

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1	ACTIVOS	170.707.578.590,00	52.303.666.913,00	36.108.496.788,00	186.902.748.715,00	37.449.220.987,00
D	1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.942.472.667,00	25.193.481.734,00	15.373.345.733,00	26.762.608.668,00	26.762.608.668,00
D	1.1.05	CAJA	202.948,00	4.333.333,00	522.950,00	4.013.331,00	4.013.331,00
D	1.1.05.02	Caja menor	202.948,00	4.333.333,00	522.950,00	4.013.331,00	4.013.331,00
D	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.942.269.719,00	25.189.148.401,00	15.372.822.783,00	26.758.595.337,00	26.758.595.337,00
D	1.1.10.05	Cuenta corriente	1.572.284.045,00	1.189.307.154,00	178.510.062,00	2.583.081.137,00	2.583.081.137,00
D	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	15.369.985.674,00	23.999.841.247,00	15.194.312.721,00	24.175.514.200,00	24.175.514.200,00
D	1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	576.780.008,00	575.008.008,00	575.008.008,00	576.780.008,00	576.780.008,00
D	1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.772.000,00	575.008.008,00	-	576.780.008,00	576.780.008,00
D	1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	1.772.000,00	-	-	1.772.000,00	1.772.000,00
D	1.2.22.18	Fondos de inversión colectiva	-	575.008.008,00	-	575.008.008,00	575.008.008,00
D	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	575.008.008,00	-	575.008.008,00	-	-
D	1.2.24.16	Fondos de inversión colectiva	575.008.008,00	-	575.008.008,00	-	-
D	1,3	CUENTAS POR COBRAR	5.496.730.133,00	22.976.198.173,00	18.544.620.711,00	9.928.307.595,00	9.928.307.595,00
D	1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.355.014.308,00	21.592.415.569,00	18.212.206.294,00	6.735.223.583,00	6.735.223.583,00
D	1.3.05.07	Impuesto predial unificado	3.056.928.807,00	12.732.545.492,00	9.258.063.217,00	6.531.411.082,00	6.531.411.082,00
D	1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	24.564.501,00	8.049.816.077,00	8.049.816.077,00	24.564.501,00	24.564.501,00
D	1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	273.521.000,00	810.054.000,00	904.327.000,00	179.248.000,00	179.248.000,00
D	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	266.421.767,00	1.361.407.591,00	310.039.404,00	1.317.789.954,00	1.317.789.954,00
D	1.3.37.02	Sistema General de Regalías	92.462.468,00	20.333.061,00	-	112.795.529,00	112.795.529,00
D	1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	-	413.682.273,00	42.081.308,00	371.600.965,00	371.600.965,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	117.281.362,00	35.420.402,00	81.860.960,00	81.860.960,00
D	1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	-	546.145.582,00	175.886.660,00	370.258.922,00	370.258.922,00
D	1.3.37.06	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	169.459.299,00	-	-	169.459.299,00	169.459.299,00
D	1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	-	98.724.243,00	2.980.466,00	95.743.777,00	95.743.777,00
D	1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	-	151.414.291,00	39.843.789,00	111.570.502,00	111.570.502,00
D	1.3.37.12	Otras transferencias	4.500.000,00	13.826.779,00	13.826.779,00	4.500.000,00	4.500.000,00
D	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.875.294.058,00	22.375.013,00	22.375.013,00	1.875.294.058,00	1.875.294.058,00
D	1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12.943.897,00	22.375.013,00	22.375.013,00	12.943.897,00	12.943.897,00
D	1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	157.716,00	-	-	157.716,00	157.716,00
D	1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.862.192.445,00	-	-	1.862.192.445,00	1.862.192.445,00
D	1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	80.625.680,00	29.021.159,00	16.743.654,00	92.903.185,00	92.903.185,00
D	1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	80.625.680,00	29.021.159,00	16.743.654,00	92.903.185,00	92.903.185,00
D	1.4.15.07	Préstamos educativos	44.356.090,00	28.417.240,00	-	72.773.330,00	72.773.330,00
D	1.4.15.23	Microcrédito	36.269.590,00	603.919,00	16.743.654,00	20.129.855,00	20.129.855,00
D	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.215.596.867,00	1.704.689.062,00	647.582.478,00	77.272.703.451,00	-
D	1.6.05	TERRENOS	14.293.972.197,00	-	-	14.293.972.197,00	-
D	1.6.05.01	Urbanos	5.694.886.000,00	-	-	5.694.886.000,00	-
D	1.6.05.02	Rurales	6.787.576.197,00	-	-	6.787.576.197,00	-
D	1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	1.811.510.000,00	-	-	1.811.510.000,00	-
D	1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.007.103.308,00	846.075.589,00	-	22.853.178.897,00	-
D	1.6.15.01	Edificaciones	18.277.808.207,00	-	-	18.277.808.207,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1.6.15.90	Otras construcciones en curso	3.729.295.101,00	846.075.589,00	-	4.575.370.690,00	-
D	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	938.803.727,00	672.027.007,00	297.064.850,00	1.313.765.884,00	-
D	1.6.35.01	Maquinaria Equipo	1.989.251,00	-	-	1.989.251,00	-
D	1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.417.754,00	-	-	44.417.754,00	-
D	1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	596.992.500,00	-	-	596.992.500,00	-
D	1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	295.404.222,00	672.027.007,00	297.064.850,00	670.366.379,00	-
D	1.6.40	EDIFICACIONES	38.679.106.085,00	-	-	38.679.106.085,00	-
D	1.6.40.01	Edificios y casas	17.847.790.870,00	-	-	17.847.790.870,00	-
D	1.6.40.04	Locales	368.001.999,00	-	-	368.001.999,00	-
D	1.6.40.08	Cafeterías y casinos	25.720.050,00	-	-	25.720.050,00	-
D	1.6.40.09	Colegios y escuelas	494.696.799,00	-	-	494.696.799,00	-
D	1.6.40.10	Clínicas y hospitales	1.465.514.303,00	-	-	1.465.514.303,00	-
D	1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	16.227.129.640,00	-	-	16.227.129.640,00	-
D	1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	2.250.252.424,00	-	-	2.250.252.424,00	-
D	1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.132.010.000,00	-	-	1.132.010.000,00	-
D	1.6.45.13	Acueducto y canalización	1.132.010.000,00	-	-	1.132.010.000,00	-
D	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.059.943.172,00	-	-	5.059.943.172,00	-
D	1.6.55.01	Equipo de construcción	322.635.385,00	-	-	322.635.385,00	-
D	1.6.55.04	Maquinaria industrial	194.908.083,00	-	-	194.908.083,00	-
D	1.6.55.05	Equipo de música	1.243.108.718,00	-	-	1.243.108.718,00	-
D	1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.104.436.200,00	-	-	2.104.436.200,00	-
D	1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	148.797.958,00	-	-	148.797.958,00	-
D	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	84.967.004,00	-	-	84.967.004,00	-
D	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	41.434.150,00	-	-	41.434.150,00	-
D	1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	194.851.004,00	-	-	194.851.004,00	-
D	1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	22.059.004,00	-	-	22.059.004,00	-
D	1.6.55.23	Equipo de aseo	15.534.005,00	-	-	15.534.005,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	687.211.661,00	-	-	687.211.661,00	-
D	1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108.907.111,00	-	-	108.907.111,00	-
D	1.6.60.01	Equipo de investigación	31.448.962,00	-	-	31.448.962,00	-
D	1.6.60.02	Equipo de laboratorio	20.810.002,00	-	-	20.810.002,00	-
D	1.6.60.03	Equipo de urgencias	18.310.002,00	-	-	18.310.002,00	-
D	1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	12.509.004,00	-	-	12.509.004,00	-
D	1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	25.829.141,00	-	-	25.829.141,00	-
D	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.209.137.246,00	-	-	5.209.137.246,00	-
D	1.6.65.01	Muebles y enseres	3.851.228.681,00	-	-	3.851.228.681,00	-
D	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	239.537.998,00	-	-	239.537.998,00	-
D	1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.118.370.567,00	-	-	1.118.370.567,00	-
D	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.280.696.924,00	186.586.466,00	-	5.467.283.390,00	-
D	1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.391.433.644,00	186.586.466,00	-	1.578.020.110,00	-
D	1.6.70.02	Equipo de computación	3.532.771.548,00	-	-	3.532.771.548,00	-
D	1.6.70.04	Satélites y antenas	4.193.002,00	-	-	4.193.002,00	-
D	1.6.70.07	Equipos de Comunicación y Computacion de uso permanente sin contraprestacion	306.496.134,00	-	-	306.496.134,00	-
D	1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	45.802.596,00	-	-	45.802.596,00	-
D	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.620.716.461,00	-	-	1.620.716.461,00	-
D	1.6.75.02	Terrestre	1.620.716.461,00	-	-	1.620.716.461,00	-
D	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	232.405.853,00	-	-	232.405.853,00	-
D	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	232.405.853,00	-	-	232.405.853,00	-
D	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	121.802.802,00	-	-	121.802.802,00	-
D	1.6.81.01	Obras de arte	12.198.000,00	-	-	12.198.000,00	-
D	1.6.81.03	Bienes de culto	4.630.561,00	-	-	4.630.561,00	-
D	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	104.974.241,00	-	-	104.974.241,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SOPO  
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
 CODIGO 215825758  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022  
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 18.469.008.019,00	-	350.517.628,00	- 18.819.525.647,00	-
D	1.6.85.01	Edificaciones	- 10.997.602.652,00	-	143.089.174,00	- 11.140.691.826,00	-
D	1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	- 24.972.780,00	-	66.000,00	- 25.038.780,00	-
D	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1.696.043.965,00	-	38.817.321,00	- 1.734.861.286,00	-
D	1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 84.573.478,00	-	7.998.729,00	- 92.572.207,00	-
D	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 1.962.627.777,00	-	37.685.469,00	- 2.000.313.246,00	-
D	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 2.301.220.089,00	-	95.793.792,00	- 2.397.013.881,00	-
D	1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 959.602.299,00	-	18.700.776,00	- 978.303.075,00	-
D	1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 442.364.979,00	-	8.366.367,00	- 450.731.346,00	-
D	1,7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	54.049.498.647,00	-	-	54.049.498.647,00	-
D	1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.030.218.647,00	-	-	54.030.218.647,00	-
D	1.7.10.01	Red carretera	51.557.783.032,00	-	-	51.557.783.032,00	-
D	1.7.10.04	Plazas públicas	334.626.990,00	-	-	334.626.990,00	-
D	1.7.10.05	Parques recreacionales	1.141.748.630,00	-	-	1.141.748.630,00	-
D	1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	996.059.995,00	-	-	996.059.995,00	-
D	1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19.280.000,00	-	-	19.280.000,00	-
D	1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	19.280.000,00	-	-	19.280.000,00	-
D	1,9	OTROS ACTIVOS	17.345.874.588,00	1.825.268.777,00	951.196.204,00	18.219.947.161,00	88.621.531,00
D	1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.716.709.805,00	-	-	6.716.709.805,00	88.621.531,00
D	1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	88.621.531,00	-	-	88.621.531,00	88.621.531,00
D	1.9.04.04	Encargos fiduciarios	6.628.088.274,00	-	-	6.628.088.274,00	-
D	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.629.654.957,00	1.395.583.141,00	-	6.025.238.098,00	-
D	1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.629.654.957,00	1.395.583.141,00	-	6.025.238.098,00	-
D	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.632.396.824,00	429.685.636,00	951.196.204,00	5.110.886.256,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	5.632.396.824,00	16.003.363,00	537.513.931,00	5.110.886.256,00	-
D	1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	-	413.682.273,00	413.682.273,00	-	-
D	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	730.425.910,00	-	-	730.425.910,00	-
D	1.9.70.05	Derechos	7.888.996,00	-	-	7.888.996,00	-
D	1.9.70.07	Licencias	402.936.914,00	-	-	402.936.914,00	-
D	1.9.70.08	Softwares	319.600.000,00	-	-	319.600.000,00	-
D	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	363.312.908,00	-	-	363.312.908,00	-
D	1.9.75.05	Derechos	7.885.306,00	-	-	7.885.306,00	-
D	1.9.75.07	Licencias	355.427.602,00	-	-	355.427.602,00	-
D	2	PASIVOS	31.485.538.311,00	9.536.351.139,00	9.024.515.313,00	30.890.631.085,00	5.783.991.903,00
D	2,3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	11.927.989.035,00	-	-	11.927.989.035,00	-
D	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	11.927.989.035,00	-	-	11.927.989.035,00	-
D	2.3.14.01	Préstamos banca comercial	11.927.989.035,00	-	-	11.927.989.035,00	-
D	2,4	CUENTAS POR PAGAR	5.209.508.974,00	8.427.179.604,00	7.299.649.502,00	4.081.978.872,00	4.081.978.872,00
D	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.506.330.515,00	7.597.536.171,00	5.744.207.641,00	2.653.001.985,00	2.653.001.985,00
D	2.4.01.01	Bienes y servicios	4.506.330.515,00	7.597.536.171,00	5.744.207.641,00	2.653.001.985,00	2.653.001.985,00
D	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	84.924.329,00	84.924.329,00	1.158.073.092,00	1.158.073.092,00	1.158.073.092,00
D	2.4.03.15	Otras transferencias	84.924.329,00	84.924.329,00	1.158.073.092,00	1.158.073.092,00	1.158.073.092,00
D	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.073.891,00	17.470.092,00	31.359.415,00	81.963.214,00	81.963.214,00
D	2.4.07.03	Impuestos	23.559.000,00	-	-	23.559.000,00	23.559.000,00
D	2.4.07.26	Rendimientos financieros	8.275.114,00	-	-	8.275.114,00	8.275.114,00
D	2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	36.239.777,00	17.470.092,00	31.359.415,00	50.129.100,00	50.129.100,00
D	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	70.933.782,00	213.895.378,00	270.121.035,00	127.159.439,00	127.159.439,00
D	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	34.412.189,00	54.083.513,00	54.428.660,00	34.757.336,00	34.757.336,00
D	2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	36.521.593,00	54.558.355,00	54.857.902,00	36.821.140,00	36.821.140,00
D	2.4.24.04	Sindicatos	-	370.734,00	570.289,00	199.555,00	199.555,00
D	2.4.24.05	Cooperativas	-	6.300.950,00	13.173.840,00	6.872.890,00	6.872.890,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	2.4.24.06	Fondos de empleados	-	4.599.400,00	6.384.600,00	1.785.200,00	1.785.200,00
D	2.4.24.07	Libranzas	-	91.096.316,00	136.168.023,00	45.071.707,00	45.071.707,00
D	2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	1.918.980,00	3.039.540,00	1.120.560,00	1.120.560,00
D	2.4.24.12	Seguros	-	967.130,00	1.498.181,00	531.051,00	531.051,00
D	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	478.345.852,00	513.353.634,00	95.888.319,00	60.880.537,00	60.880.537,00
D	2.4.36.03	Honorarios	134.294.401,00	140.113.000,00	10.805.962,00	4.987.363,00	4.987.363,00
D	2.4.36.05	Servicios	35.726.790,00	37.976.095,00	3.418.007,00	1.168.702,00	1.168.702,00
D	2.4.36.06	Arrendamientos	907.186,00	905.000,00	349.321,00	351.507,00	351.507,00
D	2.4.36.08	Compras	66.837.309,00	66.063.000,00	4.029.609,00	4.803.918,00	4.803.918,00
D	2.4.36.15	Rentas de trabajo	13.312.128,00	30.503.000,00	38.014.900,00	20.824.028,00	20.824.028,00
D	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	144.454.139,00	145.767.806,00	10.406.835,00	9.093.168,00	9.093.168,00
D	2.4.36.26	Contratos de construcción	-	9.332.733,00	25.041.264,00	15.708.531,00	15.708.531,00
D	2.4.36.90	Otras retenciones	82.813.899,00	82.693.000,00	3.822.421,00	3.943.320,00	3.943.320,00
D	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	900.605,00	-	-	900.605,00	900.605,00
D	2.4.45.02	Venta De Servicios	900.605,00	-	-	900.605,00	900.605,00
D	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.307.381.381,00	477.411.535,00	887.570.811,00	12.634.469.257,00	1.702.013.031,00
D	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.360.166.110,00	447.893.445,00	872.811.766,00	1.702.013.031,00	1.702.013.031,00
D	2.5.11.02	Cesantías	552.794.858,00	398.192.683,00	115.110.075,00	269.712.250,00	269.712.250,00
D	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	48.735.415,00	-	2.477.037,00	51.212.452,00	51.212.452,00
D	2.5.11.04	Vacaciones	330.679.549,00	9.021.037,00	71.802.660,00	393.461.172,00	393.461.172,00
D	2.5.11.05	Prima de vacaciones	84.605.149,00	-	50.013.253,00	134.618.402,00	134.618.402,00
D	2.5.11.06	Prima de servicios	103.000.382,00	-	391.014.647,00	494.015.029,00	494.015.029,00
D	2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	110.891.027,00	110.891.027,00	110.891.027,00
D	2.5.11.09	Bonificaciones	114.856.757,00	459.925,00	131.503.067,00	245.899.899,00	245.899.899,00
D	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.624.300,00	6.624.300,00	-	-	-
D	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	40.343.100,00	40.343.100,00	-	-	-
D	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.104.000,00	36.104.000,00	-	-	-
D	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	18.613.000,00	17.786.600,00	-	826.400,00	826.400,00
D	2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	23.809.600,00	22.433.200,00	-	1.376.400,00	1.376.400,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SOPO  
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
 CODIGO 215825758  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022  
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10.947.215.271,00	29.518.090,00	14.759.045,00	10.932.456.226,00	-
D	2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	14.759.045,00	14.759.045,00	-	-
D	2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	7.344.834.843,00	14.759.045,00	-	7.330.075.798,00	-
D	2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3.602.380.428,00	-	-	3.602.380.428,00	-
D	2,7	PROVISIONES	12.990.821,00	-	-	12.990.821,00	-
D	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.990.821,00	-	-	12.990.821,00	-
D	2.7.01.03	Administrativas	12.990.821,00	-	-	12.990.821,00	-
D	2,9	OTROS PASIVOS	2.027.668.100,00	631.760.000,00	837.295.000,00	2.233.203.100,00	-
D	2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.599.668.100,00	631.760.000,00	837.295.000,00	1.805.203.100,00	-
D	2.9.17.05	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.599.668.100,00	631.760.000,00	837.295.000,00	1.805.203.100,00	-
D	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428.000.000,00	-	-	428.000.000,00	-
D	2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	428.000.000,00	-	-	428.000.000,00	-
D	3	PATRIMONIO	139.222.040.279,00	12.511.896.728,00	12.511.693.778,00	139.221.837.329,00	-
D	3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	139.222.040.279,00	12.511.896.728,00	12.511.693.778,00	139.221.837.329,00	-
D	3.1.05	CAPITAL FISCAL	112.944.629.349,00	-	-	112.944.629.349,00	-
D	3.1.05.06	Capital Fiscal	112.944.629.349,00	-	-	112.944.629.349,00	-
D	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.947.524.321,00	202.950,00	12.511.693.778,00	31.459.015.149,00	-
D	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	18.947.524.321,00	202.950,00	12.511.693.778,00	31.459.015.149,00	-
D	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.511.693.778,00	12.511.693.778,00	-	-	-
D	3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	12.511.693.778,00	12.511.693.778,00	-	-	-
D	3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 5.181.807.169,00	-	- -	5.181.807.169,00	-
D	3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 5.181.807.169,00	-	- -	5.181.807.169,00	-
D	4	INGRESOS	-	2.716.357.965,00	27.404.761.046,00	24.688.403.081,00	-
D	4,1	INGRESOS FISCALES	-	2.357.518.065,00	25.262.244.181,00	22.904.726.116,00	-
D	4.1.05	IMPUESTOS	-	1.059.959.164,00	24.974.015.003,00	23.914.055.839,00	-



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	4.1.05.07	Impuesto predial unificado	-	-	12.375.828.971,00	12.375.828.971,00	-
D	4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	-	5.140.465,00	8.044.675.612,00	8.039.535.147,00	-
D	4.1.05.19	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	-	759.605.071,00	2.467.814.604,00	1.708.209.533,00	-
D	4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	-	-	797.822.000,00	797.822.000,00	-
D	4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	-	273.521.000,00	810.054.000,00	536.533.000,00	-
D	4.1.05.62	Sobretasa bomberil	-	-	374.389.000,00	374.389.000,00	-
D	4.1.05.76	Estampillas	-	21.692.628,00	103.430.816,00	81.738.188,00	-
D	4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	48.889.725,00	288.229.178,00	239.339.453,00	-
D	4.1.10.01	Tasas	-	76.000,00	1.831.600,00	1.755.600,00	-
D	4.1.10.02	Multas y sanciones	-	1.688.864,00	20.529.263,00	18.840.399,00	-
D	4.1.10.03	Intereses	-	290.179,00	61.732.608,00	61.442.429,00	-
D	4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	-	-	28.103.379,00	28.103.379,00	-
D	4.1.10.61	Contribuciones	-	46.663.666,00	85.934.992,00	39.271.326,00	-
D	4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	171.016,00	90.097.336,00	89.926.320,00	-
D	4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1.248.669.176,00	-	1.248.669.176,00	-
D	4.1.95.10	Impuesto predial unificado	-	1.248.669.176,00	-	1.248.669.176,00	-
D	4,3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	140.000,00	140.000,00	-
D	4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	140.000,00	140.000,00	-
D	4.3.90.90	Otros servicios	-	-	140.000,00	140.000,00	-
D	4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	358.800.000,00	1.720.207.591,00	1.361.407.591,00	-
D	4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	983.577.345,00	983.577.345,00	-
D	4.4.08.17	Participación para salud	-	-	70.011.867,00	70.011.867,00	-
D	4.4.08.18	Participación para educación	-	-	117.281.362,00	117.281.362,00	-
D	4.4.08.19	Participación para propósito general	-	-	546.145.582,00	546.145.582,00	-
D	4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	-	-	98.724.243,00	98.724.243,00	-
D	4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	-	-	151.414.291,00	151.414.291,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022  
Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	20.333.061,00	20.333.061,00	-
D	4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	-	-	20.333.061,00	20.333.061,00	-
D	4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	343.670.406,00	343.670.406,00	-
D	4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	-	-	343.670.406,00	343.670.406,00	-
D	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	358.800.000,00	372.626.779,00	13.826.779,00	-
D	4.4.28.08	Donaciones	-	358.800.000,00	358.800.000,00	-	-
D	4.4.28.90	Otras transferencias	-	-	13.826.779,00	13.826.779,00	-
D	4.8	OTROS INGRESOS	-	39.900,00	422.169.274,00	422.129.374,00	-
D	4.8.02	FINANCIEROS	-	-	29.363.239,00	29.363.239,00	-
D	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	13.359.876,00	13.359.876,00	-
D	4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	16.003.363,00	16.003.363,00	-
D	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	39.900,00	392.806.035,00	392.766.135,00	-
D	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	-	22.375.013,00	22.375.013,00	-
D	4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	39.900,00	370.431.022,00	370.391.122,00	-
D	5	GASTOS	-	8.471.926.627,00	573.803.847,00	7.898.122.780,00	-
D	5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.645.965.754,00	89.231.957,00	3.556.733.797,00	-
D	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.407.610.850,00	-	1.407.610.850,00	-
D	5.1.01.01	Sueldos	-	1.300.667.378,00	-	1.300.667.378,00	-
D	5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	12.168.449,00	-	12.168.449,00	-
D	5.1.01.19	Bonificaciones	-	80.568.599,00	-	80.568.599,00	-
D	5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	8.154.265,00	-	8.154.265,00	-
D	5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	6.052.159,00	-	6.052.159,00	-
D	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	266.775.714,00	15.990.800,00	250.784.914,00	-
D	5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	53.546.200,00	15.659.100,00	37.887.100,00	-
D	5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	80.980.745,00	331.700,00	80.649.045,00	-
D	5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	14.849.600,00	-	14.849.600,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022  
Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	57.346.550,00	-	57.346.550,00	-
D	5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	60.052.619,00	-	60.052.619,00	-
D	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	47.369.700,00	-	47.369.700,00	-
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	28.420.900,00	-	28.420.900,00	-
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	-	4.717.800,00	-	4.717.800,00	-
D	5.1.04.03	Aportes a la ESAP	-	9.204.500,00	-	9.204.500,00	-
D	5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	5.026.500,00	-	5.026.500,00	-
D	5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.023.939.993,00	-	1.023.939.993,00	-
D	5.1.07.01	Vacaciones	-	104.908.112,00	-	104.908.112,00	-
D	5.1.07.02	Cesantías	-	189.775.207,00	-	189.775.207,00	-
D	5.1.07.03	Intereses a las cesantías	-	4.947.838,00	-	4.947.838,00	-
D	5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	73.807.285,00	-	73.807.285,00	-
D	5.1.07.05	Prima de navidad	-	111.928.849,00	-	111.928.849,00	-
D	5.1.07.06	Prima de servicios	-	397.336.349,00	-	397.336.349,00	-
D	5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	10.690.805,00	-	10.690.805,00	-
D	5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	130.545.548,00	-	130.545.548,00	-
D	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1.535.229,00	-	1.535.229,00	-
D	5.1.08.10	Viáticos	-	1.535.229,00	-	1.535.229,00	-
D	5.1.11	GENERALES	-	898.734.268,00	73.241.157,00	825.493.111,00	-
D	5.1.11.17	Servicios públicos	-	239.914.424,00	-	239.914.424,00	-
D	5.1.11.79	Honorarios	-	355.083.249,00	2.000.000,00	353.083.249,00	-
D	5.1.11.90	Otros gastos generales	-	303.736.595,00	71.241.157,00	232.495.438,00	-
D	5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	350.517.628,00	-	350.517.628,00	-
D	5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	350.517.628,00	-	350.517.628,00	-
D	5.3.60.01	Edificaciones	-	143.089.174,00	-	143.089.174,00	-
D	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	38.817.321,00	-	38.817.321,00	-
D	5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	7.998.729,00	-	7.998.729,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022  
Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	37.751.469,00	-	37.751.469,00	-
D	5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	90.716.292,00	-	90.716.292,00	-
D	5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	23.778.276,00	-	23.778.276,00	-
D	5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	8.366.367,00	-	8.366.367,00	-
D	5,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.763.233.082,00	-	1.763.233.082,00	-
D	5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.763.233.082,00	-	1.763.233.082,00	-
D	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	605.159.990,00	-	605.159.990,00	-
D	5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	-	1.158.073.092,00	-	1.158.073.092,00	-
D	5,5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	2.425.254.674,00	484.571.890,00	1.940.682.784,00	-
D	5.5.01	EDUCACIÓN	-	308.317.284,00	-	308.317.284,00	-
D	5.5.01.05	Generales	-	296.955.875,00	-	296.955.875,00	-
D	5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	-	11.361.409,00	-	11.361.409,00	-
D	5.5.02	SALUD	-	96.072.931,00	-	96.072.931,00	-
D	5.5.02.05	Generales	-	85.665.864,00	-	85.665.864,00	-
D	5.5.02.16	Acciones de salud pública	-	10.407.067,00	-	10.407.067,00	-
D	5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	669.121.129,00	466.636.663,00	202.484.466,00	-
D	5.5.05.05	Generales	-	158.492.577,00	-	158.492.577,00	-
D	5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	-	510.628.552,00	466.636.663,00	43.991.889,00	-
D	5.5.06	CULTURA	-	215.692.500,00	-	215.692.500,00	-
D	5.5.06.05	Generales	-	211.296.196,00	-	211.296.196,00	-
D	5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	-	4.396.304,00	-	4.396.304,00	-
D	5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	1.086.576.082,00	17.935.227,00	1.068.640.855,00	-
D	5.5.07.01	Sueldos y salarios	-	48.984.421,00	-	48.984.421,00	-
D	5.5.07.02	Contribuciones imputadas	-	3.169.218,00	-	3.169.218,00	-
D	5.5.07.05	Generales	-	978.154.193,00	-	978.154.193,00	-
D	5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	-	56.268.250,00	17.935.227,00	38.333.023,00	-
D	5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	49.474.748,00	-	49.474.748,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022

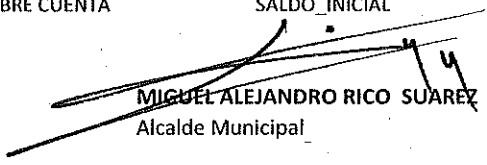
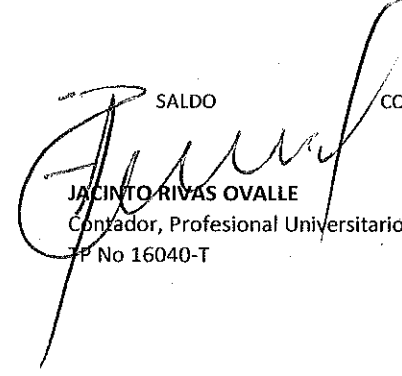
Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	5.5.08.01	Actividades de conservación	-	49.474.748,00	-	49.474.748,00	-
D	5,8	OTROS GASTOS	-	286.955.489,00	-	286.955.489,00	-
D	5.8.04	FINANCIEROS	-	136.324.987,00	-	136.324.987,00	-
D	5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	-	136.324.987,00	-	136.324.987,00	-
D	5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	150.630.502,00	-	150.630.502,00	-
D	5.8.90.12	Sentencias	-	150.630.502,00	-	150.630.502,00	-
D	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
D	8.1	ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	3.038.899.150,00	-	-	3.038.899.150,00	-
D	8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.038.899.150,00	-	-	3.038.899.150,00	-
D	8.1.20.01	Civiles	64.913.705,00	-	-	64.913.705,00	-
D	8.1.20.04	Administrativas	2.973.985.445,00	-	-	2.973.985.445,00	-
D	8.1.20.90	Otros Litigios Y Demandas	-	-	-	-	-
D	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.661.426.764,00	-	-	25.661.426.764,00	-
D	8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.311.288,00	-	-	9.311.288,00	-
D	8.3.15.10	propiedades planta y Equipo	9.311.288,00	-	-	9.311.288,00	-
D	8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.914.441.272,00	-	-	11.914.441.272,00	-
D	8.3.47.04	propiedades planta y Equipo	11.914.441.272,00	-	-	11.914.441.272,00	-
D	8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13.737.674.204,00	-	-	13.737.674.204,00	-
D	8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13.737.674.204,00	-	-	13.737.674.204,00	-
D	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 28.700.325.914,00	-	- -	28.700.325.914,00	-
D	8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1.151.678.705,00	-	- -	1.151.678.705,00	-
D	8.9.05.06	Litigios Y Demandas	- 1.151.678.705,00	-	- -	1.151.678.705,00	-
D	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 27.548.647.209,00	-	- -	27.548.647.209,00	-
D	8.9.15.06	Activos retirados	- 9.311.288,00	-	- -	9.311.288,00	-
D	8.9.15.18	Bienes Entregados a Terceros	- 11.914.441.272,00	-	- -	11.914.441.272,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SOPO  
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
 CODIGO 215825758  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022  
 Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
D	8.9.15.90	OTRAS CUENTAS	- 15.624.894.649,00	-	-	- 15.624.894.649,00	-
D	9	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-
D	9.1	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-	-
D	9.1.20	ACREEDORAS	-	-	-	-	-
D	9.1.20.01	PASIVOS CONTINGENTES	53.906.692.193,00	-	-	53.906.692.193,00	-
D	9.1.20.04	LITIGIOS Y MECANISMOS	53.906.692.193,00	-	-	53.906.692.193,00	-
D	9.1.20.04	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	53.906.692.193,00	-	-	53.906.692.193,00	-
D	9.1.20.04	DE CONFLICTOS	53.906.692.193,00	-	-	53.906.692.193,00	-
D	9.1.20.04	Civiles	3.047.071.799,00	-	-	3.047.071.799,00	-
D	9.1.20.04	Administrativos	37.784.462.470,00	-	-	37.784.462.470,00	-
D	9.1.20.90	OTRAS OBLIGACIONES POR	13.075.157.924,00	-	-	13.075.157.924,00	-
D	9.3	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-
D	9.3.06	ACREEDORAS DE CONTROL	165.687.951,00	-	-	165.687.951,00	-
D	9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN	38.834.951,00	-	-	38.834.951,00	-
D	9.3.06.17	CUSTODIA	38.834.951,00	-	-	38.834.951,00	-
D	9.3.08	Propiedades planta y equipo	100.325.000,00	-	-	100.325.000,00	-
D	9.3.08.06	RECURSOS ADMINISTRADOS	100.325.000,00	-	-	100.325.000,00	-
D	9.3.08.06	EN NOMBRE DE TERCEROS	100.325.000,00	-	-	100.325.000,00	-
D	9.3.25	Bienes	26.528.000,00	-	-	26.528.000,00	-
D	9.3.25.25	BIENES APREHENDIDOS O	26.528.000,00	-	-	26.528.000,00	-
D	9.3.25.25	INCAUTADOS	26.528.000,00	-	-	26.528.000,00	-
D	9.9	Propiedades planta y Equipo	- 54.072.380.144,00	-	-	- 54.072.380.144,00	-
D	9.9.05	ACREEDORAS POR CONTRA	- 53.906.692.193,00	-	-	- 53.906.692.193,00	-
D	9.9.05.05	(DB)	-	-	-	-	-
D	9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR	-	-	-	-	-
D	9.9.05.05	CONTRA (DB)	-	-	-	-	-
D	9.9.15	Litigios y mecanismos	-	-	-	-	-
D	9.9.15.02	alternativos de solucion de	- 53.906.692.193,00	-	-	- 53.906.692.193,00	-
D	9.9.15.05	conflictos	-	-	-	-	-
D	9.9.15.10	ACREEDORAS DE CONTROL	165.687.951,00	-	-	165.687.951,00	-
D	9.9.15.10	POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-
D	9.9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	38.834.951,00	-	-	38.834.951,00	-
D	9.9.15.05	Bienes aprendidos o	26.528.000,00	-	-	26.528.000,00	-
D	9.9.15.10	incautados	100.325.000,00	-	-	100.325.000,00	-
D	9.9.15.10	Recursos Administrados en	-	-	-	-	-
D	9.9.15.10	nombre de terceros	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 31/03/2022  
Periodo de movimiento 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

NRO_CTA	NOMBRE CUENTA	SALDO_INICIAL	DEBITO_	CREDITO_	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
	 MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ Alcalde Municipal				 JACINTO RIVAS OVALLE Contador, Profesional Universitario TP No 16040-T		

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
31/03/2022

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	808.890.294,00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	43.965.532,00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	923272447	Direccion nacional del Tesoro	112.795.529,00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	371.600.965,00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	011300000	Ministerio de Educacion	81.860.960,00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para proposito general	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	370.258.922,00	-
1.3.37.06	Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	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	95.743.777,00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	111.570.502,00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	1.158.073.092,00	-
2.4.07.03	Impuestos	69600000	Banco Agrario de Colombia	1.589.176,00	-
4.1.05.07	Predial Unificado	12300000	Policia Nacional	-	3.155.000,00
4.1.05.07	Predial Unificado	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	3.182.300,00
4.1.05.08	Impuesto de Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	1.590.025,00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	70.011.867,00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	117.281.362,00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	546.145.582,00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	98.724.243,00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento Basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	151.414.291,00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	-	20.333.061,00
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	923272791	Adres	-	343.670.406,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	28.420.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	4.717.800,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	9.204.500,00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	5.026.500,00
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	600.000.000,00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuados impue	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	1.158.073.092,00

MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
TP # 16040 T



# VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

Enero 01 - 31 de Marzo 2022

1.1.10.05	Cuentas corrientes, su aumento corresponde a consignaciones realizadas por varios conceptos, como transferencia par apago a proveedores y consignaciones realizadas por los contribuyentes del año 1 2022	969.502.881,00
1.1.10.06	Cuentas de ahorro, su amento corresponde al pago de los impuestos principal mente en el recaudo 1 del impuesto predial y consignaciones de convenios y otras conceptos de la vigencia 2022.	7.980.111.503,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar, la diferencia corresponde a recaudos de convenios por transferencias 1 nacionales y departamentales.	588.506.214,00
1.6.05.02	1 Rurales, su amento corresponde adquisiciones de predios.	644.295.202,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso su aumento corresponde a pagos parciales y construcción de nuevas obras, como la construcción del Patinodromo y skepar y la casa de la Mujer construcción polideportivo 1 de la Vereda Meusa.	4.575.370.690,00
1.6.65.01	1 Muebles Y Enseres, adquisición de muebles y enseres, para mejoramiento y reemplazo de estos.	1.681.590.619,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios, su aumento corresponde a anticipos entregados a 1 contratistas por concepto de construcción de obras varias.	1.395.583.141,00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial, su disminución corresponde a pagos realizados como abonos al empréstito con el Bancolombia de acuerdo a lo estipulado. Para el proyecto del Mega colegio Pablo 1 VI de Sopo.	496.656.307,00
2.4.01.01	Bienes y servicios, su aumento corresponde a contratos de obra pendientes por cancelar de la 1 vigencia 2021.	2.637.826.829,00
4.1.10.01	Tasas, su disminución corresponde al ejercicio normal de la entidad en el pago del recaudo de tasas 1 de proyectos de vivienda y licencias y otros.	173.565.658,00

**MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ**  
Alcalde Municipal

**JACINTO RIVAS OVALLE**  
Contador Municipal  
TP No 16040-T