

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	149,740,605.00	31,663,911.00	36,791,951.00	144,612,565.00	16,134,556.00	128,478,009.00
110000	EFFECTIVO	17,777,128.00	25,724,128.00	30,024,115.00	13,477,141.00	13,477,141.00	-
110500	CAJA	2,625.00	10,259,630.00	10,259,630.00	2,625.00	2,625.00	-
110501	Caja Principal	-	10,259,630.00	10,259,630.00	-	-	-
110502	Caja Menor	2,625.00	-	-	2,625.00	2,625.00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	17,774,503.00	15,464,498.00	19,764,485.00	13,474,516.00	13,474,516.00	-
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	8,144,843.00	4,456,933.00	11,096,663.00	1,505,113.00	1,505,113.00	-
111006	Cuentas de Ahorro	9,629,660.00	11,007,565.00	8,667,822.00	11,969,403.00	11,969,403.00	-
111008	Certificados de deposito de ahorro a termino	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES	657,415.00	2,000,000.00	-	2,657,415.00	2,657,415.00	-
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PA	655,643.00	2,000,000.00	-	2,655,643.00	2,655,643.00	-
120204	Carteras Colectivas	655,643.00	2,000,000.00	-	2,655,643.00	2,655,643.00	-
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	1,772.00	-	-	1,772.00	-	1,772.00
120303	Bonos y Titulos Emitidos	1,772.00	-	-	1,772.00	-	1,772.00
130000	RENTAS POR COBRAR	3,767,467.00	2,435,618.00	3,566,679.00	2,636,406.00	-	2,636,406.00
130500	Vigencia Actual	2,347,034.00	2,435,618.00	3,407,021.00	1,375,631.00	-	1,375,631.00
130507	Predial Unificado	2,347,034.00	1,346,241.00	2,317,644.00	1,375,631.00	-	1,375,631.00
130508	Impuesto de Industria y comercio	-	471,176.00	471,176.00	-	-	-
130519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	-	136,689.00	136,689.00	-	-	-
130521	Avisos y Tableros	-	1,798.00	1,798.00	-	-	-
130533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	-	40,077.00	40,077.00	-	-	-
130535	Sobretasa a la Gasolina	-	424,457.00	424,457.00	-	-	-
130542	Impuesto por la ocupacion de Vias	-	9,652.00	9,652.00	-	-	-
130585	Otros Impuestos Municipales	-	5,528.00	5,528.00	-	-	-
131000	VIGENCIA ANTERIOR	1,420,433.00	-	159,658.00	1,260,775.00	-	1,260,775.00
131007	Predial Unificado	1,335,266.00	-	159,658.00	1,175,608.00	-	1,175,608.00
131008	Industria y Comercio	85,167.00	-	-	85,167.00	-	85,167.00
140000	DEUDORES	6,070,456.00	329,015.00	2,082,497.00	4,316,974.00	-	4,316,974.00
140100	Ingresos No tributarios	-	-	-	-	-	-
140101	Tasas	-	26,624.00	26,624.00	-	-	-
140102	Multas	-	6,846.00	6,846.00	-	-	-
140103	Intereses	-	26,448.00	26,448.00	-	-	-
140120	Participacion en el Transporte por oleoductos	-	115,802.00	115,802.00	-	-	-
140122	Estampillas	-	19,020.00	19,020.00	-	-	-
140160	Contribuciones	-	3,506.00	3,506.00	-	-	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributariosa	-	1,507,456.00	1,507,456.00	-	-	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,184,173.00	150,877.00	1,957,075.00	1,377,975.00	1,377,975.00	-
141311	Sistema general de seguridad social en Salud	642,903.00	-	352,064.00	290,839.00	290,839.00	-
141313	Sistema general de regalías	204,411.00	65,971.00	-	270,382.00	270,382.00	-
141314	Otras Trasnferencias	85,627.00	-	-	85,627.00	85,627.00	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
141316	Sistema general de participacion - Educacion	492,447.00	22,903.00	405,624.00	109,726.00	109,726.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para proposito gene	1,118,744.00	5,413.00	568,438.00	555,719.00	555,719.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	23,467.00	-	20,064.00	3,403.00	3,403.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento basi	616,574.00	31,844.00	610,885.00	37,533.00	37,533.00	-
141323	Sistema general de participacion - Atencion a la primera infancia	-	24,746.00	-	24,746.00	24,746.00	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	-
142012	Anticipo para adquisicion de bienes	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,167,148.00	116,695.00	-	2,283,843.00	2,283,843.00	-
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	2,167,148.00	116,695.00	-	2,283,843.00	2,283,843.00	-
147000	OTROS DEUDORES	219,135.00	61,443.00	125,422.00	155,156.00	155,156.00	-
147006	Arrendamientos	22,899.00	15,600.00	23,116.00	15,383.00	15,383.00	-
147073	Prestamos concedidos por entidades no financieras	54,700.00	45,843.00	31,473.00	69,070.00	69,070.00	-
147090	Otros Deudores	141,536.00	-	70,833.00	70,703.00	70,703.00	-
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55,781,979.00	424,720.00	215,641.00	55,991,058.00	-	55,991,058.00
160500	TERRENOS	11,591,263.00	-	-	11,591,263.00	-	11,591,263.00
160501	Urbanos	3,594,886.00	-	-	3,594,886.00	-	3,594,886.00
160502	Rurales	6,184,867.00	-	-	6,184,867.00	-	6,184,867.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,811,510.00	-	-	1,811,510.00	-	1,811,510.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,997,979.00	-	70,000.00	2,927,979.00	-	2,927,979.00
161501	Edificaciones	2,842,915.00	-	70,000.00	2,772,915.00	-	2,772,915.00
161590	Otras construcciones en curso	155,064.00	-	-	155,064.00	-	155,064.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,306.00	-	10,601.00	340,425.00	-	340,425.00
163501	Equipo Medico y Cientifico	2,271.00	47,688.00	10,601.00	39,358.00	-	39,358.00
163502	Muebles y enseres y equipo de oficina	-	1,163.00	-	1,163.00	-	1,163.00
163503	Equipos de Comunicacion y Computacion	-	4,786.00	-	4,786.00	-	4,786.00
163504	Equipo de Transporte y Traction	5,168.00	1,095.00	-	6,263.00	-	6,263.00
163505	Otros Bienes muebles en Bodega	5,000.00	275,988.00	-	280,988.00	-	280,988.00
163590	EDIFICACIONES	7,867.00	-	-	7,867.00	-	7,867.00
164000	Edificios y Casas	30,945,609.00	70,000.00	-	31,015,609.00	-	31,015,609.00
164001	Edificios y Casas	11,653,113.00	-	-	11,653,113.00	-	11,653,113.00
164004	Locales	368,002.00	-	-	368,002.00	-	368,002.00
164008	Cafeteria y Casinos	158,665.00	-	-	158,665.00	-	158,665.00
164009	Colegios y Escuelas	10,311,790.00	-	-	10,311,790.00	-	10,311,790.00
164019	Instalaciones Deportivas	7,956,599.00	-	-	8,026,599.00	-	8,026,599.00
164023	Pozos	111,812.00	70,000.00	-	111,812.00	-	111,812.00
164024	Tanques de Almacenamiento	385,628.00	-	-	385,628.00	-	385,628.00
164500	PLANTAS DUCTOS, TUNELES	1,218,581.00	-	-	1,218,581.00	-	1,218,581.00
164502	Plantas de Tratamiento	86,571.00	-	-	86,571.00	-	86,571.00
164513	Acueductos y Alcantarillado	1,132,010.00	-	-	1,132,010.00	-	1,132,010.00
165000	REDES LINEAS Y CABLES	9,121,158.00	-	-	9,121,158.00	-	9,121,158.00



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
165002	Redes de Distribucion	3,088,512.00	-	-	3,088,512.00	-	3,088,512.00
165003	Redes Recoleccion de Aguas	6,032,646.00	-	-	6,032,646.00	-	6,032,646.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,346,525.00	-	-	2,346,525.00	-	2,346,525.00
165501	Equipo de Construcion	283,583.00	-	-	283,583.00	-	283,583.00
165504	Maquinaria Industrial	175,914.00	-	-	175,914.00	-	175,914.00
165505	Equipo de Música	839,396.00	-	-	839,396.00	-	839,396.00
165506	Equipo de recreación y deporte	469,128.00	-	-	469,128.00	-	469,128.00
165508	Equipo Agrícola	148,798.00	-	-	148,798.00	-	148,798.00
165509	Equipo de enseñanza	84,967.00	-	-	84,967.00	-	84,967.00
165511	Herramientas y accesorios	39,442.00	-	-	39,442.00	-	39,442.00
165512	Equipo de Bombeo	194,851.00	-	-	194,851.00	-	194,851.00
165522	Equipo Ayuda Audiovisual	22,059.00	-	-	22,059.00	-	22,059.00
165523	Equipo de Aseo	15,534.00	-	-	15,534.00	-	15,534.00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	72,853.00	-	-	72,853.00	-	72,853.00
166000	EQUIPO CIENTIFICO	62,424.00	-	-	62,424.00	-	62,424.00
166001	Equipo Medico	10,795.00	-	-	10,795.00	-	10,795.00
166002	Equipo de Laboratorio	20,810.00	-	-	20,810.00	-	20,810.00
166003	Equipo de Urgencias	18,310.00	-	-	18,310.00	-	18,310.00
166009	Equipo Servicios Ambulatorios	12,509.00	-	-	12,509.00	-	12,509.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	1,439,210.00	24,000.00	-	1,463,210.00	-	1,463,210.00
166501	Muebles y Enseres	1,112,835.00	24,000.00	-	1,136,835.00	-	1,136,835.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	236,625.00	-	-	236,625.00	-	236,625.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	89,750.00	-	-	89,750.00	-	89,750.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	2,079,571.00	-	-	2,079,571.00	-	2,079,571.00
167001	Equipo de comunicaciones	585,026.00	-	-	585,026.00	-	585,026.00
167002	Equipo de Computación	1,183,794.00	-	-	1,183,794.00	-	1,183,794.00
167004	Satélites y Antenas	4,193.00	-	-	4,193.00	-	4,193.00
167007	Equipos de comunicación y computacion	306,558.00	-	-	306,558.00	-	306,558.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRACCION	1,333,189.00	-	-	1,333,189.00	-	1,333,189.00
167502	Terrestre	1,333,189.00	-	-	1,333,189.00	-	1,333,189.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	197,445.00	-	-	197,445.00	-	197,445.00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	197,445.00	-	-	197,445.00	-	197,445.00
168500	DEPRECACION ACUMULADA	-7,571,281.00	-	135,040.00	-7,706,321.00	-	-7,706,321.00
168501	Edificaciones	-3,943,655.00	-	80,676.00	-4,024,331.00	-	-4,024,331.00
168502	Equipos y Maquinaria de Oficina	-7,917.00	-	-	-7,917.00	-	-7,917.00
168504	Maquinaria y Equipo	-719,768.00	-	7,773.00	-727,541.00	-	-727,541.00
168505	Equipo Científico	-32,831.00	-	-	-32,831.00	-	-32,831.00
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	-1,330,994.00	-	21,212.00	-1,352,206.00	-	-1,352,206.00
168507	Equipo de Comunicaciones y Computacion	-971,519.00	-	11,424.00	-982,943.00	-	-982,943.00
168508	Equipo de Transportes y Tracción	-460,948.00	-	12,409.00	-473,357.00	-	-473,357.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168509	Equipo de comedor y cocina	-103,649.00	-	1,546.00	-105,195.00	-	-105,195.00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	40,457,154.00	-	444,830.00	40,012,324.00	-	40,012,324.00
171000	BIENES DE USO PUBLICO	48,503,009.00	-	-	48,503,009.00	-	48,503,009.00
171001	Red Terrestre	46,321,367.00	-	-	46,321,367.00	-	46,321,367.00
171004	Plazas Publicas	334,627.00	-	-	334,627.00	-	334,627.00
171005	Parques Recreacionales	850,955.00	-	-	850,955.00	-	850,955.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	996,060.00	-	-	996,060.00	-	996,060.00
178500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-8,045,855.00	-	444,830.00	-8,490,685.00	-	-8,490,685.00
178501	Red Terrestre	-7,864,568.00	-	436,918.00	-8,301,486.00	-	-8,301,486.00
178504	Plazas Publicas	-76,537.00	-	4,183.00	-80,720.00	-	-80,720.00
178505	Parques Recreacionales	-104,750.00	-	3,729.00	-108,479.00	-	-108,479.00
190000	OTROS ACTIVOS	25,229,006.00	750,430.00	458,189.00	25,521,247.00	-	25,521,247.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	11,427,756.00	184,255.00	21,883.00	11,590,128.00	95,131.00	11,494,997.00
190101	Efectivo	95,131.00	21,883.00	21,883.00	95,131.00	95,131.00	-
190104	Encargo Fiduciario	11,332,625.00	162,372.00	-	11,494,997.00	-	11,494,997.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	85,996.00	565,223.00	428,979.00	222,240.00	-	222,240.00
191001	Materiales y Suministros	68,783.00	454,722.00	370,857.00	152,648.00	-	152,648.00
191021	Elementos de Aseo y Lavanderia	17,213.00	52,379.00	-	69,592.00	-	69,592.00
191022	Combustibles y lubricantes	-	58,122.00	58,122.00	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,250,253.00	-	-	2,250,253.00	-	2,250,253.00
191502	Edificios y Casas	2,250,253.00	-	-	2,250,253.00	-	2,250,253.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	178,063.00	-	-	178,063.00	-	178,063.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	-178,063.00	-	-	-178,063.00	-	-178,063.00
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN C	-178,063.00	-	-	-178,063.00	-	-178,063.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-178,063.00	-	-	-178,063.00	-	-178,063.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	114,461.00	-	-	114,461.00	-	114,461.00
196001	Obras de Arte	12,198.00	-	-	12,198.00	-	12,198.00
196003	Bienes de Culto	4,631.00	-	-	4,631.00	-	4,631.00
196007	Libros Publicaciones de Investigacion	93,157.00	-	-	93,157.00	-	93,157.00
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	4,475.00	-	-	4,475.00	-	4,475.00
197000	INTANGIBLES	315,198.00	952.00	-	316,150.00	-	316,150.00
197005	Derechos	7,889.00	-	-	7,889.00	-	7,889.00
197007	Licencias	129,738.00	952.00	-	130,690.00	-	130,690.00
197008	Software	177,571.00	-	7,327.00	177,571.00	-	177,571.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-250,279.00	-	-	-257,606.00	-	-257,606.00
197505	Derechos	-7,885.00	-	-	-7,885.00	-	-7,885.00
197507	Licencias	-129,365.00	-	1,325.00	-130,690.00	-	-130,690.00
197508	Software	-113,029.00	-	6,002.00	-119,031.00	-	-119,031.00
199900	VALORIZACIONES	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
199952	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
199962	Edificaciones	1,828,628.00	-	-	1,828,628.00	-	1,828,628.00
199977	Otros Activos	644,969.00	-	-	644,969.00	-	644,969.00
200000	PASIVO	8,987,428.00	9,188,990.00	-	9,542,700.00	-	9,542,700.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,142,858.00	178,571.00	-	1,964,287.00	-	1,964,287.00
230700	deuda Publica Interna a largo Plazo	2,142,858.00	178,571.00	-	1,964,287.00	-	1,964,287.00
230701	Préstamo de Banca Comercial	2,142,858.00	178,571.00	-	1,964,287.00	-	1,964,287.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	89,653.00	7,782,873.00	-	602,850.00	-	76,331.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	7,505,202.00	8,309,856.00	526,519.00	526,519.00	-
240101	Bienes y Servicios	-	7,505,202.00	8,031,721.00	526,519.00	526,519.00	-
242500	ACREEDORES	31,896.00	7,505,202.00	8,031,721.00	526,519.00	526,519.00	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	19,020.00	271,069.00	271,078.00	31,905.00	-	31,905.00
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	12,544.00	106,824.00	106,687.00	18,883.00	-	18,883.00
242520	Aportes al ICBF- Sena y Cajas de Compensacion familia	-	83,078.00	83,376.00	12,842.00	-	12,842.00
242523	Fondo de Empleados	332.00	58,045.00	58,045.00	-	-	-
242532	Aportes a riesgos profesionales	-	15,954.00	15,802.00	180.00	-	180.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE	56,581.00	7,168.00	7,168.00	-	-	-
243603	Honorarios	10,986.00	18,787.00	-	42,795.00	42,795.00	-
243605	Servicios	25,016.00	47,030.00	9,579.00	1,778.00	1,778.00	-
243606	Arrendamientos	305.00	646.00	45,514.00	23,500.00	23,500.00	-
243608	Compras	3,894.00	5,933.00	536.00	195.00	195.00	-
243615	A empleados Artículo 383ET	5,205.00	14,279.00	6,916.00	4,877.00	4,877.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	11,175.00	18,774.00	11,572.00	2,498.00	2,498.00	-
243690	Otras Retenciones	-	18,746.00	17,546.00	9,947.00	9,947.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,176.00	6,602.00	18,746.00	-	-	-
244502	Venta de Servicios	1,176.00	6,602.00	18,746.00	1,631.00	1,631.00	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES	63,991.00	1,064,034.00	7,057.00	1,631.00	1,631.00	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	63,991.00	1,064,034.00	1,016,396.00	16,353.00	16,353.00	-
250501	Nomina por pagar	-	879,376.00	1,016,396.00	16,353.00	16,353.00	-
250502	Cesantías	21,717.00	6,066.00	879,376.00	-	-	-
250503	Intereses sobre cesantías	935.00	233.00	-	15,651.00	15,651.00	-
250504	Vacaciones	26,098.00	34,355.00	-	702.00	702.00	-
250505	Prima de Vacaciones	15,241.00	24,474.00	8,257.00	-	-	-
250506	Prima de Servicios	-	106,580.00	9,233.00	-	-	-
250507	Prima de Navidad	-	4,094.00	106,580.00	-	-	-
250512	Bonificacion	-	8,856.00	4,094.00	-	-	-
270000	PASIVO ESTIMADOS	6,598,465.00	14,624.00	8,856.00	6,835,630.00	755,367.00	6,080,263.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	503,578.00	-	251,789.00	755,367.00	755,367.00	-
271501	Cesantías	137,074.00	-	251,789.00	755,367.00	755,367.00	-
271502	Intereses a las Cesantías	14,830.00	-	68,537.00	205,611.00	205,611.00	-
271503	Vacaciones	68,538.00	-	7,415.00	22,245.00	22,245.00	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271504	Prima de Servicios	68,538.00	-	34,269.00	102,807.00	102,807.00	-
271506	Prima de Vacaciones	68,538.00	-	34,269.00	102,807.00	102,807.00	-
271507	Bonificacion	8,986.00	-	4,493.00	13,479.00	13,479.00	-
271509	Prima de Navidad	137,074.00	-	68,537.00	205,611.00	205,611.00	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	6,094,887.00	14,624.00	-	6,080,263.00	-	6,080,263.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	3,634,515.00	14,624.00	-	3,619,891.00	-	3,619,891.00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar	-921,409.00	-	-	-921,409.00	-	-921,409.00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	7,032,375.00	-	-	7,032,375.00	-	7,032,375.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-3,650,594.00	-	-	-3,650,594.00	-	-3,650,594.00
290000	OTROS PASIVOS	92,461.00	148,888.00	180,007.00	123,580.00	123,580.00	-
290500	OTROS RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	92,461.00	148,888.00	180,007.00	123,580.00	123,580.00	-
290518	Recaudos del Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	89,184.00	89,184.00	120,368.00	120,368.00	120,368.00	-
290590	Otros Recaudos a Favor de Teceros	3,277.00	59,704.00	59,639.00	3,212.00	3,212.00	-
300000	PATRIMONIO	124,337,681.00	587,197.00	-	123,750,484.00	-	123,750,484.00
310000	HACIENDA PUBLICA	124,337,681.00	587,197.00	-	123,750,484.00	-	123,750,484.00
310500	CAPITAL FISCAL	114,817,184.00	-	-	114,817,184.00	-	114,817,184.00
310504	Municipio	114,817,184.00	-	-	114,817,184.00	-	114,817,184.00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,285,621.00	-	-	11,285,621.00	-	11,285,621.00
311552	Terrenos	8,812,024.00	-	-	8,812,024.00	-	8,812,024.00
311562	Edificaciones	1,828,628.00	-	-	1,828,628.00	-	1,828,628.00
311576	Otros Activos	644,969.00	-	-	644,969.00	-	644,969.00
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES, Y AMORT	-1,765,124.00	587,197.00	-	-2,352,321.00	-	-2,352,321.00
312804	Depreciacion de propiedades planta y Equipo	-803,096.00	135,040.00	-	-938,136.00	-	-938,136.00
312806	Amortizacion de Bienes de beneficio	-909,038.00	444,830.00	-	-1,353,868.00	-	-1,353,868.00
312807	Amortizacion de otros activos	-52,990.00	7,327.00	-	-60,317.00	-	-60,317.00
400000	INGRESOS	26,005,595.00	1,946,839.00	4,692,737.00	28,751,493.00	-	28,751,493.00
410000	INGRESOS FISCALES	20,305,629.00	1,347,358.00	4,141,318.00	23,099,589.00	-	23,099,589.00
410500	TRIBUTARIOS	19,430,954.00	1,274,918.00	2,435,616.00	20,591,652.00	-	20,591,652.00
410507	Predial Unificado	5,829,760.00	1,242,435.00	1,346,240.00	5,933,565.00	-	5,933,565.00
410508	Industria y Comercio	11,390,731.00	3,033.00	471,176.00	11,858,874.00	-	11,858,874.00
410519	Delineacion urbana, estudios y aprobacion	95,977.00	-	136,689.00	232,666.00	-	232,666.00
410521	Avisos y Tableros	1,038,747.00	-	1,798.00	1,040,545.00	-	1,040,545.00
410533	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	-	-	40,076.00	40,076.00	-	40,076.00
410535	Sobretasa a la Gasolina	771,012.00	29,450.00	424,457.00	1,166,019.00	-	1,166,019.00
410542	Impuesto por la ocupacion de Vias	21,893.00	-	9,662.00	31,485.00	-	31,485.00
410585	Otros Impuestos Municipales	282,894.00	-	5,528.00	288,422.00	-	288,422.00
411000	NO TRIBUTARIOS	874,675.00	72,440.00	1,705,702.00	2,507,937.00	-	2,507,937.00
411001	Tasas	504,411.00	442.00	26,624.00	530,593.00	-	530,593.00
411002	Multas	30,313.00	-	6,846.00	37,159.00	-	37,159.00
411003	Intereses	92,056.00	-	26,448.00	118,504.00	-	118,504.00



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
411025	Participacion en el Transporte por oleoductos	-	-	115,802.00	115,802.00	-	115,802.00
411027	Estampillas	114,638.00	852.00	19,020.00	132,806.00	-	132,806.00
411061	Contribuciones	27,253.00	313.00	3,506.00	30,446.00	-	30,446.00
411090	Otros Ingresos No Tributarios	106,004.00	70,833.00	1,507,456.00	1,542,627.00	-	1,542,627.00
440000	TRANSFERENCIAS	4,431,188.00	580,009.00	208,467.00	4,059,646.00	-	4,059,646.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	3,466,488.00	580,009.00	84,906.00	2,971,385.00	-	2,971,385.00
440817	Participacion para salud	691,501.00	-	-	691,501.00	-	691,501.00
440818	Participacion para Educacion	538,134.00	-	22,903.00	561,037.00	-	561,037.00
440819	Participacion para proposito General	1,664,614.00	336,872.00	5,413.00	1,323,155.00	-	1,323,155.00
440821	Programas para alimentacion escolar	43,000.00	9,852.00	-	33,148.00	-	33,148.00
440824	Sistema General de Participacion - Agua Potable y saneamiento Ba	539,239.00	233,285.00	-	337,798.00	-	337,798.00
440825	Atencion Integral para Primera Infancia	-	-	31,844.00	24,746.00	-	24,746.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	74,359.00	-	24,746.00	140,330.00	-	140,330.00
441305	Para ahorro pensional Territorial	74,359.00	-	65,971.00	140,330.00	-	140,330.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	852,341.00	-	-	852,341.00	-	852,341.00
442800	Fosiga Solidaridad	38,000.00	-	57,590.00	95,590.00	-	95,590.00
442802	OTRAS TRASFERENCIAS	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
442804	Para proyectos de Inversion	38,000.00	-	-	38,000.00	-	38,000.00
442804	Para proyectos de salud	-	-	-	3,117.00	-	3,117.00
442890	Otras Trasferencias	-	-	3,117.00	54,473.00	-	54,473.00
480000	OTROS INGRESOS	1,268,778.00	19,472.00	342,952.00	1,592,258.00	-	1,592,258.00
480500	FINANCIEROS	1,117,206.00	2,255.00	304,195.00	1,419,146.00	-	1,419,146.00
480522	Intereses Sobre depositos	31,324.00	2,255.00	25,047.00	54,116.00	-	54,116.00
480590	Otros Ingresos Financieros	1,085,882.00	-	279,148.00	1,365,030.00	-	1,365,030.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	79,193.00	17,217.00	36,544.00	98,520.00	-	98,520.00
480817	Arrendamiento	32,342.00	-	33,899.00	66,241.00	-	66,241.00
480819	Donaciones	46,851.00	17,217.00	2,645.00	32,279.00	-	32,279.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,379.00	-	2,213.00	74,592.00	-	74,592.00
481559	Otros Ingresos	72,379.00	-	2,213.00	74,592.00	-	74,592.00
500000	GASTOS	9,590,099.00	8,312,029.00	478,191.00	17,432,112.00	-	17,432,112.00
510000	ADMINISTRACION	3,962,199.00	2,557,783.00	26,706.00	6,501,451.00	-	6,501,451.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,798,048.00	1,518,291.00	10,257.00	4,306,082.00	-	4,306,082.00
510101	Sueldos del personal	1,683,505.00	829,533.00	159.00	2,512,879.00	-	2,512,879.00
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	40,711.00	21,135.00	1,200.00	60,646.00	-	60,646.00
510109	Honorarios	440,581.00	229,889.00	8,898.00	661,572.00	-	661,572.00
510113	Prima de vacaciones	69,436.00	43,502.00	-	112,938.00	-	112,938.00
510114	Prima de Navidad	142,189.00	72,631.00	-	214,820.00	-	214,820.00
510117	Vacaciones	71,311.00	50,551.00	-	121,862.00	-	121,862.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	9,227.00	4,493.00	-	13,720.00	-	13,720.00
510119	Bonificacion	54,846.00	23,706.00	-	78,552.00	-	78,552.00

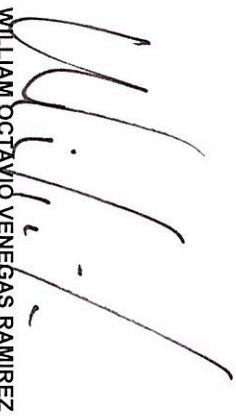
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510123	Auxilios de Transportes	13,602.00	6,522.00	-	20,124.00	-	20,124.00
510124	Cesantias	148,676.00	71,211.00	-	219,887.00	-	219,887.00
510125	Intereses a las Cesantias	15,981.00	7,415.00	-	23,396.00	-	23,396.00
510130	Capacitacion	3,202.00	-	-	3,202.00	-	3,202.00
510147	Vaticos	1,805.00	2,148.00	-	3,953.00	-	3,953.00
510148	Gastos de Vaje	-	700.00	-	700.00	-	700.00
510152	Prima de servicios	71,312.00	147,523.00	-	218,835.00	-	218,835.00
510160	Subsidio de Alimentacion	15,867.00	7,332.00	-	23,199.00	-	23,199.00
510190	Gastos Generales	15,797.00	-	-	15,797.00	-	15,797.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,680.00	-	-	32,855.00	-	32,855.00
510201	Incapacidades	24,680.00	-	-	32,855.00	-	32,855.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	394,130.00	8,175.00	-	631,455.00	-	631,455.00
510302	Aportes A Cajas de Compensacion Familiar	66,735.00	238,951.00	1,626.00	110,536.00	-	110,536.00
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	134,191.00	45,427.00	1,626.00	210,227.00	-	210,227.00
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	13,388.00	76,036.00	-	27,468.00	-	27,468.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima mec	75,387.00	62,136.00	-	137,523.00	-	137,523.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	104,429.00	41,272.00	-	145,701.00	-	145,701.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,172.00	49,394.00	-	125,566.00	-	125,566.00
510401	Aportes al ICBF	45,704.00	29,638.00	-	75,342.00	-	75,342.00
510402	Aportes al Sena	7,614.00	4,938.00	-	12,552.00	-	12,552.00
510403	Aportes a ESAP	7,725.00	4,938.00	-	12,663.00	-	12,663.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales E Institutos Tecnicos	15,129.00	9,880.00	-	25,009.00	-	25,009.00
511100	GENERALES	669,169.00	751,147.00	14,823.00	1,405,493.00	-	1,405,493.00
511114	Materiales y Suministros	120,740.00	127,364.00	-	248,104.00	-	248,104.00
511115	Mantenimiento	39,798.00	157,703.00	-	197,501.00	-	197,501.00
511117	Servicios Publicos	103,707.00	46,317.00	1,384.00	148,640.00	-	148,640.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	141,879.00	61,076.00	-	202,955.00	-	202,955.00
511122	Fotocopias	564.00	-	-	564.00	-	564.00
511123	Comunicaciones y Transportes	6,131.00	8,092.00	-	14,223.00	-	14,223.00
511125	Seguros	45,947.00	150,942.00	-	196,889.00	-	196,889.00
511146	Combustibles y lubricantes	53,397.00	67,798.00	6,772.00	114,423.00	-	114,423.00
511190	Otros gastos generales	157,006.00	131,855.00	6,667.00	282,194.00	-	282,194.00
550000	GASTO SOCIAL	5,326,876.00	5,468,807.00	451,485.00	10,344,198.00	-	10,344,198.00
550100	EDUCACION	1,867,448.00	1,548,969.00	41,615.00	3,374,802.00	-	3,374,802.00
550105	Generales	1,867,448.00	1,548,969.00	41,615.00	3,374,802.00	-	3,374,802.00
550200	SALUD	1,365,361.00	796,753.00	10,276.00	2,151,838.00	-	2,151,838.00
550205	Generales	514,579.00	485,474.00	10,276.00	989,777.00	-	989,777.00
550210	Regimen Subsidiado	850,782.00	311,279.00	-	1,162,061.00	-	1,162,061.00
550300	Agua Potable y Saneamiento basico	259,995.00	272,436.00	-	532,431.00	-	532,431.00
550305	Generales	259,995.00	272,436.00	-	532,431.00	-	532,431.00



Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
550400	VIVIENDA	27.026.00	52.841.00	-	79.867.00	-	79.867.00
550405	Generales	27.026.00	52.841.00	-	79.867.00	-	79.867.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	560.555.00	693.425.00	13.039.00	1,240.941.00	-	1,240.941.00
550505	Generales	560.555.00	693.425.00	13.039.00	1,240.941.00	-	1,240.941.00
550600	CULTURA	703.008.00	1,325.425.00	359.503.00	1,668.930.00	-	1,668.930.00
550605	Generales	703.008.00	1,325.425.00	359.503.00	1,668.930.00	-	1,668.930.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	440.435.00	647.861.00	25.344.00	1,062.952.00	-	1,062.952.00
550705	Generales	440.435.00	647.861.00	25.344.00	1,062.952.00	-	1,062.952.00
550800	MEDIO AMBIENTE	63.048.00	16.433.00	1,708.00	77.773.00	-	77.773.00
550801	Actividades de Conservacion	63.048.00	16.433.00	1,708.00	77.773.00	-	77.773.00
555000	SUBSIDIOS ASIGANDOS	40.000.00	114.664.00	-	154.664.00	-	154.664.00
555010	Servicios de Alcantarillado	-	69.725.00	-	69.725.00	-	69.725.00
555011	OTROS GASTOS	40.000.00	44.939.00	-	84.939.00	-	84.939.00
580000	OTROS GASTOS	301.024.00	285.439.00	-	586.463.00	-	586.463.00
580100	INTERESES	89.590.00	45.914.00	-	135.504.00	-	135.504.00
580140	Operaciones de Financiamiento Interno	89.590.00	45.914.00	-	135.504.00	-	135.504.00
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.547.00	697.00	-	4.244.00	-	4.244.00
580590	Otros gastos financieros	3.547.00	697.00	-	4.244.00	-	4.244.00
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.887.00	238.828.00	-	446.715.00	-	446.715.00
581588	Gastos generales	207.887.00	238.828.00	-	446.715.00	-	446.715.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1,968.731.00	-	-	1,968.731.00	-	1,968.731.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,968.731.00	-	-	1,968.731.00	-	1,968.731.00
812001	Civiles	77.972.00	-	-	77.972.00	-	77.972.00
812002	Laborales	32.000.00	-	-	32.000.00	-	32.000.00
812003	Penales	350.000.00	-	-	350.000.00	-	350.000.00
812004	Administrativas	1,508.759.00	-	-	1,508.759.00	-	1,508.759.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	22.038.00	-	-	22.038.00	-	22.038.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	9.311.00	-	-	9.311.00	-	9.311.00
831510	Propiedades Planta Y Equipo	9.311.00	-	-	9.311.00	-	9.311.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.239.00	-	-	6.239.00	-	6.239.00
834704	Propiedad planta y Equipo	6.239.00	-	-	6.239.00	-	6.239.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.488.00	-	-	6.488.00	-	6.488.00
839090	Otras cuentas Deudoras de Control	6.488.00	-	-	6.488.00	-	6.488.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-1,990.769.00	-	-	-1,990.769.00	-	-1,990.769.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,546.737.00	-	-	-1,546.737.00	-	-1,546.737.00
890506	Ligios y Demandas	-1,546.737.00	-	-	-1,546.737.00	-	-1,546.737.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-444.032.00	-	-	-444.032.00	-	-444.032.00
891506	Activos retirados	-9.311.00	-	-	-9.311.00	-	-9.311.00
891518	Bienes entregados a terceros	-6.239.00	-	-	-6.239.00	-	-6.239.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SOPO  
 ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL  
 CODIGO 215825758  
 FECHA DE CORTE 30/09/2016  
 Periodo de movimiento 01 de Julio al 30 de Septiembre

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
891590	otrasc cuentas deudoras	-428,482.00	-	-	-428,482.00	-	-428,482.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6,365,372.00	-	-	6,365,372.00	-	6,365,372.00
910000	Responsabilidades Contingentes	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
912000	Litigios y demandas	6,305,298.00	-	-	6,305,298.00	-	6,305,298.00
912001	Civiles	60,074.00	-	-	60,074.00	-	60,074.00
912090	Otras Obligaciones por Litigios y Demandas	165,688.00	-	-	165,688.00	-	165,688.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	38,835.00	-	-	38,835.00	-	38,835.00
930600	Bienes recibidos en custodia	38,835.00	-	-	38,835.00	-	38,835.00
930617	Propiedad planta y Equipo	26,528.00	-	-	26,528.00	-	26,528.00
932500	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
932525	Propiedades Planta y equipo	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
934600	Bienes recibidos de terceros	100,325.00	-	-	100,325.00	-	100,325.00
934619	Bienes recibidos de terceros	-6,531,060.00	-	-	-6,531,060.00	-	-6,531,060.00
990000	Acreedoras por el contra	-6,365,372.00	-	-	-6,365,372.00	-	-6,365,372.00
990500	Responsabilidades Contingentes	-6,365,372.00	-	-	-6,365,372.00	-	-6,365,372.00
990505	Litigios y demandas	-165,688.00	-	-	-165,688.00	-	-165,688.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-38,835.00	-	-	-38,835.00	-	-38,835.00
991502	Bienes Recibos en custodia	-26,528.00	-	-	-26,528.00	-	-26,528.00
991505	Responsabilidades Contingentes	-100,325.00	-	-	-100,325.00	-	-100,325.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-

  
 WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ  
 Alcalde Municipal

  
 JACINTO RIVAS OVALLE  
 CONTADOR  
 TP # 16040 T

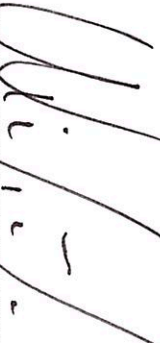


DEPARTAMENTOC  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORT

CUNDINAMARCA  
SOPO  
ALCALDIA MUNICIPAL  
215825758  
30/09/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141311	Sistema general de Seguridad social en salud	923272429	Direccion de Administracion de fondo de proteccion	290,839.00	-
141313	Sistema general de regalías	923272447	Direccion nacional del Tesoro	270,382.00	-
141314	Otras Transferencias	112525000	GOBERNACION DE CCA.	85,627.00	-
141316	Sistema general de participacion - Educacion	011300000	Ministerio de Educacion	109,726.00	-
141317	Sistema general de participacion - participacion para proposito	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	555,719.00	-
141319	Sistema general de participacion - Alimentacion escolar	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	3,403.00	-
141322	Sistema general de participacion - agua potable y saneamiento	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	37,533.00	-
141323	Sistema general de participacion - Atencion a la Primera Infancia	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	24,746.00	-
244502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	D.I.A.N.	1,631.00	-
440817	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	923272429	Direccion de Administracion de fondo de proteccion	691,501	-
440818	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000	Ministerio de Educacion	561,037	-
440819	MUNICIPIOS PARTICIPACION PROPOSITO GRAL	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	1,323,155	-
440821	MUNICIPIOS PARTICIPACION PARA SALUD	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	33,148	-
440824	MUNICIPIOS PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio	337,798	-
440825	Atencion Integral para Primera Infancia	011500000	Ministerio de hacienda y credito publico	24,746	-
441305	Para ahorro pensional Territorial	923272447	Direccion nacional del Tesoro	140,330	-
442101	Fosiga Solidaridad	923272429	Ministerio de salud y Proteccion Social	852,341	-
442802	Para proyectos de Inversion	923271648	Instituto de Infraestructura y conexiones de transporte	38,000	-
442804	Para proyectos de Salud	923272531	Etesa	3,117	-
480817	ARRENDAMIENTOS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL	5,891	-
480817	ARRENDAMIENTOS	1240000	Concejo Superior de la adjudicatura	16,757	-
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F.	75,342	-
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	12,552	-
510403	APORTES A ESAP	022000000	E.S.A.P.	12,663	-
510404	ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION LEY 121	25,009	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230225758	EMSERSOPO	6,571.00	-

  
WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ  
Alcalde Municipal

  
JACINTO RIVAS OVALLE  
CONTADOR  
TP # 16040 T