	438,477,696.00	447,036,998.00	439,864,000.00	-	439,864,000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	24,753,303,379.00	-	-	24,753,303,379.00	-	24,753,303,379.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13,131,922,751.00	-	-	13,131,922,751.00	-	13,131,922,751.00
1.6.40.04	LOCALES	368,001,999.00	-	-	368,001,999.00	-	368,001,999.00
1.6.40.08	CAFETERIA Y CASINOS	25,720,050.00	-	-	25,720,050.00	-	25,720,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	494,696,799.00	-	-	494,696,799.00	-	494,696,799.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8,482,709,356.00	-	-	8,482,709,356.00	-	8,482,709,356.00
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes De Legalizar	2,250,252,424.00	-	-	2,250,252,424.00	-	2,250,252,424.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.45.13	Acueductos Y Alcantarillados	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,555,848,918.00	1,100,000.00	-	2,556,948,918.00	-	2,556,948,918.00
1.6.55.01	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	322,635,385.00	-	-	322,635,385.00	-	322,635,385.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	183,675,183.00	-	-	183,675,183.00	-	183,675,183.00
1.6.55.05	Equipo De Musica	878,035,996.00	-	-	878,035,996.00	-	878,035,996.00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	569,694,733.00	-	-	569,694,733.00	-	569,694,733.00
1.6.55.08	Equipo Agrícola	148,797,958.00	-	-	148,797,958.00	-	148,797,958.00
1.6.55.09	Equipo De Enseñanza	84,967,004.00	-	-	84,967,004.00	-	84,967,004.00
1.6.55.11	Herramientas Y Accesorios	41,434,150.00	-	-	41,434,150.00	-	41,434,150.00
1.6.55.12	Equipos De Bombeo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipos De Ayudas Audiovisual	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipos De Aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo	94,164,496.00	1,100,000.00	-	95,264,496.00	-	95,264,496.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	83,077,970.00	-	-	83,077,970.00	-	83,077,970.00
1.6.60.01	Equipo Medico	31,448,962.00	-	-	31,448,962.00	-	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipos De Laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00
1.6.60.03	Equipos De Urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,820,847,214.00	3,360,000.00	-	1,824,207,214.00	-	1,824,207,214.00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	1,296,103,560.00	3,360,000.00	-	1,299,463,560.00	-	1,299,463,560.00
1.6.65.02	Equipos Y Maquinas De Oficina	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00

MUNICIPIO CUNDINAMARCA
ENTIDAD SOPO
CODIGO ALCALDIA MUNICIPAL
FECHA DE CORTE 215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento	01 De Abril al 30 de Junio de 2018						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y Equipo De Oficina	285,205,656.00	-	-	285,205,656.00	-	285,205,656.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	2,666,846,281.00	6,670,000.00	-	2,673,516,281.00	-	2,673,516,281.00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	933,864,661.00	-	-	933,864,661.00	-	933,864,661.00
1.6.70.02	Equipo De Computación	1,407,067,843.00	6,670,000.00	-	1,413,737,843.00	-	1,413,737,843.00
1.6.70.04	Satelites Y Antenas	4,193,002.00	-	-	4,193,002.00	-	4,193,002.00
1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computacion de uso pern	306,558,000.00	-	-	306,558,000.00	-	306,558,000.00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicacion Y Computacion	15,162,775.00	-	-	15,162,775.00	-	15,162,775.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,417,616,461.00	-	-	1,417,616,461.00	-	1,417,616,461.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,417,616,461.00	-	-	1,417,616,461.00	-	1,417,616,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	216,607,023.00	-	-	216,607,023.00	-	216,607,023.00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	216,607,023.00	-	-	216,607,023.00	-	216,607,023.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	123,021,675.00	-	-	123,021,675.00	-	123,021,675.00
1.6.81.01	Obras de arte	12,198,000.00	-	-	12,198,000.00	-	12,198,000.00
1.6.81.03	Bienes de culto	4,630,561.00	-	-	4,630,561.00	-	4,630,561.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	106,193,114.00	-	-	106,193,114.00	-	106,193,114.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(6,900,025,039.00)	-	4,481,487.00	(6,904,506,526.00)	-	(6,904,506,526.00)
1.6.85.01	Edificaciones	(2,944,459,978.00)	-	-	(2,944,459,978.00)	-	(2,944,459,978.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	(24,004,780.00)	-	66,000.00	(24,070,780.00)	-	(24,070,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	(750,859,937.00)	-	-	(750,859,937.00)	-	(750,859,937.00)
1.6.85.05	Equipo Medico Y Cientifico	(32,830,999.00)	-	-	(32,830,999.00)	-	(32,830,999.00)
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	(1,469,875,577.00)	-	2,982,519.00	(1,472,858,096.00)	-	(1,472,858,096.00)
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,029,664,864.00)	-	1,432,968.00	(1,031,097,832.00)	-	(1,031,097,832.00)
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(535,402,000.00)	-	-	(535,402,000.00)	-	(535,402,000.00)
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleri	(112,926,904.00)	-	-	(112,926,904.00)	-	(112,926,904.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	48,964,272,618.00	-	-	48,964,272,618.00	-	48,964,272,618.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	48,944,992,618.00	-	-	48,944,992,618.00	-	48,944,992,618.00
1.7.10.01	Red Terrestre	46,763,350,633.00	-	-	46,763,350,633.00	-	46,763,350,633.00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334,626,990.00	-	-	334,626,990.00	-	334,626,990.00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	850,955,000.00	-	-	850,955,000.00	-	850,955,000.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	996,059,995.00	-	-	996,059,995.00	-	996,059,995.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.7.15.90	Otros Bienes Históricos Y Culturales	19,280,000.00	-	-	19,280,000.00	-	19,280,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	11,072,766,773.00	139,346,582.00	61,866.00	11,212,051,489.00	88,621,531.00	11,123,429,958.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,691,290,268.00	11,669,309.00	-	6,702,959,577.00	88,621,531.00	6,614,338,046.00
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88,621,531.00	-	-	88,621,531.00	88,621,531.00	-
1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6,602,668,737.00	11,669,309.00	-	6,614,338,046.00	-	6,614,338,046.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,237,479,599.00	-	-	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,237,479,599.00	-	-	1,237,479,599.00	-	1,237,479,599.00

MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento	01 De Abril al 30 de Junio de 2018						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,094,658,215.00	127,677,273.00	-	3,222,335,488.00	-	3,222,335,488.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	3,094,658,215.00	127,677,273.00	-	3,222,335,488.00	-	3,222,335,488.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	425,138,992.00	-	-	425,138,992.00	-	425,138,992.00
1.9.70.05	DERECHOS	7,888,996.00	-	-	7,888,996.00	-	7,888,996.00
1.9.70.07	LICENCIAS	417,249,996.00	-	-	417,249,996.00	-	417,249,996.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	(375,800,301.00)	-	61,866.00	(375,862,167.00)	-	(375,862,167.00)
1.9.75.05	Derechos	(7,885,306.00)	-	-	(7,885,306.00)	-	(7,885,306.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(367,914,995.00)	-	61,866.00	(367,976,861.00)	-	(367,976,861.00)
2	PASIVOS	8,220,699,368.00	12,606,943,480.00	11,730,610,505.00	7,344,366,393.00	6,630,079,682.00	714,286,711.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	892,858,141.00	178,571,430.00	-	714,286,711.00	-	714,286,711.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	892,858,141.00	178,571,430.00	-	714,286,711.00	-	714,286,711.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	892,858,141.00	178,571,430.00	-	714,286,711.00	-	714,286,711.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,002,651,049.00	11,368,715,637.00	10,778,564,021.00	412,499,433.00	412,499,433.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,747,296.00	9,785,632,844.00	9,941,881,319.00	178,995,771.00	178,995,771.00	-
2.4.01.01	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al imp	22,747,296.00	9,785,632,844.00	9,941,881,319.00	178,995,771.00	178,995,771.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	910,992,266.00	1,029,998,256.00	256,702,777.00	137,696,787.00	137,696,787.00	-
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al imp	802,224,487.00	802,224,487.00	90,600,553.00	90,600,553.00	90,600,553.00	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	108,767,779.00	227,773,769.00	166,102,224.00	47,096,234.00	47,096,234.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,119,421.00	415,950,249.00	418,203,905.00	29,373,077.00	29,373,077.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13,430,459.00	171,812,900.00	173,511,609.00	15,129,168.00	15,129,168.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,178,200.00	126,571,157.00	128,034,114.00	13,641,157.00	13,641,157.00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	589,521.00	1,722,246.00	1,461,504.00	328,779.00	328,779.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	921,241.00	1,912,046.00	1,264,778.00	273,973.00	273,973.00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	113,931,900.00	113,931,900.00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,392,552.00	136,492,125.00	160,753,416.00	64,653,843.00	64,653,843.00	-
2.4.36.03	Honorarios	6,833,002.00	34,804,973.00	49,200,073.00	21,228,102.00	21,228,102.00	-
2.4.36.05	Servicios	16,570,967.00	41,221,320.00	33,681,310.00	9,030,957.00	9,030,957.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	219,143.00	722,000.00	698,417.00	195,560.00	195,560.00	-
2.4.36.08	Compras	3,519,708.00	4,997,000.00	2,649,178.00	1,171,886.00	1,171,886.00	-
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	4,820,692.00	13,094,059.00	17,720,059.00	9,446,692.00	9,446,692.00	-
2.4.36.25	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	8,429,040.00	26,897,773.00	24,525,605.00	6,056,872.00	6,056,872.00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	-	14,755,000.00	32,278,774.00	17,523,774.00	17,523,774.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,399,514.00	642,163.00	1,022,604.00	1,779,955.00	1,779,955.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	1,399,514.00	642,163.00	1,022,604.00	1,779,955.00	1,779,955.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,325,190,178.00	1,059,656,413.00	952,046,484.00	6,217,580,249.00	6,217,580,249.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	349,274,107.00	1,038,647,884.00	952,046,484.00	262,672,707.00	262,672,707.00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	-	873,397,434.00	873,397,434.00	-	-	-

MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento	01 De Abril al 30 de Junio de 2018						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
2.5.11.02	Cesantías	100,054,415.00	7,587,849.00	1,325,662.00	93,792,228.00	93,792,228.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	4,690,278.00	257,564.00	53,026.00	4,485,740.00	4,485,740.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	26,073,335.00	91,079,917.00	66,906,433.00	1,899,851.00	1,899,851.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	111,517,611.00	2,773,795.00	-	108,743,816.00	108,743,816.00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	-	8,235,522.00	8,235,522.00	-	-	-
2.5.11.06	Prima de servicios	35,351,877.00	6,616,612.00	1,845,556.00	30,580,821.00	30,580,821.00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	71,586,591.00	48,699,191.00	282,851.00	23,170,251.00	23,170,251.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5,975,916,071.00	21,008,529.00	-	5,954,907,542.00	-	5,954,907,542.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2,605,066,580.00	12,376,869.00	-	2,592,689,711.00	-	2,592,689,711.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3,370,849,491.00	8,631,660.00	-	3,362,217,831.00	-	3,362,217,831.00
3	PATRIMONIO	114,381,938,593.82	-	-	114,381,938,593.82	-	114,381,938,593.82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114,381,938,593.82	-	-	114,381,938,593.82	-	114,381,938,593.82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	113,029,560,923.82	-	-	113,029,560,923.82	-	113,029,560,923.82
3.1.05.06	Capital Fiscal	113,029,560,923.82	-	-	113,029,560,923.82	-	113,029,560,923.82
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI	1,352,377,670.00	-	-	1,352,377,670.00	-	1,352,377,670.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	342,715,706.00	-	-	342,715,706.00	-	342,715,706.00
3.1.45.10	Bienes de uso público	10,714,829,132.00	-	-	10,714,829,132.00	-	10,714,829,132.00
3.1.45.12	Otros activos	(9,705,167,168.00)	-	-	(9,705,167,168.00)	-	(9,705,167,168.00)
4	INGRESOS	18,027,766,553.00	1,550,807,434.00	8,473,311,649.00	24,950,270,768.00	-	24,950,270,768.00
4.1	INGRESOS FISCALES	14,556,494,062.00	512,795,833.00	7,652,411,367.00	21,696,109,596.00	-	21,696,109,596.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	14,242,417,485.00	506,821,235.00	5,441,461,126.00	19,177,057,376.00	-	19,177,057,376.00
4.1.05.07	Predial Unificado	4,500,001,060.00	415,020,225.00	648,327,616.00	4,733,308,451.00	-	4,733,308,451.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	6,959,956,510.00	91,756,010.00	2,768,422,108.00	9,636,622,608.00	-	9,636,622,608.00
4.1.05.19	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	1,794,485,757.00	-	1,110,973,340.00	2,905,459,097.00	-	2,905,459,097.00
4.1.05.21	Avisos y Tableros	528,967,909.00	45,000.00	207,392,536.00	736,315,445.00	-	736,315,445.00
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	7,167,340.00	-	407,280.00	7,574,620.00	-	7,574,620.00
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	314,544,000.00	-	703,184,000.00	1,017,728,000.00	-	1,017,728,000.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	137,294,909.00	-	2,754,246.00	140,049,155.00	-	140,049,155.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	314,076,577.00	5,974,598.00	2,210,950,241.00	2,519,052,220.00	-	2,519,052,220.00
4.1.10.01	Tasas	39,160,180.00	114,400.00	76,928,406.00	115,974,186.00	-	115,974,186.00
4.1.10.02	Multas	4,781,045.00	-	29,641,547.00	34,422,592.00	-	34,422,592.00
4.1.10.03	Intereses	53,960,205.00	4,934,978.00	1,878,805,884.00	1,927,831,111.00	-	1,927,831,111.00
4.1.10.25	Participacion en el Trasnporte por oleoductos	34,273,994.00	-	31,654,640.00	65,928,634.00	-	65,928,634.00
4.1.10.27	Estampillas	105,646,143.00	868,020.00	45,147,547.00	149,925,670.00	-	149,925,670.00
4.1.10.61	Contribuciones	25,208,479.00	-	80,696,934.00	105,905,413.00	-	105,905,413.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	51,046,531.00	57,200.00	68,075,283.00	119,064,614.00	-	119,064,614.00
4.4	TRANSFERENCIAS	3,384,087,595.00	1,012,820,007.00	702,834,396.00	3,074,101,984.00	-	3,074,101,984.00

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

Periodo de movimiento	01 De Abril al 30 de Junio de 2018						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	3,134,761,127.00	997,784,645.00	464,379,190.00	2,601,355,672.00	-	2,601,355,672.00
4.4.08.17	Participacion para salud	839,286,403.00	-	128,349,941.00	967,636,344.00	-	967,636,344.00
4.4.08.18	Participación para educación	-	-	336,029,249.00	336,029,249.00	-	336,029,249.00
4.4.08.19	Participacion para proposito General	1,604,058,914.00	688,896,561.00	-	915,162,353.00	-	915,162,353.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo Nacional	67,706,634.00	-	-	67,706,634.00	-	67,706,634.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	40,092,927.00	21,275,493.00	-	18,817,434.00	-	18,817,434.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneami	583,616,249.00	287,612,591.00	-	296,003,658.00	-	296,003,658.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	19,863,931.00	-	39,622,079.00	59,486,010.00	-	59,486,010.00
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional co	32,954.00	-	73,957.00	106,911.00	-	106,911.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	19,830,977.00	-	39,548,122.00	59,379,099.00	-	59,379,099.00
4.4.28	OTRAS TRASFERENCIAS	229,462,537.00	15,035,362.00	198,833,127.00	413,260,302.00	-	413,260,302.00
4.4.28.02	Para proyectos de Inversion	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	-	8,500,000.00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	2,689,440.00	-	914,812.00	3,604,252.00	-	3,604,252.00
4.4.28.90	Otras Trasferencias	218,273,097.00	15,035,362.00	197,918,315.00	401,156,050.00	-	401,156,050.00
4.8	OTROS INGRESOS	87,184,896.00	25,191,594.00	118,065,886.00	180,059,188.00	-	180,059,188.00
4.8.02	Financieros	77,580,809.00	24,563,428.00	102,806,030.00	155,823,411.00	-	155,823,411.00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instituciones financieras	44,354,506.00	24,563,428.00	71,329,946.00	91,121,024.00	-	91,121,024.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recurso entregados	33,226,303.00	-	31,476,084.00	64,702,387.00	-	64,702,387.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,604,087.00	628,166.00	15,259,856.00	24,235,777.00	-	24,235,777.00
4.8.08.17	Arrendamiento	9,604,087.00	628,166.00	9,824,844.00	18,800,765.00	-	18,800,765.00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00
4.8.08.90	Otros Ingresos diversos	-	-	4,185,012.00	4,185,012.00	-	4,185,012.00
5	GASTOS	4,448,160,792.00	8,349,543,883.00	311,733,589.00	12,485,971,086.00	-	12,485,971,086.00
5.1	ADMINISTRACION	2,053,397,295.00	2,893,401,676.00	144,519,508.00	4,802,279,463.00	-	4,802,279,463.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	934,758,191.00	1,020,389,554.00	-	1,955,147,745.00	-	1,955,147,745.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	912,868,966.00	995,548,527.00	-	1,908,417,493.00	-	1,908,417,493.00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	4,419,714.00	6,784,611.00	-	11,204,325.00	-	11,204,325.00
5.1.01.19	Bonificacion	2,538,249.00	1,361,287.00	-	3,899,536.00	-	3,899,536.00
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	7,015,714.00	7,453,830.00	-	14,469,544.00	-	14,469,544.00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	7,915,548.00	9,241,299.00	-	17,156,847.00	-	17,156,847.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,790,865.00	12,625,233.00	-	23,416,098.00	-	23,416,098.00
5.1.02.01	Incapacidades	10,790,865.00	12,625,233.00	-	23,416,098.00	-	23,416,098.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200,509,122.00	279,649,142.00	1,352,400.00	478,805,864.00	-	478,805,864.00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	32,082,200.00	44,100,500.00	-	76,182,700.00	-	76,182,700.00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en Salud	61,471,392.00	88,853,643.00	336,700.00	149,988,335.00	-	149,988,335.00
5.1.03.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	23,661,000.00	20,632,700.00	-	44,293,700.00	-	44,293,700.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pr	38,588,800.00	62,249,378.00	-	100,838,178.00	-	100,838,178.00

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento		01 De Abril al 30 de Junio de 2018					
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	44,705,730.00	63,812,921.00	1,015,700.00	107,502,951.00	-	107,502,951.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	39,643,700.00	54,853,000.00	-	94,496,700.00	-	94,496,700.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23,769,700.00	32,880,600.00	-	56,650,300.00	-	56,650,300.00
5.1.04.02	Aportes al Sena	3,971,200.00	5,497,800.00	-	9,469,000.00	-	9,469,000.00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	3,971,200.00	5,421,000.00	-	9,392,200.00	-	9,392,200.00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	7,931,600.00	11,053,600.00	-	18,985,200.00	-	18,985,200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	12,816,393.00	72,700,105.00	2,720,804.00	82,795,694.00	-	82,795,694.00
5.1.07.01	Vacaciones	5,694,948.00	65,401,227.00	-	71,096,175.00	-	71,096,175.00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	3,882,919.00	197,641.00	-	4,080,560.00	-	4,080,560.00
5.1.07.05	prima de Navidad	2,720,804.00	6,945,689.00	2,720,804.00	6,945,689.00	-	6,945,689.00
5.1.07.07	Bonificaion por recreacion	517,722.00	26,352.00	-	544,074.00	-	544,074.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	129,196.00	-	129,196.00	-	129,196.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	165,721,164.00	230,109,973.00	5,666,666.00	390,164,471.00	-	390,164,471.00
5.1.08.01	Remuneracion de Servicios Tecnicos	1,500,000.00	2,500,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
5.1.08.02	Honorarios	146,887,835.00	200,527,102.00	3,000,000.00	344,414,937.00	-	344,414,937.00
5.1.08.04	Dotacion y Suministro trabajadores	-	1,665,212.00	-	1,665,212.00	-	1,665,212.00
5.1.08.10	Vialicos	-	1,417,665.00	-	1,417,665.00	-	1,417,665.00
5.1.08.90	Otros Gastos del Personal	17,333,329.00	23,999,994.00	2,666,666.00	38,666,657.00	-	38,666,657.00
5.1.11	GENERALES	689,157,860.00	1,223,074,669.00	134,779,638.00	1,777,452,891.00	-	1,777,452,891.00
5.1.11.14	Materiales y Suministros	313,327,501.00	162,848,994.00	784,000.00	475,392,495.00	-	475,392,495.00
5.1.11.15	Mantenimiento	56,652,431.00	141,113,382.00	3,972,981.00	193,792,832.00	-	193,792,832.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	66,647,074.00	76,907,146.00	-	143,554,220.00	-	143,554,220.00
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	125,662,782.00	96,581,982.00	-	222,244,764.00	-	222,244,764.00
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	984,150.00	4,052,490.00	281,700.00	4,754,940.00	-	4,754,940.00
5.1.11.25	Seguros Generales	-	244,629,115.00	-	244,629,115.00	-	244,629,115.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	13,184,628.00	18,416,780.00	-	31,601,408.00	-	31,601,408.00
5.1.11.65	Intangibles	-	16,422,000.00	-	16,422,000.00	-	16,422,000.00
5.1.11.75	Honorarios	4,000,000.00	4,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	108,699,294.00	458,102,780.00	129,740,957.00	437,061,117.00	-	437,061,117.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	-	4,543,353.00	-	4,543,353.00	-	4,543,353.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	4,481,487.00	-	4,481,487.00	-	4,481,487.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	3,048,519.00	-	3,048,519.00	-	3,048,519.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	1,432,968.00	-	1,432,968.00	-	1,432,968.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	61,866.00	-	61,866.00	-	61,866.00
5.3.66.05	Licencias	-	61,866.00	-	61,866.00	-	61,866.00
5.4	TRASNFERENCIAS	0	-	-	-	-	-
5.4.23	Otras Trasnferecias	0	-	-	-	-	-

MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Periodo de movimiento	01 De Abril al 30 de Junio de 2018						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
5.4.23.03	Para gastos de Funcionamiento	0	-	-	-	-	-
5.5	GASTO SOCIAL	2,376,028,508.00	5,436,601,505.00	167,214,081.00	7,645,415,932.00	-	7,645,415,932.00
5.5.01	EDUCACION	888,207,061.00	1,523,773,692.00	1,697,576.00	2,410,283,177.00	-	2,410,283,177.00
5.5.01.05	Generales	888,207,061.00	1,523,773,692.00	1,697,576.00	2,410,283,177.00	-	2,410,283,177.00
5.5.02	SALUD	563,166,806.00	830,203,857.00	12,048,800.00	1,381,321,863.00	-	1,381,321,863.00
5.5.02.05	Generales	121,946,124.00	363,977,222.00	12,048,800.00	473,874,546.00	-	473,874,546.00
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	441,220,682.00	466,226,635.00	-	907,447,317.00	-	907,447,317.00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	228,999,874.00	730,974,204.00	7,076,133.00	952,897,945.00	-	952,897,945.00
5.5.05.05	Generales	228,999,874.00	730,974,204.00	7,076,133.00	952,897,945.00	-	952,897,945.00
5.5.06	CULTURA	198,381,281.00	519,960,622.00	5,334,205.00	713,007,698.00	-	713,007,698.00
5.5.06.05	Generales	198,381,281.00	519,960,622.00	5,334,205.00	713,007,698.00	-	713,007,698.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	445,236,172.00	1,783,665,772.00	136,057,367.00	2,092,844,577.00	-	2,092,844,577.00
5.5.07.05	Generales	445,236,172.00	1,783,665,772.00	136,057,367.00	2,092,844,577.00	-	2,092,844,577.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	11,914,560.00	28,465,440.00	5,000,000.00	35,380,000.00	-	35,380,000.00
5.5.08.01	Actividades de Conservacion	11,914,560.00	28,465,440.00	5,000,000.00	35,380,000.00	-	35,380,000.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANDOS	40,122,754.00	19,557,918.00	-	59,680,672.00	-	59,680,672.00
5.5.50.10	Servicios de Alcantarillado	25,716,836.00	12,184,656.00	-	37,901,492.00	-	37,901,492.00
5.5.50.11	Servicios de Aseo	14,405,918.00	7,373,262.00	-	21,779,180.00	-	21,779,180.00
5.8	OTROS GASTOS	18,734,989.00	14,997,349.00	-	33,732,338.00	-	33,732,338.00
5.8.04	OTROS GASTOS	18,734,989.00	14,997,349.00	-	33,732,338.00	-	33,732,338.00
5.8.04.34	Costos Efectivo de prestamos	18,734,989.00	14,997,349.00	-	33,732,338.00	-	33,732,338.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,716,097,398.00	-	-	3,716,097,398.00	-	3,716,097,398.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	3,716,097,398.00	-	-	3,716,097,398.00	-	3,716,097,398.00
8.1.20.01	Civiles	1,825,338,398.00	-	-	1,825,338,398.00	-	1,825,338,398.00
8.1.20.03	Penales	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
8.1.20.04	Administrativas	1,508,759,000.00	-	-	1,508,759,000.00	-	1,508,759,000.00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11,930,240,560.00	-	-	11,930,240,560.00	-	11,930,240,560.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.15.10	propiedades palnta y Equipo	9,311,288.00	-	-	9,311,288.00	-	9,311,288.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11,914,441,272.00	-	-	11,914,441,272.00	-	11,914,441,272.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,488,000.00	-	-	6,488,000.00	-	6,488,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15,646,337,958.00)	-	-	(15,646,337,958.00)	-	(15,646,337,958.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)
8.9.05.06	Litigios Y Demandas	(3,294,103,398.00)	-	-	(3,294,103,398.00)	-	(3,294,103,398.00)

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

Periodo de movimiento	01 De Abril al 30 de Junio de 2018						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NCORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(12,352,234,560.00)	-	-	(12,352,234,560.00)	-	(12,352,234,560.00)
8.9.15.06	Activos retirados	(9,311,288.00)	-	-	(9,311,288.00)	-	(9,311,288.00)
8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	(11,914,441,272.00)	-	-	(11,914,441,272.00)	-	(11,914,441,272.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(428,482,000.00)	-	-	(428,482,000.00)	-	(428,482,000.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	38,753,075,240.00	-	-	38,753,075,240.00	-	38,753,075,240.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	38,753,075,240.00	-	-	38,753,075,240.00	-	38,753,075,240.00
9.1.20.01	Civiles	6,305,298,000.00	-	-	6,305,298,000.00	-	6,305,298,000.00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	32,447,777,240.00	-	-	32,447,777,240.00	-	32,447,777,240.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	165,687,951.00	-	-	165,687,951.00	-	165,687,951.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.06.17	Propiedades planta y equipo	38,834,951.00	-	-	38,834,951.00	-	38,834,951.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCER	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.08.06	Bienes	100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	100,325,000.00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.3.25.25	Propiedades planta y Equipo	26,528,000.00	-	-	26,528,000.00	-	26,528,000.00
9.3.46	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
9.3.46.19	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(38,918,763,191.00)	-	-	(38,918,763,191.00)	-	(38,918,763,191.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,753,075,240.00)	-	-	(38,753,075,240.00)	-	(38,753,075,240.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	(38,753,075,240.00)	-	-	(38,753,075,240.00)	-	(38,753,075,240.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(165,687,951.00)	-	-	(165,687,951.00)	-	(165,687,951.00)
9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	(38,834,951.00)	-	-	(38,834,951.00)	-	(38,834,951.00)
9.9.15.05	Bienes aprendidos o incautados	(26,528,000.00)	-	-	(26,528,000.00)	-	(26,528,000.00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	(100,325,000.00)	-	-	(100,325,000.00)	-	(100,325,000.00)


WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal


JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
TP # 16040 T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SOPO
ALCALDIA MUNICIPAL
215825758
30/06/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	Cuenta Corriente	69600000	Banco Agrario de Colombia	15,269,802.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	9,774,779.00	-
1.3.37.01	Sistema general de seguridad social en Salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	14,619,883.82	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	923272447	Direccion nacional del Tesoro	125,207,409.00	-
1.3.37.04	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	612,835,481.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para p	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	402,704,717.00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación para	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	129,209,935.00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escola	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	4,136,844.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y sane	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	653,436,705.00	-
1.3.37.12	Otras Trasnferencias	112525000	GOBERNAC DE CCA.	177,191,380.00	-
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	714,286,711.00
2.4.45.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	1,779,955.00	-
4.1.05.08	Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	3,778,000.00
4.1.05.08	Industria y Comercio	234111001	ETB SA. ESP	-	4,061,000.00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	967,636,344.00
4.4.08.18	Participación para educación	011300000	Ministerio de Educacion	-	336,029,249.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GF	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	915,162,353.00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo Nacional	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	67,706,634.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	18,817,434.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y sar	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	296,003,658.00
4.4.13.04	para proyectos de desarrollo regional compensacion	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	106,911.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	59,379,099.00
4.4.28.02	Para proyectos de Inversion	14100000	Ministerio de La cultura	-	8,500,000.00
4.4.28.04	Para proyectos de Salud	923272531	Etesa	-	3,604,252.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	12400000	Concejo Superior de la adjudicatura	-	6,638,308.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	56,650,300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	9,469,000.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	9,392,200.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	18,985,200.00
5.1.11.17	Servicios Publicos	234111001	ETB SA. ESP	-	2,356,593.00

WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE
CONTADOR
FP # 16040 T