

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1	ACTIVOS	187,929,243,399.00	50,481,515,904.00	49,902,574,379.00	188,508,184,924.00	31,954,915,600.00	156,553,269,324.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,823,697,698.00	24,424,577,213.00	29,322,843,324.00	24,925,431,587.00	24,925,431,587.00	-
1.1.05	CAJA	4,013,331.00	-	-	4,013,331.00	4,013,331.00	-
1.1.05.02	Caja menor	4,013,331.00	-	-	4,013,331.00	4,013,331.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,819,684,367.00	24,424,577,213.00	29,322,843,324.00	24,921,418,256.00	24,921,418,256.00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	3,649,714,417.00	802,054,995.00	194,655,732.00	4,257,113,680.00	4,257,113,680.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	26,169,969,950.00	23,622,522,218.00	29,128,187,592.00	20,664,304,576.00	20,664,304,576.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	576,780,008.00	-	-	576,780,008.00	576,780,008.00	-
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	576,780,008.00	-	-	576,780,008.00	576,780,008.00	-
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	1,772,000.00	-	-	1,772,000.00	1,772,000.00	-
1.2.22.18	Fondos de inversión colectiva	575,008,008.00	-	-	575,008,008.00	575,008,008.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6,225,642,284.00	14,990,229,948.00	14,837,026,048.00	6,378,846,184.00	6,378,846,184.00	-
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5,320,822,832.00	11,710,273,940.00	12,344,527,056.00	4,686,569,716.00	4,686,569,716.00	-
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	5,230,189,331.00	35,404,533.00	603,588,649.00	4,662,005,215.00	4,662,005,215.00	-
1.3.05.08	Impuesto de industria y comercio	24,564,501.00	7,163,446,083.00	7,163,446,083.00	24,564,501.00	24,564,501.00	-
1.3.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	-	139,540,430.00	139,540,430.00	-	-	-
1.3.05.19	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	-	675,070,836.00	675,070,836.00	-	-	-
1.3.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	-	566,724,000.00	566,724,000.00	-	-	-
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	66,069,000.00	599,505,000.00	665,574,000.00	-	-	-
1.3.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-	2,518,326,873.00	2,518,326,873.00	-	-	-
1.3.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	-	-	-	-	-	-
1.3.05.62	Sobretasa bomberil	-	523,000.00	523,000.00	-	-	-
1.3.05.88	Estampillas	-	11,733,185.00	11,733,185.00	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	227,825,850.00	227,825,850.00	-	-	-
1.3.11.01	Tasas	-	1,079,200.00	1,079,200.00	-	-	-
1.3.11.02	Multas y sanciones	-	59,294,613.00	59,294,613.00	-	-	-
1.3.11.12	Participación en el transporte por oleoductos	-	30,843,242.00	30,843,242.00	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	136,608,795.00	136,608,795.00	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	15,822,150.00	15,822,150.00	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	-	15,512,150.00	15,512,150.00	-	-	-
1.3.17.90	Otros servicios	-	310,000.00	310,000.00	-	-	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	186,764,674.00	186,764,674.00	-	-	-
1.3.18.04	Servicio de aseo	-	-	-	-	-	-
1.3.18.08	Subsidio servicio de acueducto	-	186,764,674.00	186,764,674.00	-	-	-
1.3.18.09	Subsidio servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-
1.3.21	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	121,942,421.00	121,942,421.00	-	-	-
1.3.21.08	Intereses de mora	-	121,942,421.00	121,942,421.00	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	608,375,187.00	2,617,243,913.00	1,829,786,897.00	1,395,832,203.00	1,395,832,203.00	-
1.3.37.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	-	20,255,061.00	20,255,061.00	-	-	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	112,795,529.00	-	-	112,795,529.00	112,795,529.00	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	-	1,637,176,448.00	1,259,821,770.00	377,354,678.00	377,354,678.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	128,301,518.00	117,281,362.00	35,420,402.00	210,162,478.00	210,162,478.00	-
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	6,161,864.00	546,145,582.00	364,097,056.00	188,210,390.00	188,210,390.00	-
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	-
1.3.37.07	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	176,529,334.00	101,704,709.00	5,983,288.00	272,250,755.00	272,250,755.00	-
1.3.37.10	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	10,627,643.00	151,414,291.00	100,942,860.00	61,099,074.00	61,099,074.00	-
1.3.37.12	Otras transferencias	4,500,000.00	43,266,460.00	43,266,460.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	296,444,265.00	110,357,000.00	110,357,000.00	296,444,265.00	296,444,265.00	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	54,532,210.00	110,357,000.00	110,357,000.00	54,532,210.00	54,532,210.00	-
1.3.84.40	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalías	157,716.00	-	-	157,716.00	157,716.00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	241,754,339.00	-	-	241,754,339.00	241,754,339.00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	81,849,086.00	33,124,657.00	41,115,922.00	73,857,821.00	73,857,821.00	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	81,849,086.00	33,124,657.00	41,115,922.00	73,857,821.00	73,857,821.00	-
1.4.15.07	Préstamos educativos	61,719,231.00	33,124,657.00	41,115,922.00	53,727,966.00	53,727,966.00	-
1.4.15.23	Microcrédito	20,129,855.00	-	-	20,129,855.00	20,129,855.00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,866,969,583.00	6,410,608,284.00	3,676,908,772.00	81,600,669,095.00	-	81,600,669,095.00
1.6.05	TERRENOS	14,293,972,197.00	-	-	14,293,972,197.00	-	14,293,972,197.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOPO
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL
CODIGO	215825758
FECHA DE CORTE	30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
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	6,787,576,197.00	-	-	6,787,576,197.00	-	6,787,576,197.00
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	24,367,729,717.00	4,044,393,783.00	1,383,459,717.00	27,028,663,783.00	-	27,028,663,783.00
1.6.15.01	Edificaciones	18,277,808,207.00	3,387,527,450.00	1,383,459,717.00	20,281,875,940.00	-	20,281,875,940.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	6,089,921,510.00	656,866,333.00	-	6,746,787,843.00	-	6,746,787,843.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,517,306,963.00	2,095,599,207.00	1,942,931,427.00	1,669,974,743.00	-	1,669,974,743.00
1.6.35.01	Maquinaria Equipo	1,989,251.00	-	-	1,989,251.00	-	1,989,251.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,417,754.00	28,946,750.00	-	73,364,504.00	-	73,364,504.00
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	596,992,500.00	-	-	596,992,500.00	-	596,992,500.00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	873,907,458.00	2,066,652,457.00	1,942,931,427.00	997,628,488.00	-	997,628,488.00
1.6.40	EDIFICACIONES	38,679,106,085.00	-	-	38,679,106,085.00	-	38,679,106,085.00
1.6.40.01	Edificios y casas	17,847,790,870.00	-	-	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	Cafeterías 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	Clínicas y hospitales	1,465,514,303.00	-	-	1,465,514,303.00	-	1,465,514,303.00
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	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	Acueducto y canalización	1,132,010,000.00	-	-	1,132,010,000.00	-	1,132,010,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,059,943,172.00	81,590,556.00	-	5,141,533,728.00	-	5,141,533,728.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	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 música	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	81,590,556.00	-	2,186,026,756.00	-	2,186,026,756.00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	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	Equipo para estaciones de bombeo	194,851,004.00	-	-	194,851,004.00	-	194,851,004.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	22,059,004.00	-	-	22,059,004.00	-	22,059,004.00
1.6.55.23	Equipo de aseo	15,534,005.00	-	-	15,534,005.00	-	15,534,005.00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	687,211,661.00	-	-	687,211,661.00	-	687,211,661.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108,907,111.00	-	-	108,907,111.00	-	108,907,111.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	31,448,962.00	-	-	31,448,962.00	-	31,448,962.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	20,810,002.00	-	-	20,810,002.00	-	20,810,002.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.6.60.03	Equipo de urgencias	18,310,002.00	-	-	18,310,002.00	-	18,310,002.00
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	12,509,004.00	-	-	12,509,004.00	-	12,509,004.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	25,829,141.00	-	-	25,829,141.00	-	25,829,141.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,209,137,246.00	95,226,467.00	-	5,304,363,713.00	-	5,304,363,713.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	3,851,228,681.00	78,946,076.00	-	3,930,174,757.00	-	3,930,174,757.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	239,537,998.00	-	-	239,537,998.00	-	239,537,998.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,118,370,567.00	16,280,391.00	-	1,134,650,958.00	-	1,134,650,958.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,467,283,390.00	-	-	5,467,283,390.00	-	5,467,283,390.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1,578,020,110.00	-	-	1,578,020,110.00	-	1,578,020,110.00
1.6.70.02	Equipo de computación	3,532,771,548.00	-	-	3,532,771,548.00	-	3,532,771,548.00
1.6.70.04	Satélites 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 comunicación y computación	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	5,712,000.00	-	1,626,428,461.00	-	1,626,428,461.00
1.6.75.02	Terrestre	1,620,716,461.00	5,712,000.00	-	1,626,428,461.00	-	1,626,428,461.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	232,405,853.00	79,719,904.00	-	312,125,757.00	-	312,125,757.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	232,405,853.00	79,719,904.00	-	312,125,757.00	-	312,125,757.00
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)	- 18,943,351,414.00	8,366,367.00	350,517,628.00	- 19,285,502,675.00	-	(19,285,502,675.00)
1.6.85.01	Edificaciones	- 11,283,780,999.00	-	143,089,174.00	- 11,426,870,173.00	-	(11,426,870,173.00)
1.6.85.02	Equipos Maquinaria de Oficina	- 25,104,780.00	-	66,000.00	- 25,170,780.00	-	(25,170,780.00)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1,773,678,607.00	-	38,817,321.00	- 1,812,495,928.00	-	(1,812,495,928.00)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 100,570,936.00	-	7,998,729.00	- 108,569,665.00	-	(108,569,665.00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 2,037,998,715.00	-	37,685,469.00	- 2,075,684,184.00	-	(2,075,684,184.00)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 2,492,807,673.00	-	95,793,792.00	- 2,588,601,465.00	-	(2,588,601,465.00)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 997,003,851.00	-	18,700,776.00	- 1,015,704,627.00	-	(1,015,704,627.00)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 232,405,853.00	8,366,367.00	8,366,367.00	- 232,405,853.00	-	(232,405,853.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	54,049,498,647.00	408,269,615.00	-	54,457,768,262.00	-	54,457,768,262.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54,030,218,647.00	408,269,615.00	-	54,438,488,262.00	-	54,438,488,262.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.7.10.01	Red carretera	51,557,783,032.00	408,269,615.00	-	51,966,052,647.00	-	51,966,052,647.00
1.7.10.04	Plazas públicas	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
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	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	18,304,806,093.00	4,214,706,187.00	2,024,680,313.00	20,494,831,967.00	-	20,494,831,967.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,668,942,805.00	-	-	6,668,942,805.00	-	6,668,942,805.00
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	6,580,321,274.00	-	-	6,580,321,274.00	-	6,580,321,274.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,025,238,098.00	136,751.00	387,503,865.00	5,637,870,984.00	-	5,637,870,984.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6,025,238,098.00	136,751.00	387,503,865.00	5,637,870,984.00	-	5,637,870,984.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,243,512,188.00	4,214,569,436.00	1,637,176,448.00	7,820,905,176.00	-	7,820,905,176.00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	5,243,512,188.00	59,066,115.00	-	5,302,578,303.00	-	5,302,578,303.00
1.9.08.04	Encargo fiduciario - Fiducia de garantía	-	2,518,326,873.00	-	2,518,326,873.00	-	2,518,326,873.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	-	1,637,176,448.00	1,637,176,448.00	-	-	-
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
1.9.70.07	Licencias	402,936,914.00	-	-	402,936,914.00	-	402,936,914.00
1.9.70.08	Softwares	319,600,000.00	-	-	319,600,000.00	-	319,600,000.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 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	35,844,002,367.00	23,126,684,116.00	22,029,433,499.00	34,746,751,750.00	5,312,897,260.00	29,433,854,490.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	16,915,221,909.00	596,399,451.00	-	16,318,822,458.00	-	16,318,822,458.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	16,915,221,909.00	596,399,451.00	-	16,318,822,458.00	-	16,318,822,458.00
2.3.14.01	Préstamos banca comercial	16,915,221,909.00	596,399,451.00	-	16,318,822,458.00	-	16,318,822,458.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,540,563,826.00	21,161,074,099.00	20,361,577,949.00	2,741,067,676.00	2,741,067,676.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,956,141,422.00	20,300,121,553.00	19,401,522,160.00	2,057,542,029.00	2,057,542,029.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	2,956,141,422.00	20,239,525,764.00	19,340,926,371.00	2,057,542,029.00	2,057,542,029.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	60,595,789.00	60,595,789.00	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	169,858,053.00	169,858,053.00	94,818,950.00	94,818,950.00	94,818,950.00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	169,858,053.00	169,858,053.00	94,818,950.00	94,818,950.00	94,818,950.00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SOPO  
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
CODIGO 215825758  
FECHA DE CORTE 30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150,724,317.00	83,022,165.00	213,764,713.00	281,466,865.00	281,466,865.00	-
2.4.07.01	Deducción de impuestos	45,920,382.00	69,172,986.00	145,779,156.00	122,526,552.00	122,526,552.00	-
2.4.07.03	Impuestos	23,559,000.00	-	-	23,559,000.00	23,559,000.00	-
2.4.07.22	Estampillas	14,910,933.00	-	38,894,014.00	53,804,947.00	53,804,947.00	-
2.4.07.26	Rendimientos financieros	8,275,114.00	-	-	8,275,114.00	8,275,114.00	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	58,058,888.00	13,849,179.00	29,091,543.00	73,301,252.00	73,301,252.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	140,233,879.00	283,537,663.00	288,853,683.00	145,549,899.00	145,549,899.00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	40,192,841.00	62,792,731.00	62,179,098.00	39,579,208.00	39,579,208.00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	42,230,136.00	56,735,519.00	55,893,637.00	41,388,254.00	41,388,254.00	-
2.4.24.04	Sindicatos	214,042.00	609,436.00	593,690.00	198,296.00	198,296.00	-
2.4.24.05	Cooperativas	7,082,060.00	20,298,000.00	20,898,848.00	7,682,908.00	7,682,908.00	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	2,730,800.00	-	-	2,730,800.00	2,730,800.00	-
2.4.24.07	Libranzas	45,122,696.00	136,438,123.00	143,916,509.00	52,601,082.00	52,601,082.00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	961,800.00	3,250,866.00	3,111,459.00	822,393.00	822,393.00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1,162,998.00	2,000,000.00	837,002.00	-	-	-
2.4.24.12	Seguros	536,506.00	1,412,988.00	1,423,440.00	546,958.00	546,958.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115,720,517.00	316,825,665.00	361,894,086.00	160,788,938.00	160,788,938.00	-
2.4.36.03	Honorarios	10,200,659.00	47,499,104.00	44,123,692.00	6,825,247.00	6,825,247.00	-
2.4.36.05	Servicios	21,746,105.00	88,859,287.00	102,582,614.00	35,469,432.00	35,469,432.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	513,468.00	1,297,000.00	1,038,611.00	255,079.00	255,079.00	-
2.4.36.08	Compras	8,535,915.00	19,722,966.00	25,213,733.00	14,026,682.00	14,026,682.00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	18,626,731.00	31,268,300.00	35,559,353.00	22,917,784.00	22,917,784.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	18,574,387.00	34,504,554.00	68,877,640.00	52,947,473.00	52,947,473.00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	37,401,595.00	93,674,454.00	84,498,443.00	28,225,584.00	28,225,584.00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	121,657.00	-	-	121,657.00	121,657.00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7,885,638.00	7,709,000.00	724,357.00	900,995.00	900,995.00	-
2.4.45.02	Venta De Servicios	7,885,638.00	7,709,000.00	724,357.00	900,995.00	900,995.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,114,004,711.00	1,350,918,566.00	1,633,359,550.00	13,396,445,695.00	13,396,445,695.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,262,254,862.00	1,296,651,090.00	1,606,225,812.00	2,571,829,584.00	2,571,829,584.00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	4,284,189.00	1,129,349,033.00	1,125,064,844.00	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	385,512,259.00	57,515,959.00	135,567,151.00	463,563,451.00	463,563,451.00	-
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	50,876,867.00	18,261,706.00	18,261,706.00	50,876,867.00	50,876,867.00	-
2.5.11.04	Vacaciones	343,763,775.00	51,108,382.00	78,935,670.00	371,591,063.00	371,591,063.00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	167,023,174.00	35,709,371.00	55,960,338.00	187,274,141.00	187,274,141.00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	882,985,037.00	271,193.00	55,194,910.00	937,908,754.00	937,908,754.00	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
2.5.11.07	Prima de navidad	212,647,579.00	4,435,446.00	120,010,939.00	328,223,072.00	328,223,072.00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	212,959,182.00	-	17,230,254.00	230,189,436.00	230,189,436.00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	-	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	-	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	826,400.00	-	-	826,400.00	826,400.00	-
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	1,376,400.00	-	-	1,376,400.00	1,376,400.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,851,749,849.00	54,267,476.00	27,133,738.00	10,824,616,111.00	-	10,824,616,111.00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	-	12,440,757.00	12,440,757.00	-	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	14,692,981.00	14,692,981.00	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	7,308,514,737.00	12,440,757.00	-	7,296,073,980.00	-	7,296,073,980.00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3,543,235,112.00	14,692,981.00	-	3,528,542,131.00	-	3,528,542,131.00
2.7	PROVISIONES	12,990,821.00	-	-	12,990,821.00	-	12,990,821.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	12,990,821.00	-	-	12,990,821.00	-	12,990,821.00
2.7.01.03	Administrativas	12,990,821.00	-	-	12,990,821.00	-	12,990,821.00
2.9	OTROS PASIVOS	2,261,221,100.00	18,292,000.00	34,496,000.00	2,277,425,100.00	-	2,277,425,100.00
2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,833,221,100.00	18,292,000.00	34,496,000.00	1,849,425,100.00	-	1,849,425,100.00
2.9.17.05	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1,833,221,100.00	18,292,000.00	34,496,000.00	1,849,425,100.00	-	1,849,425,100.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-	428,000,000.00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	428,000,000.00	-	-	428,000,000.00	-	428,000,000.00
3	PATRIMONIO	139,398,803,127.00	-	-	139,398,803,127.00	-	139,398,803,127.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	139,398,803,127.00	-	-	139,398,803,127.00	-	139,398,803,127.00
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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,635,980,947.00	-	-	31,635,980,947.00	-	31,635,980,947.00
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	31,635,980,947.00	-	-	31,635,980,947.00	-	31,635,980,947.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 5,181,807,169.00	-	-	5,181,807,169.00	-	(5,181,807,169.00)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 5,181,807,169.00	-	-	5,181,807,169.00	-	(5,181,807,169.00)
4	INGRESOS	32,757,645,023.00	1,171,642,383.00	15,310,598,254.00	46,896,600,894.00	-	46,896,600,894.00
4.1	INGRESOS FISCALES	28,423,442,164.00	501,485,664.00	12,295,089,846.00	40,217,046,346.00	-	40,217,046,346.00
4.1.05	IMPUESTOS	29,143,631,566.00	478,858,425.00	11,849,600,150.00	40,514,373,291.00	-	40,514,373,291.00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	12,331,743,005.00	-	-	12,331,743,005.00	-	12,331,743,005.00



DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA

SOPO

ALCALDIA MUNICIPAL

215825758

30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	11,513,695,867.00	141,175,201.00	7,022,270,882.00	18,394,791,548.00	-	18,394,791,548.00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	364,721,686.00	-	139,540,430.00	504,262,116.00	-	504,262,116.00
4.1.05.19	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	2,057,940,524.00	27,684,148.00	647,386,688.00	2,677,643,064.00	-	2,677,643,064.00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	1,048,990,000.00	1,417,000.00	565,307,000.00	1,612,880,000.00	-	1,612,880,000.00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	1,152,052,000.00	217,703,000.00	599,505,000.00	1,533,854,000.00	-	1,533,854,000.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-	-	2,518,326,873.00	2,518,326,873.00	-	2,518,326,873.00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	8,892,936.00	-	-	8,892,936.00	-	8,892,936.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	376,178,000.00	-	523,000.00	376,701,000.00	-	376,701,000.00
4.1.05.76	Estampillas	289,417,548.00	90,879,076.00	356,740,277.00	555,278,749.00	-	555,278,749.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	528,479,774.00	19,032,676.00	445,489,696.00	954,936,794.00	-	954,936,794.00
4.1.10.01	Tasas	3,316,400.00	-	1,079,200.00	4,395,600.00	-	4,395,600.00
4.1.10.02	Multas y sanciones	49,832,434.00	1,063,414.00	58,231,199.00	107,000,219.00	-	107,000,219.00
4.1.10.03	Intereses	61,442,429.00	-	-	61,442,429.00	-	61,442,429.00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	99,015,040.00	-	30,843,242.00	129,858,282.00	-	129,858,282.00
4.1.10.61	Contribuciones	79,625,577.00	-	26,082,224.00	105,707,801.00	-	105,707,801.00
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	-	-	20,255,061.00	20,255,061.00	-	20,255,061.00
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	235,247,894.00	17,969,262.00	308,998,770.00	526,277,402.00	-	526,277,402.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 1,248,669,176.00	3,594,563.00	- -	1,252,263,739.00	-	(1,252,263,739.00)
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	3,594,563.00	- -	3,594,563.00	-	(3,594,563.00)
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	- 1,248,669,176.00	-	- -	1,248,669,176.00	-	(1,248,669,176.00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	13,655,152.00	-	15,822,150.00	29,477,302.00	-	29,477,302.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	13,655,152.00	-	15,822,150.00	29,477,302.00	-	29,477,302.00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	13,130,152.00	-	15,512,150.00	28,642,302.00	-	28,642,302.00
4.3.90.90	Otros servicios	525,000.00	-	310,000.00	835,000.00	-	835,000.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,658,413,595.00	650,702,746.00	2,594,008,386.00	5,601,719,235.00	-	5,601,719,235.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,548,324,929.00	-	2,207,071,520.00	4,755,396,449.00	-	4,755,396,449.00
4.4.08.17	Participación para salud	721,193,973.00	-	1,293,506,042.00	2,014,700,015.00	-	2,014,700,015.00
4.4.08.18	Participación para educación	234,562,724.00	-	117,281,362.00	351,844,086.00	-	351,844,086.00
4.4.08.19	Participación para propósito general	1,092,291,164.00	-	546,145,582.00	1,638,436,746.00	-	1,638,436,746.00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	197,448,486.00	-	98,724,243.00	296,172,729.00	-	296,172,729.00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	302,828,582.00	-	151,414,291.00	454,242,873.00	-	454,242,873.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$20,333,061.00	-	-	\$20,333,061.00	-	20,333,061.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional Territorial	\$20,333,061.00	-	-	\$20,333,061.00	-	20,333,061.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	996,582,973.00	650,702,746.00	343,670,406.00	689,550,633.00	-	689,550,633.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
4.4.21.04	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	996,582,973.00	650,702,746.00	343,670,406.00	689,550,633.00	-	689,550,633.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	93,172,632.00	-	43,266,460.00	136,439,092.00	-	136,439,092.00
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	17,125,153.00	-	-	17,125,153.00	-	17,125,153.00
4.4.28.90	Otras transferencias	76,047,479.00	-	43,266,460.00	119,313,939.00	-	119,313,939.00
4.8	OTROS INGRESOS	662,134,112.00	19,453,973.00	405,677,872.00	1,048,358,011.00	-	1,048,358,011.00
4.8.02	FINANCIEROS	111,708,875.00	4,068,763.00	148,156,373.00	255,796,485.00	-	255,796,485.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	71,079,580.00	4,068,763.00	89,090,258.00	156,101,075.00	-	156,101,075.00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	40,629,295.00	-	59,066,115.00	99,695,410.00	-	99,695,410.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	550,425,237.00	15,385,210.00	257,521,499.00	792,561,526.00	-	792,561,526.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	69,284,626.00	12,724,357.00	98,357,000.00	154,917,269.00	-	154,917,269.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	481,140,611.00	2,660,853.00	159,164,499.00	637,644,257.00	-	637,644,257.00
5	GASTOS	20,071,207,118.00	13,130,424,989.00	667,661,260.00	32,533,970,847.00	-	32,533,970,847.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,865,939,295.00	3,959,263,113.00	100,377,444.00	11,724,824,964.00	-	11,724,824,964.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,793,910,639.00	1,340,440,950.00	-	4,134,351,589.00	-	4,134,351,589.00
5.1.01.01	Sueldos	2,645,383,864.00	1,277,170,596.00	-	3,922,554,460.00	-	3,922,554,460.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	30,309,254.00	18,405,904.00	-	48,715,158.00	-	48,715,158.00
5.1.01.19	Bonificaciones	82,221,435.00	23,356,260.00	-	105,577,695.00	-	105,577,695.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19,868,468.00	11,861,713.00	-	31,730,181.00	-	31,730,181.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16,127,618.00	9,646,477.00	-	25,774,095.00	-	25,774,095.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	559,794,394.00	428,622,650.00	376,900.00	988,040,144.00	-	988,040,144.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	97,520,400.00	68,228,870.00	-	165,749,270.00	-	165,749,270.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	196,962,792.00	120,131,933.00	-	317,094,725.00	-	317,094,725.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	35,467,200.00	29,366,500.00	376,900.00	64,456,800.00	-	64,456,800.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	143,598,598.00	134,129,626.00	-	277,728,224.00	-	277,728,224.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	86,245,404.00	76,765,721.00	-	163,011,125.00	-	163,011,125.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	121,894,500.00	82,234,445.00	-	204,128,945.00	-	204,128,945.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	73,096,700.00	49,311,145.00	-	122,407,845.00	-	122,407,845.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	12,201,000.00	8,241,700.00	-	20,442,700.00	-	20,442,700.00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	16,665,500.00	8,242,400.00	-	24,907,900.00	-	24,907,900.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	19,931,300.00	16,439,200.00	-	36,370,500.00	-	36,370,500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,063,395,835.00	519,485,242.00	18,261,706.00	2,564,619,371.00	-	2,564,619,371.00
5.1.07.01	Vacaciones	214,336,538.00	83,072,783.00	-	297,409,321.00	-	297,409,321.00
5.1.07.02	Cesantías	314,127,036.00	137,511,853.00	-	451,638,889.00	-	451,638,889.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	4,612,253.00	18,285,020.00	18,261,706.00	4,635,567.00	-	4,635,567.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	138,499,515.00	56,960,503.00	-	195,460,018.00	-	195,460,018.00
5.1.07.05	Prima de navidad	217,009,143.00	121,876,198.00	-	338,885,341.00	-	338,885,341.00
5.1.07.06	Prima de servicios	1,006,405,101.00	60,544,264.00	-	1,066,949,365.00	-	1,066,949,365.00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18,533,633.00	11,032,111.00	-	29,565,744.00	-	29,565,744.00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	149,872,616.00	30,202,510.00	-	180,075,126.00	-	180,075,126.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,366,560.00	-	-	6,366,560.00	-	6,366,560.00
5.1.08.10	Viáticos	6,366,560.00	-	-	6,366,560.00	-	6,366,560.00
5.1.11	GENERALES	2,320,577,367.00	1,588,479,826.00	81,738,838.00	3,827,318,355.00	-	3,827,318,355.00
5.1.11.17	Servicios públicos	418,250,001.00	166,717,333.00	2,602,376.00	582,364,958.00	-	582,364,958.00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2,667,000.00	-	-	2,667,000.00	-	2,667,000.00
5.1.11.25	Seguros generales	224,283,378.00	15,234,544.00	-	239,517,922.00	-	239,517,922.00
5.1.11.79	Honorarios	1,123,819,568.00	819,341,450.00	53,525,712.00	1,889,635,306.00	-	1,889,635,306.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	551,557,420.00	587,186,499.00	25,610,750.00	1,113,133,169.00	-	1,113,133,169.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-	-	-
5.2	DE VENTAS	-	120,429,904.00	-	120,429,904.00	-	120,429,904.00
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	120,429,904.00	-	120,429,904.00	-	120,429,904.00
5.2.12.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	120,429,904.00	-	120,429,904.00	-	120,429,904.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	684,302,521.00	350,517,628.00	8,366,367.00	1,026,453,782.00	-	1,026,453,782.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	684,302,521.00	350,517,628.00	8,366,367.00	1,026,453,782.00	-	1,026,453,782.00
5.3.60.01	Edificaciones	286,178,347.00	143,089,174.00	-	429,267,521.00	-	429,267,521.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	77,634,642.00	38,817,321.00	-	116,451,963.00	-	116,451,963.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	15,997,458.00	7,998,729.00	-	23,996,187.00	-	23,996,187.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	75,502,938.00	37,751,469.00	-	113,254,407.00	-	113,254,407.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	181,432,584.00	90,716,292.00	-	272,148,876.00	-	272,148,876.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	47,556,552.00	23,778,276.00	-	71,334,828.00	-	71,334,828.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	8,366,367.00	8,366,367.00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,020,091,135.00	339,872,508.00	-	2,359,963,643.00	-	2,359,963,643.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,020,091,135.00	339,872,508.00	-	2,359,963,643.00	-	2,359,963,643.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	692,159,990.00	245,053,558.00	-	937,213,548.00	-	937,213,548.00
5.4.23.22	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	1,327,931,145.00	94,818,950.00	-	1,422,750,095.00	-	1,422,750,095.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,938,956,531.00	7,712,336,293.00	558,917,449.00	16,092,375,375.00	-	16,092,375,375.00
5.5.01	EDUCACIÓN	1,797,689,250.00	2,015,350,710.00	138,721,653.00	3,674,318,307.00	-	3,674,318,307.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
5.5.01.05	Generales	1,402,103,782.00	1,089,407,594.00	74,132,660.00	2,417,378,716.00	-	2,417,378,716.00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	395,585,468.00	842,806,440.00	51,088,993.00	1,187,302,915.00	-	1,187,302,915.00
5.5.01.08	Gastos de personal diversos	-	83,136,676.00	13,500,000.00	69,636,676.00	-	69,636,676.00
5.5.02	SALUD	2,005,468,755.00	892,782,239.00	10,155,750.00	2,888,095,244.00	-	2,888,095,244.00
5.5.02.05	Generales	1,391,985,293.00	312,786,916.00	8,458,473.00	1,696,313,736.00	-	1,696,313,736.00
5.5.02.10	Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S)	545,387,589.00	539,619,871.00	-	1,085,007,460.00	-	1,085,007,460.00
5.5.02.16	Acciones de salud pública	68,095,873.00	40,375,452.00	1,697,277.00	106,774,048.00	-	106,774,048.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	63,673,427.00	-	63,673,427.00	-	63,673,427.00
5.5.03.06	Asignación de bienes y servicios	-	63,673,427.00	-	63,673,427.00	-	63,673,427.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	996,349,320.00	1,037,268,996.00	113,689,806.00	1,919,928,510.00	-	1,919,928,510.00
5.5.05.05	Generales	787,001,158.00	812,319,464.00	3,722,000.00	1,595,598,622.00	-	1,595,598,622.00
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	207,316,786.00	185,920,532.00	74,967,806.00	318,269,512.00	-	318,269,512.00
5.5.05.07	Prestaciones sociales	-	39,029,000.00	35,000,000.00	4,029,000.00	-	4,029,000.00
5.5.05.08	Gastos de personal diversos	2,031,376.00	-	-	2,031,376.00	-	2,031,376.00
5.5.06	CULTURA	787,830,652.00	586,512,768.00	7,644,561.00	1,366,698,859.00	-	1,366,698,859.00
5.5.06.05	Generales	677,693,628.00	571,317,263.00	3,990,000.00	1,245,020,891.00	-	1,245,020,891.00
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	110,137,024.00	15,195,505.00	3,654,561.00	121,677,968.00	-	121,677,968.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,210,437,429.00	2,901,769,472.00	278,468,604.00	5,833,738,297.00	-	5,833,738,297.00
5.5.07.01	Sueldos y salarios	76,899,016.00	24,096,476.00	-	100,995,492.00	-	100,995,492.00
5.5.07.02	Contribuciones imputadas	9,973,118.00	-	-	9,973,118.00	-	9,973,118.00
5.5.07.03	Contribuciones efectivas	-	448,259.00	-	448,259.00	-	448,259.00
5.5.07.05	Generales	2,474,813,720.00	2,614,507,444.00	120,355,085.00	4,968,966,079.00	-	4,968,966,079.00
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	648,751,575.00	262,717,293.00	158,113,519.00	753,355,349.00	-	753,355,349.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	141,181,125.00	102,847,727.00	10,237,075.00	233,791,777.00	-	233,791,777.00
5.5.08.01	Actividades de conservación	125,038,265.00	86,319,848.00	-	211,358,113.00	-	211,358,113.00
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	16,142,860.00	1,105,000.00	552,500.00	16,695,360.00	-	16,695,360.00
5.5.08.10	Asignación de bienes y servicios	-	15,422,879.00	9,684,575.00	5,738,304.00	-	5,738,304.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	112,130,954.00	-	112,130,954.00	-	112,130,954.00
5.5.50.09	Servicio de acueducto	-	45,689,967.00	-	45,689,967.00	-	45,689,967.00
5.5.50.10	Servicio de alcantarillado	-	52,434,516.00	-	52,434,516.00	-	52,434,516.00
5.5.50.11	Servicio de aseo	-	14,006,471.00	-	14,006,471.00	-	14,006,471.00
5.8	OTROS GASTOS	561,917,636.00	648,005,543.00	-	1,209,923,179.00	-	1,209,923,179.00
5.8.04	FINANCIEROS	411,287,134.00	395,675,020.00	-	806,962,154.00	-	806,962,154.00
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	411,287,134.00	395,675,020.00	-	806,962,154.00	-	806,962,154.00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	150,630,502.00	252,330,523.00	-	402,961,025.00	-	402,961,025.00
5.8.90.12	Sentencias	150,630,502.00	252,330,523.00	-	402,961,025.00	-	402,961,025.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,038,899,150.00	-	-	3,038,899,150.00	-	3,038,899,150.00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE						
8.1.20	CONFLICTOS	3,038,899,150.00	-	-	3,038,899,150.00	-	3,038,899,150.00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	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	-	-	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	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	53,906,692,193.00	-	-	53,906,692,193.00	-	53,906,692,193.00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE						
9.1.20	CONFLICTOS	53,906,692,193.00	-	-	53,906,692,193.00	-	53,906,692,193.00
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	37,784,462,470.00	-	-	37,784,462,470.00	-	37,784,462,470.00
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

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Concepto	Nombre Cuenta	Saldo inicial 30	Debito	Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
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)	- 54,072,380,144.00	-	-	54,072,380,144.00	-	(54,072,380,144.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 53,906,692,193.00	-	-	53,906,692,193.00	-	(53,906,692,193.00)
	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de						
9.9.05.05	conflictos	- 53,906,692,193.00	-	-	53,906,692,193.00	-	(53,906,692,193.00)
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)
9.9.15.10	Recursos Administrados en nombre de terceros	- 100,325,000.00	-	-	100,325,000.00	-	(100,325,000.00)

  
MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal

  
JACINTO RIVAS OVALLE  
Contador  
T.P/16040-T

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

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	\$860,304,049.00	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	69600000	Banco Agrario de Colombia	101,316,138.90	-
1.3.37.03	Sistema General de Participaciones - Participación p	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	377,354,678.00	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	112,795,529.00	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participacion para educación	011300000	Ministerio de Educacion	\$210,162,478.00	-
1.3.37.05	Sistema general de participacion - participacion para proposito general	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	\$188,210,390.00	-
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	\$272,250,755.00	-
1.3.37.10	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	\$61,099,074.00	-
2.4.03.15	Otras trasferencias	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	\$94,818,950.00	-
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
4.1.05.07	Predial Unificado	112525000	Gobernacion de Cundinamarca	-	1,193,700.00
4.1.05.08	Impuesto de Industria y Comercio	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	5,283,610.00
4.1.05.08	Predial Unificado	12300000	Policia Nacional	-	141,800.00
4.4.08.17	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272421	Ministerio de Salud y proteccion Social	-	\$2,014,700,015.00
4.4.08.18	Participacion para educacion	011300000	Ministerio de Educacion	-	\$351,844,086.00
4.4.08.19	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	\$1,638,436,746.00
4.4.08.21	Programas para alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	-	\$296,172,729.00
4.4.08.24	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento Basico	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	-	\$454,242,873.00
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	-	689,550,633.00
4.8.08.17	Arrendamientos	013200000	Registraduria Nacional	-	724,357.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	-	122,407,845.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SENA	-	20,442,700.00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A..P.	-	24,907,900.00
5.1.04.04	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	-	36,370,500.00



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.4.23.03	Para gastos de Fincionamiento	221225999	ASOCENTRO	-	840,000,000.00
5.4.23.22	Porcentage ambiental sobre total de recuados impue	20900000	Corporacion autonoma Regional CAR	-	1,422,750,095.00



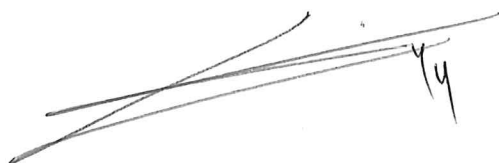
MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ  
Alcalde Municipal



JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
TP # 16040 I

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS  
A DICIEMBRE DE 2022**

1.1.10.06	Su disminución corresponde, a cancelación y transferencia a pago de proveedores nómina del ejercicio normal de la entidad.	-	6,691,566,772.06
1.3.05.07	1 Su amento corresponde, a la actualización en el cobro de predial a los contribuyentes.		1,412,603,240.00
1.3.84.90	Su disminución corresponde al pago de convenios con las entidades del Ministerio de Cultura y del Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca ICCU y otras cuentas por cobrar.	-	1,582,141,672.37
1.6.15.01	Su disminución corresponde, a legalización y activación de varias obras, ya entregadas al Municipio que se encontraban en ejecución, de acuerdo al Plan de Desarrollo Sopo es Nuestro Tiempo.	-	12,919,066,864.30
1.6.40.01	1 Su incremento corresponde. en la activación por la legalización de la Casa Social de la Mujer.		1,393,454,117.00
1.6.40.09	Su incremento corresponde. en la activación por la legalización del proyecto del Mega Colegio Pablo VI Sopo.		23,289,869,406.54
1.6.40.19	Su incremento corresponde, en la activación por la legalización del Patidronomo y del Spark en el complejo la trinidad de acuerdo, al Plan de Desarrollo Sopo es Nuestro Tiempo.		4,665,565,796.59
1.9.06.04	Su disminución corresponde, a la amortización por los avances de obra ejecutados en la legalización de las construcciones en curso.	-	3,541,489,607.36
2.3.14.01	Su incremento corresponde, a un nuevo Empresito con el Banco de Bogotá para financiamiento de inversión de acuerdo, al Plan de Desarrollo Sopo es Nuestro Tiempo.		3,782,375,345.79
2.4.01.01	1 Su disminución corresponde, que se presentaron menos cuentas por pagar propias del ejercicio contable.	-	3,335,534,762.56
4.1.05.08	Su aumento corresponde, al buen recaudo realizado por los contribuyentes dentro de la vigencia 2022 y ejecución del buen manejo por parte de la Secretaria de Hacienda en el recaudo oportuno.		5,338,611,366.47



**MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ**  
Alcalde Municipal



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