

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	165.637.188.309,00	13.025.043.294,00	12.523.140.380,00	166.212.029.321,00	26.688.504.991,00	139.523.524.330,00
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	21.223.360.384,00	7.672.727.449,00	7.672.727.449,00	21.296.298.482,00	21.296.298.482,00	-
1.1.05	Caja	5.533.112,00	7.672.727.449,00	7.672.727.449,00	5.533.112,00	5.533.112,00	-
1.1.05.01	Caja Principal	-	7.672.727.449,00	7.672.727.449,00	0,00	0	-
1.1.05.02	Caja Menor	5.533.112,00	-	-	5.533.112,00	5.533.112,00	-
1.1.10	Bancos y corporaciones	21.217.827.272,00	-	-	21.290.765.370,00	21.290.765.370,00	-
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.241.450.030,00	900.074.040,00	1.172.278.014,00	1.969.246.056,00	1.969.246.056,00	-
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	18.976.377.242,00	18.395.210.361,00	18.050.068.289,00	19.321.519.314,00	19.321.519.314,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	573.018.382,00	4.675.144,00	-	577.693.526,00	577.693.526,00	-
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE						
	LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR						
	RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL						
1.2.22	PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.772.000,00	-	-	1.772.000,00	1.772.000,00	-
	Instrumentos de patrimonio - Entidades						
1.2.22.02	privadas	1.772.000,00	-	-	1.772.000,00	1.772.000,00	-
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE						
1.2.24	LIQUIDEZ AL COSTO	571.246.382,00	4.675.144,00	-	575.921.526,00	575.921.526,00	-
1.2.24.16	Carteras colectivas	571.246.382,00	4.675.144,00	-	575.921.526,00	575.921.526,00	-
1.3	RENTAS POR COBRAR	8.067.745.211,00	2.572.312.980,00	2.423.058.126,00	8.217.000.065,00	8.217.000.065,00	-
1.3.05	Vigencia Actual	5.088.881.080,00	342.192.500,00	113.355.675,00	5.317.717.905,00	5.317.717.905,00	-
1.3.05.07	Predial Unificado	4.841.056.681,00	2.135.500,00	113.355.675,00	4.729.836.506,00	4.729.836.506,00	-
1.3.05.08	Industria y Comercio	19.647.399,00	-	-	19.647.399,00	19.647.399,00	-
1.3.05.35	Sobretasa A La Gasolina Motor	228.177.000,00	340.057.000,00	-	568.234.000,00	568.234.000,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.983.963.242,00	2.198.636.186,00	1.511.699.337,00	2.670.900.091,00	2.670.900.091,00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	58.574.033,00	13.555.374,00	-	72.129.407,00	72.129.407,00	-
	Sistema General de Participaciones -						
1.3.37.03	Participación para la salud	0,00	740.262.356,00	729.798.724,00	10.463.632,00	10.463.632,00	-
	Sistema General de Participaciones -						
1.3.37.04	Participación para educación	685.099.864,00	555.449.124,00	55.564.602,00	1.184.984.386,00	1.184.984.386,00	-
	Sistema General de Participaciones -						
1.3.37.05	Participación para propósito general	994.570.103,00	743.600.415,00	560.567.091,00	1.177.603.427,00	1.177.603.427,00	-
	Sistema General de Participaciones -						
	Participación para pensiones - Fondo Nacional						
1.3.37.06	de Pensiones de las Entidades Territoriales	169.459.299,00	-	-	169.459.299,00	169.459.299,00	-
	Sistema General de Participaciones -						
1.3.37.07	Programas de alimentación escolar	6.340.407,00	9.510.612,00	9.510.615,00	6.340.404,00	6.340.404,00	-
	Sistema General de Participaciones -						
	Participación para agua potable y saneamiento						
1.3.37.10	básico	45.419.536,00	136.258.305,00	136.258.305,00	45.419.536,00	45.419.536,00	-
1.3.37.12	Otras trasferencias	24.500.000,00	-	20.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	994.900.889,00	31.484.294,00	798.003.114,00	228.382.069,00	-	228.382.069,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.3.84.37	Contratos de construccion	0,00	-	-	0,00	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	57.441.108,00	31.484.294,00	47.209.418,00	41.715.984,00	-	41.715.984,00
	Rendimientos de recursos del sistema general						
1.3.84.40	de regalías	157.716,00	-	-	157.716,00	-	157.716,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	937.302.065,00	-	750.793.696,00	186.508.369,00	-	186.508.369,00
1.4	DEUDORES	91.810.317,00	39.493.659,00	27.423.949,00	103.880.027,00	-	103.880.027,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	91.810.317,00	39.493.659,00	27.423.949,00	103.880.027,00	-	103.880.027,00
1.4.15.07	Prestamos Eduactivos	49.650.592,00	39.037.659,00	24.792.031,00	63.896.220,00	-	63.896.220,00
1.4.15.23	Microcreditos	42.159.725,00	456.000,00	2.631.918,00	39.983.807,00	-	39.983.807,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.801.658.274,00	1.638.812.189,00	918.902.044,00	65.521.568.419,00	-	65.521.568.419,00
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.621.928.862,00	804.558.465,00	-	13.426.487.327,00	-	13.426.487.327,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	12.316.842.731,00	269.966.970,00	-	12.586.809.701,00	-	12.586.809.701,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	305.086.131,00	534.591.495,00	-	839.677.626,00	-	839.677.626,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.494.336.061,00	553.188.706,00	567.165.543,00	1.480.359.224,00	-	1.480.359.224,00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	16.073.645,00	-	71.000,00	16.002.645,00	-	16.002.645,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132.482.986,00	-	-	132.482.986,00	-	132.482.986,00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	688.180.148,00	-	-	688.180.148,00	-	688.180.148,00
1.6.35.11	Equipo de comedor y Cocina	4.904.340,00	0,00	0,00	4.904.340,00	-	4.904.340,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	652.694.942,00	553.188.706,00	567.094.543,00	638.789.105,00	-	638.789.105,00
1.6.40	EDIFICACIONES	38.400.839.947,00	278.266.138,00	-	38.679.106.085,00	-	38.679.106.085,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17.569.524.732,00	278.266.138,00	-	17.847.790.870,00	-	17.847.790.870,00
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
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales	1.465.514.303,00	-	-	1.465.514.303,00	-	1.465.514.303,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.227.129.640,00	-	-	16.227.129.640,00	-	16.227.129.640,00
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	5.059.163.172,00	-	-	5.059.163.172,00	-	5.059.163.172,00
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	194.908.083,00	-	-	194.908.083,00	-	194.908.083,00
1.6.55.05	Equipo De Musica	1.243.108.718,00	-	-	1.243.108.718,00	-	1.243.108.718,00
1.6.55.06	Equipo De Recreación Y Deporte	2.104.436.200,00	-	-	2.104.436.200,00	-	2.104.436.200,00
1.6.55.08	Equipo Agrícola	148.797.958,00	-	-	148.797.958,00	-	148.797.958,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
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	686.431.661,00	-	-	686.431.661,00	-	686.431.661,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108.907.111,00	-	-	108.907.111,00	-	108.907.111,00
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
1.6.60.90	Otros equipos medicos y científico	25.829.141,00	-	-	25.829.141,00	-	25.829.141,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.957.827.829,00	2.798.880,00	-	2.960.626.709,00	-	2.960.626.709,00
1.6.65.01	Muebles Y Enseres	2.240.596.453,00	2.798.880,00	-	2.243.395.333,00	-	2.243.395.333,00
1.6.65.02	Equipos Y Maquinas De Oficina	239.537.998,00	-	-	239.537.998,00	-	239.537.998,00
1.6.65.90	Otros Muebles Y Enseres Y Equipo De Oficina	477.693.378,00	-	-	477.693.378,00	-	477.693.378,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACIÓN	5.168.797.071,00	-	-	5.168.797.071,00	-	5.168.797.071,00
1.6.70.01	Equipos De Comunicación	1.359.537.514,00	-	-	1.359.537.514,00	-	1.359.537.514,00
1.6.70.02	Equipo De Computación	3.452.767.825,00	-	-	3.452.767.825,00	-	3.452.767.825,00
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 permanente sin contraprestacion	306.496.134,00	-	-	306.496.134,00	-	306.496.134,00
1.6.70.90	Otros Equipos De Comunicacion Y Computacion	45.802.596,00	-	-	45.802.596,00	-	45.802.596,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.620.716.461,00	-	-	1.620.716.461,00	-	1.620.716.461,00
1.6.75.02	TERRESTRE	1.620.716.461,00	-	-	1.620.716.461,00	-	1.620.716.461,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	232.405.853,00	-	-	232.405.853,00	-	232.405.853,00
1.6.80.02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	232.405.853,00	-	-	232.405.853,00	-	232.405.853,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	121.802.802,00	-	-	121.802.802,00	-	121.802.802,00
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	104.974.241,00	-	-	104.974.241,00	-	104.974.241,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 17.766.753.890,00	-	351.736.501,00	- 18.118.490.391,00	-	- 18.118.490.391,00
1.6.85.01	Edificaciones	-10.711.424.304,00	-	143.089.174,00	-10.854.513.478,00	-	- 10.854.513.478,00
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	-24.840.780,00	-	66.000,00	-24.906.780,00	-	- 24.906.780,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	SOPO						
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL						
CODIGO	215825758						
FECHA DE CORTE	30/09/2021						
NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.04	Maquinaria Y Equipo	-1.618.409.323,00	-	38.817.321,00	-1.657.226.644,00	-	1.657.226.644,00
1.6.85.05	Equipo Medico Y Cientifico	-68.576.020,00	-	7.998.729,00	-76.574.749,00	-	76.574.749,00
1.6.85.06	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	-1.887.256.839,00	-	37.685.469,00	-1.924.942.308,00	-	1.924.942.308,00
1.6.85.07	Equipos De Comunicación Y Computación	-2.108.413.632,00	-	97.012.665,00	-2.205.426.297,00	-	2.205.426.297,00
1.6.85.08	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-922.200.747,00	-	18.700.776,00	-940.901.523,00	-	940.901.523,00
1.6.85.09	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y						
	Hotelería	-425.632.245,00	-	8.366.367,00	-433.998.612,00	-	433.998.612,00
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y						
1.7	CULTURALES	53.764.668.757,00	71.784.378,00	-	53.836.453.135,00	-	53.836.453.135,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53.745.388.757,00	71.784.378,00	-	53.817.173.135,00	-	53.817.173.135,00
1.7.10.01	Red Terrestre	51.272.953.142,00	71.784.378,00	-	51.344.737.520,00	-	51.344.737.520,00
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	334.626.990,00	-	-	334.626.990,00	-	334.626.990,00
1.7.10.05	Parques Recreacionales	1.141.748.630,00	-	-	1.141.748.630,00	-	1.141.748.630,00
	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO						
1.7.10.90	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 Historicos Y Culturales	19.280.000,00	-	-	19.280.000,00	-	19.280.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	17.114.926.984,00	1.025.237.495,00	1.481.028.812,00	16.659.135.667,00	-	16.659.135.667,00
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS						
1.9.04	POSEMPLEO	6.533.091.580,00	-	-	6.533.091.580,00	-	6.533.091.580,00
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	6.444.470.049,00	-	-	6.444.470.049,00	-	6.444.470.049,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.629.654.957,00	-	-	4.629.654.957,00	-	4.629.654.957,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.629.654.957,00	-	-	4.629.654.957,00	-	4.629.654.957,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.585.067.445,00	1.025.237.495,00	1.481.028.812,00	5.129.276.128,00	-	5.129.276.128,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	5.585.067.445,00	284.975.139,00	740.766.456,00	5.129.276.128,00	-	5.129.276.128,00
	Recursos del Régimen Subsidiado						
1.9.08.06	administrados por la ADRES	0,00	740.262.356,00	740.262.356,00	0,00	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	730.425.910,00	-	-	730.425.910,00	-	730.425.910,00
1.9.70.05	DERECHOS	7.888.996,00	-	-	7.888.996,00	-	7.888.996,00
1.9.70.08	Software	319.600.000,00	-	-	319.600.000,00	-	319.600.000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	402.936.914,00	-	-	402.936.914,00	-	402.936.914,00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS						
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	- 363.312.908,00	-	-	363.312.908,00	-	363.312.908,00
1.9.75.05	Derechos	-7.885.306,00	-	-	-7.885.306,00	-	7.885.306,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-355.427.602,00	-	-	-355.427.602,00	-	355.427.602,00
2	PASIVOS	27.464.862.312,00	13.713.686.639,00	12.873.387.882,00	26.624.563.555,00	-	26.624.563.555,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.077.385.491,00	-	-	12.077.385.491,00	-	12.077.385.491,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.077.385.491,00	-	-	12.077.385.491,00	-	12.077.385.491,00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	12.077.385.491,00	-	-	12.077.385.491,00	-	12.077.385.491,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.658.907.011,00	11.404.013.496,00	10.548.764.345,00	803.657.860,00	803.657.860,00	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
2.4.01	NACIONALES	1.262.242.808,00	10.352.470.217,00	9.655.357.512,00	565.130.103,00	565.130.103,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.262.242.808,00	10.352.470.217,00	9.655.357.512,00	565.130.103,00	565.130.103,00	-
2.4.03	TRASFERENCIAS POR PAGAR	128.666.777,00	128.666.777,00	58.481.165,00	58.481.165,00	58.481.165,00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	128.666.777,00	128.666.777,00	58.481.165,00	58.481.165,00	58.481.165,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	108.057.858,00	179.882.161,00	159.739.372,00	87.915.069,00	87.915.069,00	-
2.4.07.03	Impuestos	23.559.000,00	-	-	23.559.000,00	23.559.000,00	-
2.4.07.26	Rendimientos financieros	8.275.114,00	-	-	8.275.114,00	8.275.114,00	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	76.223.744,00	179.882.161,00	159.739.372,00	56.080.955,00	56.080.955,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	29.938.352,00	509.242.737,00	521.167.954,00	41.863.569,00	41.863.569,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.966.710,00	220.656.388,00	224.416.532,00	19.726.854,00	19.726.854,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.673.169,00	151.615.545,00	159.992.898,00	21.050.522,00	21.050.522,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.298.473,00	2.475.904,00	2.263.624,00	1.086.193,00	1.086.193,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	134.494.900,00	134.494.900,00	0,00	-	-
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE						
2.4.36	TIMBRE	119.921.134,00	224.182.604,00	153.629.018,00	49.367.548,00	49.367.548,00	-
2.4.36.03	Honorarios	39.401.978,00	58.315.960,00	37.526.437,00	18.612.455,00	18.612.455,00	-
2.4.36.05	Servicios	14.531.372,00	35.446.085,00	24.096.159,00	3.181.446,00	3.181.446,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	292.764,00	783.000,00	806.959,00	316.723,00	316.723,00	-
2.4.36.08	Compras	18.453.761,00	42.049.578,00	26.453.419,00	2.857.602,00	2.857.602,00	-
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	11.570.128,00	24.091.000,00	20.773.000,00	8.252.128,00	8.252.128,00	-
	Impuesto A Las Ventas Retenido Por						
2.4.36.25	Consignar	35.057.834,00	62.510.981,00	40.621.434,00	13.168.287,00	13.168.287,00	-
2.4.36.90	Otras Retenciones	613.297,00	986.000,00	3.351.610,00	2.978.907,00	2.978.907,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.080.082,00	9.569.000,00	389.324,00	900.406,00	900.406,00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	10.080.082,00	9.569.000,00	389.324,00	900.406,00	900.406,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.680.605.998,00	2.302.368.252,00	2.324.623.537,00	11.702.861.283,00	11.702.861.283,00	-
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO						
2.5.11	PLAZO	1.730.179.887,00	2.215.989.754,00	2.281.434.288,00	1.795.624.421,00	1.795.624.421,00	-
2.5.11.01	Nomina Por Pagar	0,00	1.667.226.569,00	1.667.226.569,00	0,00	-	-
2.5.11.02	Cesantías	148.495.197,00	25.017.068,00	121.550.376,00	245.028.505,00	245.028.505,00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	9.129.662,00	4.484.087,00	6.010.996,00	10.656.571,00	10.656.571,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	213.676.195,00	49.368.413,00	82.952.605,00	247.260.387,00	247.260.387,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	195.265.204,00	34.328.715,00	55.030.286,00	215.966.775,00	215.966.775,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	731.765.401,00	382.220.335,00	207.009.188,00	556.554.254,00	556.554.254,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO__CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5.11.07	Prima de navidad	216.221.723,00	10.189.167,00	118.030.771,00	324.063.327,00	324.063.327,00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	215.626.505,00	43.155.400,00	23.623.497,00	196.094.602,00	196.094.602,00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9.950.426.111,00	86.378.498,00	43.189.249,00	9.907.236.862,00	-	9.907.236.862,00
2.5.14.01	Pension de Jubilacion patrimoniales	-	18.879.984,00	18.879.984,00	0,00	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	24.309.265,00	24.309.265,00	0,00	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6.305.829.938,00	18.879.984,00	-	6.286.949.954,00	-	6.286.949.954,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3.644.596.173,00	24.309.265,00	-	3.620.286.908,00	-	3.620.286.908,00
2,7	PROVISIONES	20.295.712,00	7.304.891,00	0,00	12.990.821,00	-	12.990.821,00
2.7.01	Litigios y Demandas	20.295.712,00	7.304.891,00	0,00	12.990.821,00	-	12.990.821,00
2.7.01.03	Administrativas	20.295.712,00	7.304.891,00	-	12.990.821,00	-	12.990.821,00
2,9	OTROS PASIVOS	2.027.668.100,00	-	-	2.027.668.100,00	-	2.027.668.100,00
2.9.17	Anticipo Impuestos	1.599.668.100,00	-	-	1.599.668.100,00	-	1.599.668.100,00
2.9.17.05	Anticipo de Impuestos de Industria y Comercio	1.599.668.100,00	-	-	1.599.668.100,00	-	1.599.668.100,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428.000.000,00	-	-	428.000.000,00	-	428.000.000,00
2.9.90.02	Ingresos diferidos por trasferencias cond	428.000.000,00	-	-	428.000.000,00	-	428.000.000,00
3	PATRIMONIO	128.329.615.104,00	542.645.425,00	278.627.604,00	128.065.597.283,00	-	128.065.597.283,00
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE						
3.1	GOBIERNO	128.329.615.104,00	542.645.425,00	278.627.604,00	128.065.597.283,00	-	128.065.597.283,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	112.944.629.349,00	-	-	112.944.629.349,00	-	112.944.629.349,00
3.1.05.06	Capital Fiscal	112.944.629.349,00	-	-	112.944.629.349,00	-	112.944.629.349,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.673.646.276,00	542.645.425,00	278.627.604,00	19.409.628.455,00	-	19.409.628.455,00
3.1.09.01	Excedente Acumulado	19.673.646.276,00	542.645.425,00	278.627.604,00	19.409.628.455,00	-	19.409.628.455,00
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS						
3.1.51	POSEMPLEO	- 4.288.660.521,00	-	-	4.288.660.521,00	-	- 4.288.660.521,00
3.1.51.01	Excedente Acumulado	- 4.288.660.521,00	-	-	-4.288.660.521,00	-	- 4.288.660.521,00
4	INGRESOS	29.980.105.659,00	348.123.467,00	11.306.529.459,00	40.976.688.146,00	-	40.976.688.146,00
4.1	INGRESOS FISCALES	24.401.521.965,00	348.123.467,00	8.551.657.510,00	32.605.056.008,00	-	32.605.056.008,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	21.273.701.381,00	16.986.407,00	6.919.520.916,00	28.176.235.890,00	-	28.176.235.890,00
4.1.05.07	Predial Unificado	8.993.650.750,00	523.325,00	235.745.730,00	9.228.873.155,00	-	9.228.873.155,00
4.1.05.08	Industria y Comercio	9.681.200.166,00	1.235.710,00	5.391.343.577,00	15.071.308.033,00	-	15.071.308.033,00
4.1.05.21	Avisos y Tableros	876.373.000,00	-	438.610.000,00	1.314.983.000,00	-	1.314.983.000,00
4.1.05.33	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	56.983.400,00	11.877.200,00	42.514.051,00	87.620.251,00	-	87.620.251,00
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	1.206.502.000,00	-	706.568.000,00	1.913.070.000,00	-	1.913.070.000,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	318.853.000,00	-	206.000,00	319.059.000,00	-	319.059.000,00
4.1.05.76	Estampillas	140.139.065,00	3.350.172,00	104.533.558,00	241.322.451,00	-	241.322.451,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3.127.820.584,00	331.137.060,00	1.632.136.594,00	4.428.820.118,00	-	4.428.820.118,00
4.1.10.01	Tasas	2.364.783.427,00	328.027.123,00	1.045.301.222,00	3.082.057.526,00	-	3.082.057.526,00
4.1.10.02	Multas	76.264.043,00	1.520.362,00	37.991.686,00	112.735.367,00	-	112.735.367,00
4.1.10.03	Intereses	121.676.157,00	31.075,00	54.820.169,00	176.465.251,00	-	176.465.251,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.1.10.25	Participacion en el Trasnporte por oleoductos	53.722.968,00	-	24.885.703,00	78.608.671,00	-	78.608.671,00
4.1.10.61	Contribuciones	164.734.733,00	-	47.449.316,00	212.184.049,00	-	212.184.049,00
4.1.10.76	Obligaciones Urbanisticas	275.530.460,00	-	275.530.460,00	551.060.920,00	-	551.060.920,00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	71.108.796,00	1.558.500,00	146.158.038,00	215.708.334,00	-	215.708.334,00
4.4	TRANSFERENCIAS	5.445.916.740,00	-	2.711.543.655,00	8.157.460.395,00	-	8.157.460.395,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	3.400.408.664,00	-	1.661.996.676,00	5.062.405.340,00	-	5.062.405.340,00
4.4.08.17	Participacion para salud	551.021.113,00	-	217.178.220,00	768.199.333,00	-	768.199.333,00
4.4.08.18	Participacion para educacion	1.110.898.248,00	-	555.449.124,00	1.666.347.372,00	-	1.666.347.372,00
4.4.08.19	Participacion para proposito General	1.245.704.646,00	-	622.852.323,00	1.868.556.969,00	-	1.868.556.969,00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo	201.246.820,00	-	120.748.092,00	321.994.912,00	-	321.994.912,00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	19.021.227,00	-	9.510.612,00	28.531.839,00	-	28.531.839,00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento Basico	272.516.610,00	-	136.258.305,00	408.774.915,00	-	408.774.915,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	27.110.748,00	-	13.555.374,00	40.666.122,00	-	40.666.122,00
4.4.13.04	Para proyectos de desarrollo regional co	0,00	-	-	0,00	-	-
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	27.110.748,00	-	13.555.374,00	40.666.122,00	-	40.666.122,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	846.013.991,00	0,00	312.153.126,00	1.158.167.117,00	-	1.158.167.117,00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	846.013.991,00	-	312.153.126,00	1.158.167.117,00	-	1.158.167.117,00
4.4.28	OTRAS TRASFERENCIAS	1.172.383.337,00	-	723.838.479,00	1.896.221.816,00	-	1.896.221.816,00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	5.315.506,00	-	620.526.850,00	625.842.356,00	-	625.842.356,00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	2.503.010,00	-	62.179.646,00	64.682.656,00	-	64.682.656,00
4.4.28.08	Donaciones	8.250.000,00	-	-	8.250.000,00	-	8.250.000,00
4.4.28.90	Otras trasferencias	1.156.314.821,00	-	41.131.983,00	1.197.446.804,00	-	1.197.446.804,00
4.8	OTROS INGRESOS	132.666.954,00	-	43.328.294,00	214.171.743,00	-	214.171.743,00
4.8.02	Financieros	46.652.816,00	-	-	84.829.311,00	-	84.829.311,00
4.8.02.01	Intereses Sobre depositos en instituciones financieras	33.902.319,00	1.833.479,00	26.357.548,00	58.426.388,00	-	58.426.388,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recuerso entregados	12.750.497,00	-	13.652.426,00	26.402.923,00	-	26.402.923,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	86.014.138,00	-	43.328.294,00	129.342.432,00	-	129.342.432,00
4.8.08.17	Arrendamiento	85.380.045,00	-	43.328.294,00	128.708.339,00	-	128.708.339,00
4.8.08.26	Recuperaciones	634.093,00	-	-	634.093,00	-	634.093,00
5	GASTOS	20.137.394.766,00	9.972.744.898,00	655.320.001,00	29.454.819.663,00	-	29.454.819.663,00
5.1	ADMINISTRACION	6.315.101.052,00	2.923.485.809,00	29.260.988,00	9.209.325.873,00	-	9.209.325.873,00
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	2.677.004.545,00	950.290.339,00	10.148.673,00	3.617.146.211,00	-	3.617.146.211,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.344.799.428,00	910.388.690,00	10.148.673,00	3.245.039.445,00	-	3.245.039.445,00
5.1.01.03	Horas extras y Festivas	19.086.486,00	14.035.568,00	-	33.122.054,00	-	33.122.054,00
5.1.01.05	Gastos de representacion	208.862.495,00	-	-	208.862.495,00	-	208.862.495,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.19	Bonificacion	64.186.055,00	5.976.537,00	-	70.162.592,00	-	70.162.592,00
5.1.01.23	Auxilios de Transportes	22.206.000,00	10.662.987,00	-	32.868.987,00	-	32.868.987,00
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	17.864.081,00	9.226.557,00	-	27.090.638,00	-	27.090.638,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	570.801.044,00	347.536.758,00	-	918.337.802,00	-	918.337.802,00
5.1.03.02	Aportes A Cajas de Compensación Familiar	87.165.699,00	58.652.300,00	-	145.817.999,00	-	145.817.999,00
5.1.03.03	Cotización a Seguridad Social en Salud	184.209.624,00	109.954.345,00	-	294.163.969,00	-	294.163.969,00
5.1.03.05	Cotizacion a Riesgos Profesionales	39.033.400,00	25.722.318,00	-	64.755.718,00	-	64.755.718,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	114.744.505,00	82.958.312,00	-	197.702.817,00	-	197.702.817,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	145.647.816,00	70.249.483,00	-	215.897.299,00	-	215.897.299,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	108.819.600,00	73.197.300,00	-	182.016.900,00	-	182.016.900,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	65.383.800,00	43.994.900,00	-	109.378.700,00	-	109.378.700,00
5.1.04.02	Aportes al Sena	10.863.100,00	7.348.600,00	-	18.211.700,00	-	18.211.700,00
5.1.04.03	Aportes a ESAP	10.928.100,00	7.348.600,00	-	18.276.700,00	-	18.276.700,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	21.644.600,00	14.505.200,00	-	36.149.800,00	-	36.149.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.503.955.350,00	470.053.957,00	4.484.087,00	1.969.525.220,00	-	1.969.525.220,00
5.1.07.01	Vacaciones	145.734.662,00	85.882.994,00	-	231.617.656,00	-	231.617.656,00
5.1.07.02	Cesantias	232.848.366,00	121.626.298,00	-	354.474.664,00	-	354.474.664,00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantias	6.497.927,00	6.012.514,00	4.484.087,00	8.026.354,00	-	8.026.354,00
5.1.07.04	Prima de Vacaciones	107.522.871,00	55.245.946,00	-	162.768.817,00	-	162.768.817,00
5.1.07.05	prima de Navidad	211.829.438,00	118.105.653,00	-	329.935.091,00	-	329.935.091,00
5.1.07.06	Prima de Servicios	657.491.643,00	59.528.300,00	-	717.019.943,00	-	717.019.943,00
5.1.07.07	Bonoficaion por recreacion	6.037.387,00	28.755,00	-	6.066.142,00	-	6.066.142,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	135.993.056,00	23.623.497,00	-	159.616.553,00	-	159.616.553,00
5.1.08	GASTOS PERSONALES DIVERSOS	58.752.680,00	1.334.841,00	0,00	60.087.521,00	-	60.087.521,00
5.1.08.04	Dotacion y suministroo trabajadores	58.752.680,00	-	-	58.752.680,00	-	58.752.680,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	1.334.841,00	-	1.334.841,00	-	1.334.841,00
5.1.11	GENERALES	1.395.767.833,00	1.081.072.614,00	14.628.228,00	2.462.212.219,00	-	2.462.212.219,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00
5.1.11.15	Mantenimiento	35.003.925,00	-	-	35.003.925,00	-	35.003.925,00
5.1.11.17	Servicios Publicos	2.505.936,00	1.437.505,00	-	3.943.441,00	-	3.943.441,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	36.341.040,00	-	36.341.040,00	-	36.341.040,00
5.1.11.25	Seguros generales	207.630.843,00	11.311.496,00	-	218.942.339,00	-	218.942.339,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	25.088.353,00	52.035.602,00	-	77.123.955,00	-	77.123.955,00
5.1.11.79	Honorarios	409.708.344,00	279.978.580,00	7.044.800,00	682.642.124,00	-	682.642.124,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	715.430.432,00	699.968.391,00	7.583.428,00	1.407.815.395,00	-	1.407.815.395,00



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	4.989.863.582,00	351.736.501,00	-	5.341.600.083,00	-	5.341.600.083,00
5.3.60	EQUIPO	4.989.863.582,00	351.736.501,00	-	5.341.600.083,00	-	5.341.600.083,00
5.3.60.01	Edificaciones	2.124.745.114,00	143.089.174,00	-	2.267.834.288,00	-	2.267.834.288,00
5.3.60.04	Maquinaria y Equipo	736.925.604,00	38.817.321,00	0,00	775.742.925,00	-	775.742.925,00
5.3.60.05	Equipo Medico y cientifico	35.745.021,00	7.998.729,00	-	43.743.750,00	-	43.743.750,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	384.095.206,00	37.751.469,00	-	421.846.675,00	-	421.846.675,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.045.292.086,00	91.935.165,00	-	1.137.227.251,00	-	1.137.227.251,00
5.3.60.08	Equipos de Transporte y traccion	408.033.747,00	23.778.276,00	-	431.812.023,00	-	431.812.023,00
5.3.60.09	equipos de Comedor y cocina	255.026.804,00	8.366.367,00	-	263.393.171,00	-	263.393.171,00
5.4	TRASNFERENCIAS	1.340.546.546,00	560.824.097,00	0,00	1.901.370.643,00	-	1.901.370.643,00
5.4.23	Otras Trasnferencias	1.340.546.546,00	560.824.097,00	0,00	1.901.370.643,00	0,00	1.901.370.643,00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	280.989.709,00	502.342.932,00	-	783.332.641,00	-	783.332.641,00
5.4.23.22	impue	1.059.556.837,00	58.481.165,00	-	1.118.038.002,00	-	1.118.038.002,00
5.5	GASTO SOCIAL	7.147.116.214,00	5.867.583.944,00	626.059.013,00	12.388.641.145,00	-	12.388.641.145,00
5.5.01	EDUCACION	1.302.492.077,00	884.274.239,00	-	2.186.766.316,00	-	2.186.766.316,00
5.5.01.05	Generales	1.302.492.077,00	884.274.239,00	-	2.186.766.316,00	-	2.186.766.316,00
5.5.02	SALUD	1.825.183.585,00	1.091.698.867,00	210.931.010,00	2.705.951.442,00	-	2.705.951.442,00
5.5.02.05	Generales	1.352.030.752,00	645.202.877,00	210.931.010,00	1.786.302.619,00	-	1.786.302.619,00
5.5.02.10	Regimen Subsidiado	473.152.833,00	446.495.990,00	-	919.648.823,00	-	919.648.823,00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	467.853.988,00	609.049.405,00	350.000,00	1.076.553.393,00	-	1.076.553.393,00
5.5.05.05	Generales	467.853.988,00	609.049.405,00	350.000,00	1.076.553.393,00	-	1.076.553.393,00
5.5.06	CULTURA	609.995.993,00	527.150.440,00	93.510.490,00	1.043.635.943,00	-	1.043.635.943,00
5.5.06.05	Generales	609.995.993,00	527.150.440,00	93.510.490,00	1.043.635.943,00	-	1.043.635.943,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR						
5.5.07.05	SOCIAL	2.624.614.930,00	2.625.085.837,00	319.117.513,00	4.930.583.254,00	-	4.930.583.254,00
5.5.08	Generales	2.624.614.930,00	2.625.085.837,00	319.117.513,00	4.930.583.254,00	-	4.930.583.254,00
5.5.08.01	MEDIO AMBIENTE	254.576.164,00	108.674.483,00	2.150.000,00	361.100.647,00	-	361.100.647,00
5.5.08.01	Actividades de Conservacion	254.576.164,00	108.674.483,00	2.150.000,00	361.100.647,00	-	361.100.647,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	62.399.477,00	21.650.673,00	0,00	84.050.150,00	-	84.050.150,00
5.5.50.09	Servicios de acueducto	62.399.477,00	21.650.673,00	-	84.050.150,00	-	84.050.150,00
5.8	OTROS GASTOS	344.767.372,00	269.114.547,00	-	613.881.919,00	-	613.881.919,00
5.8.04	GASTOS DIVERSOS	344.767.372,00	269.114.547,00	0,00	613.881.919,00	-	613.881.919,00
5.8.04.34	Sentencias	344.767.372,00	269.114.547,00	-	613.881.919,00	-	613.881.919,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.038.899.150,00	-	-	3.038.899.150,00	-	3.038.899.150,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.038.899.150,00	-	-	3.038.899.150,00	-	3.038.899.150,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2021

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.1.20.01	Civiles	64.913.705,00	-	-	64.913.705,00	-	64.913.705,00
8.1.20.04	Administrativas	2.973.985.445,00	-	-	2.973.985.445,00	-	2.973.985.445,00
8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	-	-	-	0,00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.661.426.764,00	-	-	25.661.426.764,00	-	25.661.426.764,00
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	13.737.674.204,00	-	-	13.737.674.204,00	-	13.737.674.204,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13.737.674.204,00	-	-	13.737.674.204,00	-	13.737.674.204,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.700.325.914,00	0,00	0,00	-28.700.325.914,00	-	-28.700.325.914,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.151.678.705,00	-	-	-1.151.678.705,00	-	-1.151.678.705,00
8.9.05.06	Litigios Y Demandas	-1.151.678.705,00	-	-	-1.151.678.705,00	-	-1.151.678.705,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.548.647.209,00	0,00	0,00	-27.548.647.209,00	-	-27.548.647.209,00
8.9.15.06	Activos retirados	-9.311.288,00	-	-	-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	-15.624.894.649,00	-	-	-15.624.894.649,00	-	-15.624.894.649,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0,00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	53.950.835.407,00	-	-	53.950.835.407,00	-	53.950.835.407,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53.950.835.407,00	-	-	53.950.835.407,00	-	53.950.835.407,00
9.1.20.01	Civiles	3.047.071.799,00	-	-	3.047.071.799,00	-	3.047.071.799,00
9.1.20.04	Administrativos	37.828.605.684,00	-	-	37.828.605.684,00	-	37.828.605.684,00
9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	13.075.157.924,00	-	-	13.075.157.924,00	-	13.075.157.924,00
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 TERCEROS	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
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-54.116.523.358,00	-	-	-54.116.523.358,00	-	-54.116.523.358,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-53.950.835.407,00	-	-	-53.950.835.407,00	-	-53.950.835.407,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-53.950.835.407,00	-	-	-53.950.835.407,00	-	-53.950.835.407,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-165.687.951,00	-	-	-165.687.951,00	-	-165.687.951,00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2021

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	547.287.061,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	30.165.934,90	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	72.129.407,00	-
1.3.37.03	la salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	10.463.632,00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	011300000	Ministerio de Educacion	1.184.984.386,00	-
1.3.37.05	general	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	1.177.603.427,00	-
1.3.37.06	pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entidades	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	169.459.299,00	-
1.3.37.07	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	6.340.404,00	-
1.3.37.10	saneamiento basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	45.419.536,00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	58.481.165,00	-
4.1.05.07	Predial Unificado	12300000	Policia Nacional	-	3.439.594,00
4.1.05.07	Predial Unificado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	-	1.287.900,00
4.1.05.07	Predial Unificado	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	3.089.600,00
4.1.05.08	Impuesto de Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	4.486.698,00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	768.199.333,00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	1.666.347.372,00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	1.868.556.969,00
4.4.08.20	Participacion para pensiones Fondo	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	321.994.912,00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	28.531.839,00
4.4.08.24	saneamiento Basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	408.774.915,00
4.4.13.05.	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	40.666.122,00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de	923272791	Adres	-	1.158.167.117,00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	14100000	Ministerio de Cultura	-	625.842.356,00
4.4.28.04	Para proyectos de salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	64.682.656,00
4.8.08.17	Arriendo Operativos	51111801	Registraduria Municipal	-	1.651.734,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	109.378.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	18.211.700,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	18.276.700,00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	36.149.800,00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	384.757.240,00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuados impue	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	1.118.038.002,00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE  
Contador  
TP # 16040 T

## CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS A SEPTIEMBRE DE 2021

1.1.10.05	Cuentas corrientes, Su aumento corresponde por trasferencias propias del ejercicio financiero de la entidad para pago de proveedores. Vigencia 2021	815.880.829,00
1.1.10.06	Cuentas de ahorro, aumento propio del ejercicio por consignaciones varias normal del ejercicio de las actividades del Municipio de Sopo.	5.461.605.035,00
1.2.24.16	La disminucion corresponde a traslado para las de ahorro y cuentas corrientes para cancelacion de proveedores dentro del plan de desarrollo 2020 a 2023 cobro de CDT	1.185.615.861,00
1.6.15.01	Edificaciones, su aumento corresponde a ejecucion de nuevas obras propias del ejercicio del Municipio y plan de gobierno.	4.456.116.716,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso su disminucion corresponde a legalizacion de obras y de traslado de las cuentas a propiedades planta y Equipo Edificaciones	208.317.673,00
1.6.40.10	Corresponde a la construccion e instalacion nueva del hospital Dinivino Salvador de Sopo sala de urgencias y administrativa y equipos de computo.	1.465.514.303,00
1.6.55.90	Otros Maquinaria Y Equipo, su aumento corresponde a adquisicion de Maquinaria y equipo, propias del ejercicio del Municipio de Sopo vigencia 2021	318.157.080,00
1.6.65.01	1 Compra de muebles y equipos de oficina para dotacion de la Alcaldia	296.707.877,00
1.6.70.02	Equipo De Computación, su aumento corresponde a adquisicion de Equipo de Computo y comunicacion por cambios y renovacion de los mismos.	962.680.591,00
1.6.85.01	1 Depreciacion Edificaciones su aumento corresponde a ajustes realizados por menores valores causados	2.386.336.274,00
1.7.10.01	1 Red Terrestre, su aumento corresponde a mantenimiento de las vias.	580.865.094,00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial, su incremento corresponde a desembolsos del Empréstito Bancolombia de acuerdo a lo estipulado, y necesidades de avances de obra, para la construccion del Megacolegio Pablo VI de Sopo.	2.423.777.017,00
4.1.05.08	Su aumento corresponde a un mayor recaudo con respecto a la reactivacion del comercio con referencia a la pandemia del año 2020	2.033.343.208,00
4.1.10.01	Tasas, su aumento corresponde a cobros de plusvalia y otra tasas y a constructora de vivienda vigencia 2021, y otros conceptos	2.880.736.436,00
8.1.20.01	Cuentas de Orden a favor, Civiles, Su disminucion corresponde a ajustes realizados por concepto de valores dobles causados y depuracion de la cuenta.	1.760.424.693,00
8.1.20.04	Cuentas de Orden a favor, Administrativas, Su disminucion corresponde a ajustes realizados por concepto de depuracion de la cuenta.	201.621.600,00
9.1.20.01	Cuentas de Orden en contra, Administrativas, su disminucion corresponde a justes realizados por terminacion de procesos y depuracion de la cuenta	3.305.298.401,00
9.1.20.04	Cuentas de Orden en contra, Administrativas, su disminucion corresponde a justes realizados por terminacion de procesos y depuracion de la cuenta	4.595.898.299,00
9.1.20.90	Cuentas de Orden en contra, Administrativas, su disminucion corresponde a justes realizados por terminacion de procesos y depuracion de la cuenta	19.372.619.316,00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE  
Contador  
TP No 18040 T