ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT 800,094,755 - 7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO (BALANCE)
JUNIO 30 DE 2021 - JUNIO 30 DE 2020
EN MILES DE PESOS

NOTA #	COD.	1-. ACTIVO	PERIODO 30/06/21		PERIODO 30/06/2020		VARIACION 2021 - 2020	
			VALOR	% PARTICIPACION	VALOR	% PARTICIPACION	VALOR	%
		CORRIENTE	***325.802.402***	***32,81***	***347.851.604***	***37,13***	***(22.049.202)***	***-6,34***
	1.1	**EFECTIVO**	**297.230.232**	**29,93**	**312.838.953**	**33,39**	***(15.608.721)***	***-4,99***
	1.1.05	CAJA	3.634	0,00	3.511	0,01	*123*	*-100,00*
5	1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	297.226.598	29,93	312.835.442	33,39	*(15.608.844)*	*-4,99*
	1.2	**INVERSIONES**	**1.857.479**	**0,19**	**1.806.388**	**0,19**	***51.091***	***2,83***
6	1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	91	0,00	-	0,00	*91*	*100,00*
	1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS (PARTICIPACION PATRIMO	1.857.388	0,19	1.806.388	-30,50	*51.000*	*2,82*
	1.3	**RENTA CUENTAS POR COBRAR**	**26.714.691**	**2,69**	**33.206.264**	**3,54**	***(6.491.573)***	***-19,55***
	1.3.05	IMPUESTOS,RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	10.580.751	1,07	11.140.296	1,19	*(559.545)*	*-5,02*
	1.3.11	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.834	0,00	34.834	0,00	-	*100,00*
	1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.052.387	1,52	22.042.828	2,35	*(6.990.441)*	*-31,71*
7	1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.164.759	0,62	5.461.040	0,58	*703.719*	*12,89*
	1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(-)	(5.118.040)	-0,52	(5.472.734)	-0,58	*354.694*	*-6,48*
		NO CORRIENTE	***667.242.637***	***67,19***	***588.990.167***	***62,87***	***78.252.470***	***13,29***
	1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**273.855.547**	**27,58**	**255.593.914**	**27,28**	***18.261.633***	***7,14***
10	1.6.05	TERRENOS	153.789.078	15,49	153.425.716	16,38	*363.362*	*0,24*
	1.6.40	EDIFICACIONES	100.944.437	10,17	95.395.023	10,18	*5.549.414*	*5,82*
	1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	25.444.640	2,56	20.973.475	2,24	*4.471.165*	*21,32*
	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	406.919	0,04	406.919	0,04	-	*0,00*
	1.6.65	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	3.116.998	0,31	2.669.452	0,28	*447.546*	*16,77*
	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	4.563.581	0,46	2.605.588	0,28	*1.957.993*	*75,15*
10	1.6.75	EQUIPO TRANSP.TRACC.ELEVACION	20.192.504	2,03	6.080.204	0,65	*14.112.300*	*232,10*
	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	(34.602.609)	-3,48	(25.962.462)	-2,77	*(8.640.147)*	*33,28*
	1.7	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB.**	**331.763.878**	**33,41**	**241.632.092**	**25,79**	***90.131.786***	***37,30***
	1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	55.653.712	5,60	-	0,00	*55.653.712*	*100,00*
11	1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO	323.528.671	32,58	276.347.769	29,50	*47.180.901*	*-100,00*
	1.7.15	BIENES HISTORICOS CULTURALES	32.500	0,00	32.500	0,00	-	*100,00*
	1.7.85	AMORTIZACION BIENES USO PUBLICO	(47.451.005)	-4,78	(34.748.178)	-3,71	*(12.702.827)*	*-100,00*
	1.9	**OTROS ACTIVOS**	**61.623.211**	**6,21**	**91.764.161**	**9,80**	**(30.434.306)**	***-33,17***
	1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	16.279.872	1,64	7.247.475	0,77	*9.032.397*	*124,63*
	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS (ALAMCEN)	853.078	0,09	-	0,00	*853.078*	*100,00*
16	1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.016.117	0,40	4.347.976	0,46	*(331.858)*	*-7,63*
	1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17.674.014	1,78	57.129.142	6,10	*(39.455.128)*	*-69,06*
	1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA (EMBARGOS)	3.236.369	0,33	3.796.091	0,41	*(559.722)*	*-14,74*
	1.9.26	DERECHOS DE FIDEICOMISO	18.354.568	1,85	18.354.568	1,96	-	*0,00*
14	1.9.70	INTANGIBLES	7.931.992	0,80	6.812.201	0,73	*1.119.791*	*16,44*
	1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(6.722.799)	-0,68	(5.923.292)	-0,63	*(799.508)*	*13,50*
		TOTAL ACTIVO	***993.045.038***	***100,00***	***936.841.771***	***100,00***	***56.203.267***	***6,00***

NOTA #	COD.	2-. PASIVO	PERIODO 30/06/21		PERIODO 30/06/2020		VARIACION 2021 - 2020	
			VALOR	% PARTICIPACION	VALOR	% PARTICIPACIO	VALOR	%
		CORRIENTE	*123.070.278*	*96,93*	*115.038.872*	*95,13*	*8.031.406*	*6,98*
	2.3	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**18.226.512**	***14,35***	**25.494.292**	***21,08***	***(7.267.780)***	***-28,51***
20	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	18.226.512	14,35	25.494.292	21,08	*(7.267.780)*	*-28,51*
	2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**29.541.526**	***23,27***	**14.075.953**	***11,64***	***15.465.573***	***109,87***
21	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.320.632	1,04	1.138.030	0,94	*182.602*	*16,05*
	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.286.872	6,53	258.874	0,00	*8.027.998*	*100,00*
	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.333.650	12,08	9.617.979	7,95	*5.715.671*	*59,43*
	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.066.069	1,63	1.965.940	1,63	*100.130*	*5,09*
	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	656.337	0,52	312.629	0,26	*343.708*	*109,94*
	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.877.965	1,48	782.501	0,00	*1.095.464*	*100,00*
	2.5	**OBLIGACIONES LABORABLES**	**66.199.735**	***52,14***	**65.769.000**	***54,39***	***430.735***	***0,65***
22	2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.959.026	6,27	7.659.362	6,33	*299.664*	*100,00*
	2.5.14	BENEFICIOS A EMPLEADOS POSPENSIONES	58.240.709	45,87	58.109.638	48,06	*131.071*	*0,23*
	2.7	**PROVISIONES**	**9.102.505**	***7,17***	**9.699.627**	***8,02***	**(597.121)**	***-6,16***
	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.664.707	540,40	9.261.828	7,66	*(597.121)*	*-6,45*
	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	437.799	0,34	437.799	0,36	-	*0,00*
		NO CORRIENTE	*3.902.534*	*3,07*	*5.882.875*	*4,87*	*(1.980.341)*	*-33,66*
	2.9	**OTROS PASIVOS**	**3.902.534**	***3,07***	**5.882.875**	***4,87***	***(1.980.341)***	***-33,66***
24	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	443.332	0,35	1.734.565	1,43	*(1.291.233)*	*-74,44*
	2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.855.805	100,00	1.083.145	100,00	*772.660*	*25,25*
	2.9.17	ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO	1.603.397	1,26	3.060.640	2,53	*(1.457.243)*	*100,00*
	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	0,00	4.525	0,00	*(4.525)*	*100,00*
		TOTAL PASIVOS	*126.972.812*	*100,00*	*120.921.746*	*100,00*	*6.051.065*	*5,00*
		3-. PATRIMONIO						
	3.1	**HACIENDA PUBLICA**	***866.072.226***	100,00	***815.920.025***	100,00	***50.152.201***	***6,15***
	3.1.05	CAPITAL FISCAL	718.427.541	82,95	718.427.541	88,05	-	*0,00*
	3.1.09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	89.991.751	10,39	24.878.446	0,00	*65.113.305*	*-100,00*
27	*3.1.10*	***RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)***	***56.580.607***	***6,53***	***71.283.217***	***7,61***	***(14.702.610)***	***-20,63***
	3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN METODO	1.330.821	0,15	1.330.821	0,00	-	*100,00*
	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	(258.494)	-0,03	0	100,00	*(258.494)*	*-100,00*
		TOTAL PATRIMONIO	*866.072.226*	*100,00*	*815.920.025*	*100,00*	*50.152.201*	*6,15*
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	*993.045.038*	*100,00*	*936.841.771*	*100,00*	*56.203.266*	*6,00*
25 - 26	8100	DERECHOS CONTINGENTES	26.796.677	*2,70*	26.796.677	*2,86*	-	*0,00*
	8300	DERECHOS CONTINGENTES	273.039.816	*27,50*	247.196.927	*0,00*	-	*100,00*
	8900	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	(299.836.493)	*-30,19*	(273.993.604)	*-29,25*	*(25.842.889)*	*9,43*
25 - 26	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	136.623.098	*13,76*	157.613.731	*16,82*	*(20.990.633)*	*-13,32*
	9900	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	(136.623.098)	*-13,76*	(157.613.731)	*16,82*	*(20.990.633)*	*-13,32*

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Alcalde Municipal de Soacha

V.B. ANA LUCIA LOPEZ PINZON
Secretaria de Hacienda

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
Contador Municipal
T.P. No 27934 - T

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
JUNIO 30 DE 2021 - JUNIO 30 DE 2020
EN MILES DE PESOS

	Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2020			**815.920.025**
	Variaciones Patrimoniales durante el año 2021			50.152.201
	Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2021			**866.072.226**
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**AÑO 2021**	**AÑO 2020**	**VARIACION**
	INCREMENTO			
3105	CAPITAL FISCAL			-
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.991.751	24.878.446	65.113.305
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-
3115	SUPERAVIT DE VALORIZACION	-	-	-
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	-	-
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-		
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	-
	TOTAL INCREMENTOS			**65.113.305**
	DISMINUCIONES			
3105	CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-
3115	SUPERAVIT DE VALORIZACION	-	-	-
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	-	-
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	258.494		258.494
	TOTAL DISMINUCIONES			**258.494**
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3105	CAPITAL FISCAL	718.427.541	718.427.541	-
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.580.607	71.283.217	(14.702.610)
3115	SUPERAVIT DE VALORIZACION	-	-	-
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	-	-
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.330.821	1.330.821	-
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIONES			(14.702.610)
	TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES			**50.152.201**

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
ALCALDE MUNICIPAL

Vo. Bo. ANA LUCIA LOPEZ PINZON
SECRETARÍA DE HACIENDA

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
CONTADOR MUNICIPAL
T.P. 27934 - T

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT 800,094,755.- 7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO
A JUNIO 30 DE 2021
EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	VALOR	SUBTOTAL	SALDO
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**(14.702.610,00)**
PROVISION CARTERA			(354.694,00)
DEPRECIACIONES			8.640.147,00
AMORTIZACION ACUMULADA B.U.P.			12.702.827,00
Utilidad Ajustada			**6.285.670,00**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		**117.992.305,00**	
Obligaciones Laborales	426.210,00		
Rentas por Cobrar	6.846.267,00		
Cuentas por Pagar	15.465.573,00		
Capital fiscal	65.113.305,00		
Otros Activos	30.140.950,00		
Inventarios	-		
Ganancias o perdidas aplicacion			
SALIDAS		**(8.174.486,00)**	
Inversiones	(51.091,00)		
Rentas por Cobrar	-		
Pasivos Estimados	(597.121,00)		
Deuda Publica	(7.267.780,00)		
Ganancias o perdidas aplicacion	(258.494,00)		
Flujo Neto de las Actividades de operación			**109.817.819,00**
ACTIVIDADES DE INVERSION			
ENTRADAS		-	
Propiedades, Planta y Equipo			
SALIDAS		**(129.736.393,00)**	
Propiedades, Planta y Equipo	(26.901.780,00)		
Bienes de Beneficio y Uso Publico	(102.834.613,00)		
Flujo Neto de las Actividades de Inversion			**(129.736.393,00)**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS		-	
Otros Pasivos	-		
Impacto por la Transicion a NICSP	-		
SALIDAS		**(1.975.816,00)**	
Otros Pasivos	(1.975.816,00)		
pasivos estimados			
Superavit por el Metodo de Participacion			
Impacto por la Transicion a NICSP			
Flujo Neto de las Actividades de financia			**(1.975.816,00)**
Flujo Neto de efectivo y equivalente de efectivo			**(15.608.720,00)**
Saldo Inicial de Efectivo y equivalente(2020)			**312.838.953,00**
Saldo Final de Efectivo y equivalente(2021)			**297.230.232,00**

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Alcalde Municipal de Soacha

V.B. ANA LUCIA LÓPEZ RINZON
Secretaria de Hacienda

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
Contador Municipal
T.P. No 27934 - T

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT 800,094,755 - 7
HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO
2021/2020

ACTIVO	30-jun.-21	30-jun.-20	VARIACION 2021 - 2020	EFECTO NETO EN EL EFECTIVO	
				ENTRADA	SALIDA
ACTIVO CORRIENTE	325.802.402,00	347.851.605,00	(22.049.203,00)		
EFECTIVO	297.230.232,00	312.838.953,00	(15.608.721,00)	15.608.721,00	
INVERSIONES	1.857.479,00	1.806.388,00	51.091,00	-	51.091,00
RENTAS POR COBRAR	31.832.731,00	38.678.998,00	(6.846.267,00)	6.846.267,00	-
PROVISION CARTERA	(5.118.040,00)	(5.472.734,00)	354.694,00		354.694,00
DEUDORES	-	-	-		
INVENTARIOS	-	-	-	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	667.242.637,00	588.990.167,00	78.252.470,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308.458.156,00	281.556.376,00	26.901.780,00	-	26.901.780,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(34.602.609,00)	(25.962.462,00)	(8.640.147,00)	8.640.147,00	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB.	379.214.883,00	276.380.269,00	102.834.614,00		102.834.614,00
AMORTIZACION ACUMULADA B . U. P.	(47.451.005,00)	(34.748.178,00)	(12.702.827,00)	12.702.827,00	
OTROS ACTIVOS	61.623.212,00	91.764.162,00	(30.140.950,00)	30.140.950,00	-
TOTAL ACTIVO	993.045.039,00	936.841.772,00	56.203.267,00		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	123.065.754,00	115.038.872,00	8.026.882,00		
DEUDA PUBLICA	18.226.512,00	25.494.292,00	(7.267.780,00)		7.267.780,00
CUENTAS POR PAGAR	29.541.526,00	14.075.953,00	15.465.573,00	15.465.573,00	
OBLIGACIONES LABORABLES	66.195.210,00	65.769.000,00	426.210,00	426.210,00	
PASIVOS ESTIMADOS	9.102.506,00	9.699.627,00	(597.121,00)		597.121,00
PASIVO NO CORRIENTE	3.907.059,00	5.882.875,00	(1.975.816,00)		
PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS	3.907.059,00	5.882.875,00	(1.975.816,00)		1.975.816,00
TOTAL PASIVO	126.972.813,00	120.921.747,00	6.051.066,00		
PATRIMONIO					
CAPITAL FISCAL (UTILIDADES ANTERIORES)	808.419.292,00	743.305.987,00	65.113.305,00	65.113.305,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	56.580.607,00	71.283.217,00	(14.702.610,00)		14.702.610,00
IMPACTO POR LA TRANSICION A NICSP	-	-	-	-	
GANANCNIAS O PERDIDAS APLICACIÓN	1.330.821,00	1.330.821,00	-	-	
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENE	(258.494,00)		(258.494,00)		258.494,00
PATRIMONIO	866.072.226,00	815.920.025,00	50.410.695,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	993.045.039,00	936.841.772,00	56.461.761,00	154.944.000,00	154.944.000,00

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
Contador Municipal

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2021
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

- ***NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE***

A-. NATURALEZA JURÍDICA, El municipio de Soacha es un ente territorial ubicado en el Departamento de Cundinamarca; Administrativa y políticamente es encabezado por La Alcaldía Municipal de Soacha, entidad De Gobierno prestadora de servicios para el bienestar socioeconómico de la comunidad del Municipio de Soacha.

Bajo el Código ***215425754*** la Alcaldía consolida, rinde cuenta y presenta estados financieros a la Contaduría General de la Nación (CGN), junto con los informes de La Personería Municipal, Contraloría Municipal (hasta diciembre de 2020) y Concejo municipal, además de las 64 Instituciones educativas reunidas en 26 sedes principales, todos ellos como entes agregados.

La Alcaldía de Soacha administrativamente está conformada por: El Despacho del alcalde, Nueve (9) secretarias, tres (3) Oficinas Asesoras, sesenta y cuatro instituciones educativas (64), compiladas en veintiún (26) Instituciones Centralizadas.

Dentro de sus obligaciones y responsabilidades esta:

- Adquirir, construir y mantener las obras de infraestructura que requiere el municipio de Soacha.
- Asumir los gastos que demande el funcionamiento con la realización y ejecución de los programas sociales y de gobierno, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y el programa de Gobierno.
- Adquirir los equipos, suministros y servicios a través de la suscripción de convenios y contratos para ejecutar los proyectos o programas de diversa índole que requiera la Alcaldía Municipal para el cumplimiento de su objeto misional.

B-. MARCO REGULATORIO BAJO EL REGIMEN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO (NICSP). La regulación para las entidades que conforman el sector público colombiano bajo las NICSP que expidió la Contaduría General de la Nación (CGN), y que aplica el Municipio de Soacha es:

- La Resolución 533 de 2015, la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, y sus modificaciones y la Resolución 461 de 2017, por las cuales se incorporan, al RCP, los marcos normativos para las empresas de propiedad estatal, para las entidades de gobierno y para las entidades en liquidación.
- la Resolución 628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública.
- La resolución 620 de 2015, y sus modificaciones, por las cuales se incorporan al RCP, el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades de gobierno.
- la Resolución 192 de 2016, por la cual se incorporan, al RCP, los Procedimiento Transversales.
- la Resolución 525 de 2016, por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.
- La resolución 693 de diciembre 6 de 2016, por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para entidades de Gobierno.
- La resolución 523 de 2018, por la cual se redefine la utilización de la cuenta 3145 en cualquier momento del periodo de transición (2018) y deroga la carta circular 002 de 2018.
- La resolución 716 de 2016 que establece los periodos de reporte de la información contable.

C-. SOFTWARE UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES E INFORMES:

- La Alcaldía Municipal utiliza el módulo de contabilidad P.C.T. en el sistema financiero integrado E.R.P., a partir del mes de marzo del año 2012.
- Se implementó la central de cuentas para registro, causación y pago de las obligaciones con contratistas, proveedores y otros terceros.

• *NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIONES UTILIZADAS.*

2.1 La Base de medición utilizada por el municipio de Soacha es el costo histórico.

La Alcaldía de Soacha aplica los criterios de reconocimiento, medición, preparación y revelación en concordancia con el nuevo marco normativo y el catálogo de cuentas para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas Contables, la cuales son aplicables para todos los procesos del municipio. Por otra parte, las bases de medición utilizadas son el costo histórico y el valor de mercado. El municipio de Soacha realizó sus transacciones y/o hechos económicos teniendo en cuenta el principio de esencia sobre forma, es decir, que se reconocen atendiendo su esencia económica independientemente de la forma legal que da origen a los mismos

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad:

La moneda del entorno económico – funcional- en que opera el municipio de Soacha y sus agregados es el peso colombiano. La moneda de presentación utilizada en los estados financieros y notas es en millones de pesos colombianos.

- ***NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES***

3.1. *PROCESO DEPURACION CONTABLE:*

La Alcaldía Municipal Durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020, efectúo con recurso humano de la Dirección de contabilidad, el proceso de depuración contable, lo cual arroja como resultado saldos finales y reales a diciembre 31 de 2017, que permitieron hacer la transición hacia normas internacionales de Contabilidad del sector Publico (NICSP) durante el año 2018, su implementación total en el año 2019 y la continuidad durante el año 2020.

3.2. PROCESO DE IDENTIFICACION DE INMUEBLES NO LEGALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA INFORMACION - secretaria general y secretaria de Planeación - SIN REGISTRAR CONTABLEMENTE EN EL RUBRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO O BIENES DE USO PUBLICO, PERO CON AFECTACION EN LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MUNICIPIO.

Durante el año 2020 se continuo con el proceso de depuración contable lo cual genero modificaciones en cuanto a los bienes inmuebles identificados no legalizados del primer análisis de 2016, del 2017 y 2018 que fueron trasladados a los rubros de P.P. y E o B.U.P. (16 – 17) quedando como saldo consolidado en cuentas de orden la siguiente información:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
INMUEBLES NO LEGALIZADOS (SIN CONTABILIZAR)
DICIEMBRE 31 DE 2017

(A) Habitacional	200	$	4.342.670.000
(C) Comercial	4	$	2.658.673.000
(D) Agropecuario	6	$	598.594.000
(F) Cultural	2	$	168.413.000
(G) Recreacional	14	$	953.746.000
(H) Salubridad	5	$	1.750.883.000
(I) Institucional	11	$	7.466.585.000
(J) Educativo	37	$	10.878.791.000
(P) Uso Público	199	$	44.229.309.000
(Q) Lote Urbanizable no Urbanizado	9	$	2.709.045.000
(R) Lote Urbanizado no Rdificado	12	$	555.157.000
(S) Lote no Urbanizable	4	$	83.823.000
(T) Servicios Especiales	5	$	858.755.000
TOTAL	**508**	**$**	**77.254.444.000**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
INMUEBLES NO LEGALIZADOS (SIN CONTABILIZAR)
DICIEMBRE DE 2018

AVENIDAS	1	$	2.742.324.000
CALLES	9	$	559.735.000
CESION TIPO	1	$	166.920.000
DIAGONALES	2	$	2.704.698.000
EQUIPAMENTOS	60	$	908.196.000
INSTITUCIONES	13	$	502.204.000
LOTES	4	$	276.947.000
MANZANAS	2	$	37.320.000
OTROS	9	$	1.202.683.000
TRANSVERSALES	2	$	414.317.000
VIAS	31	$	3.388.142.000
ZONAS VERDES	17	$	4.175.029.000
TOTAL	**151**	**$**	**17.078.515.000**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA INMUEBLES NO LEGALIZADOS (SIN CONTABILIZAR) MARZO DE 2019		
AFECTACION	3	$ 2.708.488.000
AVENIDAS	8	$ 2.694.831.000
CALLES	2	$ 112.892.000
CARRERAS	1	$ 2.011.324.000
CESION TIPO	1	$ 1.216.541.000
EQUIPAMENTOS	2	$ 2.554.164.000
LOTES	6	$ 267.999.000
PARQUEADEROS	1	$ 452.094.000
VIAS	3	$ 703.863.000
ZONAS VERDES	6	$ 2.617.530.000
TOTAL	**33**	**$ 15.339.726.000**

Consolidando la información sobre este ítem de Bienes inmuebles identificados no legalizados, en resumen, a diciembre 31 de 2020 quedaron con un saldo total de 692 bienes inmuebles registrados en el rubro **8.3.44.04.01 y 8.9.15.13, así:**

- **Saldo Depuración contable 2016 - 2017 $ 77.254.444**
- **Saldo Cruce con planeación $ 17.078.515**
- **Sin valor con VUR $ 15.339.726**

Total, inmuebles identificados no legalizados $ 109.672.685,

En resumen, compilando la información de estas revelaciones, los bienes incorporados en cuentas de orden y del balance son:

- **De los años 2016 a 2018:**

Avalúos Comerciales	116	346.473.120.382
Avalúos Catastrales	562	90.536.965.000
Paralela Cra 7ª	1	7.885.384.050
Lote el Altico	1	2.078.679.000
Lotes ambientales corregimiento Uno	2	1.080.000.000
Total, incorporados 2016 – 2018	**682**	**448.054.148.432**

- **Del año 2019**:

Identificados no legalizados	33	15.339.726.000,00
Concepto de valor Primera Entrega	11	8.330.198.361,40
Concepto de valor Segunda Entrega	24	8.426.589.635,89
Concepto de valor Tercera Entrega	27	20.162.962.002,49
Concepto de valor Cuarta Entrega	15	15.051.585.783,58
Total, incorporados año 2019	**112**	**67.311.061.783.36**

En total y por el desarrollo de la depuración contable y el proceso de identificación de bienes inmuebles, ***se han incorporado a los estados financieros del año 2016 a 2019, 794 inmuebles por un valor de $ 515.365.210.215,36,*** lo que refleja su alto impacto en los estados financieros, teniendo en cuenta que los activos fijos son el 30% del total de los activos de la Alcaldía Municipal de Soacha.

- ***NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES***

1. Se aprobó, legalizo y se encuentra vigente la Resolución 168 del 24 de febrero de 2014, que crea e implementa el Comité de Sostenibilidad Contable para la Alcaldía Municipal de Soacha, el cual sesiona por lo menos dos veces en el año fiscal.

2. Se encuentra vigente e implementada la resolución 12 de 2013 de la secretaria de hacienda, que establece el manual de funcionamiento de la caja menor.

3. Se adelanta en coordinación con la Dirección de impuestos y la Tesorería municipal el proyecto de depuración de cartera, actualmente se hace su registro contable por la certificación emitida por la Tesorería Municipal, procedimiento que se seguirá desarrollando y que se suprimirá cuando se integre a la contabilidad el registro contable de los mandamientos de pago y el respectivo recaudo de los acuerdos de pago suscritos con los contribuyentes.

4. A partir de diciembre 31 de 2014 se registra en la contabilidad los movimientos de entrada y salida del almacén, según reporte trimestral de almacén. A partir del primer trimestre de 2018 el registro se efectúa en las cuentas de orden **831537** por el cambio a las NICSP. A partir del tercer trimestre de 2020 se revierte la dinámica y se maneja y controla por el rubro ***1.9.05.14.01,*** *se sigue manejando como una cuenta control.*

5. Teniendo como base el reporte de operaciones reciprocas con otras entidades, se continúa el trabajo de análisis y depuración de los estados financieros de la alcaldía y que afectan los siguientes Rubros: derechos en fideicomiso, recursos recibidos en

administración y Recursos entregados en Administración, recaudos por impuesto predial y de industria y comercio.

6. Se mantiene en los estados financieros el registro de la información de las fiducias rubro **192603** en las que el municipio de Soacha participa como fideicomitente propietario o inversionista, en los casos de: Plan Departamental de aguas de, Transmilenio, Catalina Muñoz, Ciudad Verde Acanto, Ciudad Verde Cargas, Ciudad verde Áreas de Cesión, Ciudad Verde Plusvalía, Hospital Mario Gaitán Yanguas.

   Una vez se realice el cierre financiero de cada una de ellas afectaran los rubros contables respectivos, de acuerdo con el informe que remita la Dirección de Planeación y Ordenamiento Territorial. ***Cierre Financiero situación que a la fecha de corte de estas revelaciones no se ha presentado ni se ha informado a la Dirección de Contabilidad.***

   El registro contable de las fiducias, excepto, la del Hospital Mario Gaitán Yanguas, se efectuó a partir del análisis de los informes presentados por las respectivas fiducias, no por documentación oficial remitida por la secretaria de Planeación.

7. La plusvalía que genera los diferentes proyectos de vivienda ha tenido contablemente el siguiente desarrollo:

   7.1-. Según Resoluciones 1033/14 y 654/15 se genera la plusvalía para el proyecto de vivienda las Huertas (Hogares Soacha), por ello se han recibido en la administración municipal los siguientes recursos provenientes de:

   - **BLANCA CECILIA OCHOA $ 712.886.275.72**
   - **JESUS OCHOA FORERO $ 1.310.039.023.72**

   TOTAL, PLUSVALIA $ 2.022.925.299.44

   7.2- Se mantiene registrado el saldo de la plusvalía generada por el proyecto de ciudad verde, según acuerdo de pago suscrito por la alcaldía municipal y ciudad verde, el 23 de diciembre de 2011, se registra en cuentas de orden mientras se desarrollan las obras de compensación.

   Por lo anterior se suscribió la resolución 1175 de septiembre 26 de 2011 fue liquidado el efecto plusvalía y se determinó el monto del tributo en $ 22.672.407.388.27, del cual a Soacha le corresponde el 50% equivalente a $ 11.336.203.694.13 , valor que fue ajustado en el año 2018 quedando a favor de la Alcaldía un monto de ***$ 12.456.189.150.50*** que no se recibirán en efectivo sino en vías, lo cual que según el acuerdo le costarían al municipio **$ 52.532.501.624,** de acuerdo a un plan de obras en siete etapas que están proyectadas hasta mayo del año 2018.

El registro contable de la Plusvalía se efectuó en el rubro **81909001**

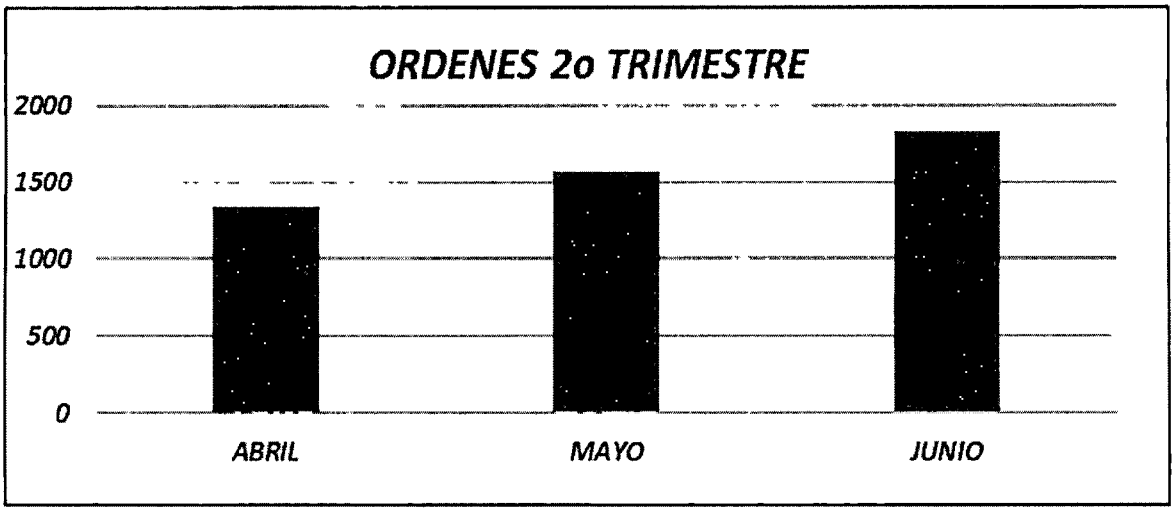
8. La depreciación de los bienes muebles e inmuebles se hace con el método de línea recta y se registra de acuerdo a la siguiente tabla:

- **Vehículos y Maquinaria** 5 años – 20 % anual
- **Muebles y Enseres y Maquinaria** 10 años – 10% anual
- **Inmuebles** 20 años – 5% anual.

9. La provisión (deterioro) de cartera se establece por el método de Cartera Individual aplicando el 33% sobre el saldo de la cartera de acuerdo a la certificación emitida por la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Soacha.

10. Durante el segundo trimestre del año 2021 la Alcaldía género, líquido y causo **4741** órdenes de pago de acuerdo a las siguientes estadísticas:

MES	RANGO	TOTAL	VALOR $
ABRIL	1453 - 2791	1339	37.928.883.623
MAYO	2792 - 4364	1573	44.529.794.616
JUNIO	4365 - 6193	1829	39.719.403.343
TOTAL		4741	122.178.081.581



11-. Para consolidar y cruzar la información y definir estados financieros confiables y que reflejen la realidad de la situación económica y financiera de la Alcaldía Municipal, la Dirección de Contabilidad trimestralmente circulariza a la Dirección de Recursos Humanos, Oficina Asesora Jurídica, secretaria de Educación (Colegios), Almacén, Presupuesto, Tesorería, Contraloría Municipal, Concejo Municipal y Personería Municipal. la solicitud de

información para el registro y cruce información contable; además de la circularización a los entes de Control y Concejo Municipal para proceder a agregar la información con destino a la Contaduría General de la Nación.

12-. *PROCESO OBLIGATORIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN CONTABLE QUE TENÍA PLAZO HASTA DICIEMBRE 31 DE 2018 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 355 DE LA LEY 1819 DE 2016(REFORMA TRIBUTARIA) QUE DEBIA LLEVARSE COMO CONTROL EN LAS CUENTAS DE ORDEN.*

Este proceso depuro los rubros del balance especialmente en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, cartera, cajas, etc., no solamente se afectaron los rubros contables respectivos, sino que paralelamente se registraron en las Cuentas de Orden como instrumento de control, de acuerdo con la Resolución 107 del 30 de marzo de 2017 de la C.G.N.

12-1. El saneamiento de la Alcaldía Municipal a **diciembre 31 de 2018** por un valor de **$25.730.137.044,40,** arrojo en resumen los siguientes resultados:

CONCEPTO	*VALOR*
Incorporacion de Bienes	***$ 9.325165.272***
Incorporacion de derechos	***$ 5.715.965.893***
Retiro de Obligaciones	***$ 175.489.541,61***
Incorporacion de Obligaciones	***$ 22.280.798,40***
Retiro de Bienes	***$ 7.535.007.482,01***
Retiro de Derechos	***$2.956.228.107,38***
TOTAL SANEAMIENTO 2018	***$ 25.730.137.094,40***

El saneamiento contable (depuración) determino incorporaciones y retiros de bienes, derechos y obligaciones que se encuentran resumidos en la siguiente matriz:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
MATRIZ DE SANEAMIENTO CONTABLE MARZO 31 DE 2019

837101		INCORPORACIÓN DE BIENES			
Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Posedor	Valor Total	Fecha
1	2016	160501	AVALÚO 86 - LOTE URBANIZABLE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS II	GOBERNACION	$ 5.810.184.000,00	28/09/2018
2	2018	164513	OBRAS ACUEDUCTO CIUDADELA SUCRE	ALCALDIA	$ 3.514.981.272,00	02/10/2018
			TOTAL		$ 9.325.165.272,00	

837102		INCORPORACIÓN DE DERECHOS			
Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Posedor	Valor Total	Fecha
4	2017	123001	PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA EEEC, AHORA CON ACCIONES EN CODENS	CODENSA	$ 75.565.853,00	28/09/2018
5	2018	251412	SALDO AHORRO DEL FONPET	ALCALDIA	$ 5.640.400.040,00	01/10/2018
			TOTAL		$ 5.715.965.893,00	

837103		RETIRO DE OBLIGACIONES			
Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Posedor	Valor Total	Fecha
6	2018	243627	AJUSTE DE LAS CUENTAS DE RETEICA	ALCALDIA	$ 524.775,61	29/06/2018
7	2015	240790	AJUSTE DE SALDOS A FAVOR DE TERCEROS CONVERTIDOS EN INGRESOS PARA LA	ALCALDIA	$ 174.964.766,00	02/07/2018
			TOTAL		$ 175.489.541,61	

936801		INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES			
Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Posedor	Valor Total	Fecha
8	2018	249090	AJUSTE DE LAS CUENTAS DE ESTAMPILLAS	ALCALDIA	$ 22.280.798,40	02/07/2018
			TOTAL		$ 22.280.798,40	

936802		RETIRO DE BIENES			
Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Posedor	Valor Total	Fecha
9	2015	164001	CONTRATO 744/14 TORRES OLGA - REMODELACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA	ALCALDIA	$ 482.092.038,14	02/07/2018
10	2016	164001	CONTRATO 881 DE 2014	ALCALDIA	$ 3.395.714.388,19	02/07/2018
11	2016	164001	CONTRATO 848 DE 2014	ALCALDIA	$ 250.252.595,85	02/07/2018
12	2016	164001	CONTRATO 849 DE 2015	ALCALDIA	$ 6.099.756,00	02/07/2018
13	2016	164001	CONTRATO 883 DE 2014	ALCALDIA	$ 292.621.543,00	02/07/2018
14	2016	164001	CONTRATO 885 DE 2014	ALCALDIA	$ 91.895.401,00	02/07/2018
15	2016	164001	MEJORAMIENTO INMUEBLES 2016	ALCALDIA	$ 885.811.514,83	02/07/2018
16	2017	164001	CONTRATO 1195 DE 2016	ALCALDIA	$ 147.073.113,00	02/07/2018
17	2015	167502	MOTOCICLETAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD (SECRETARÍA DE GOBIERNO)	GOBIERNO	$ 1.983.447.132,00	29/06/2018
			TOTAL		$ 7.535.007.482,01	

936803		RETRO DE DERECHOS			
Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Posedor	Valor Total	Fecha
18	2018	190402	SALDO AHORRO DEL FONPET A FAVOR DE LA ALCALDIA	ALCALDIA	$ 1.909.840.945,38	31/12/2018
19	2018	190402	FONPET A FAVOR DE LA ALCALDIA PARA PAGO NOMINA PENSIONADOS	ALCALDIA	$ 1.046.387.162,00	31/12/2018
			TOTAL		$ 2.956.228.107,38	

TOTAL SANEAMIENTO CONTABLE 2018 Y 2019	**$ 25.730.137.094,40**

Revisó: Rafael Alberto Jaime Castro
Contador General

Elaboró: Jeysson Fernando Barriga

12-2. DEPURACION Y SANEAMIENTO CONTABLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL VIGENCIA 2019:

- En el primer trimestre de 2019 se registra contablemente el Lote que se utilizara como patio portal de la Fase II y III de Transmilenio ubicado en el sector del vínculo y que de acuerdo al avaluó No 22 - 2017 se valorizo por $ 47.610.096.000, registrado en la cuenta 1908010.
- En el mismo trimestre se efectuó el registro contable en cuentas de orden (83440401) de 33 inmuebles identificados no legalizados que se hizo a partir de una prueba piloto adicional al trabajo efectuado con las bases de datos de Planeación, educación y Control Interno según compromisos establecidos en el Acta No 23 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable cruzando información de cedulas catastrales con el VUR y se obtuvo los siguientes resultados:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARÍA DE HACIENDA

INMUEBLES NO LEGALIZADOS (SIN CONTABILIZAR)

AVALUOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN

AFECTACION	3	$	2.708.488.000
AVENIDAS	8	$	2.694.831.000
CALLES	2	$	112.892.000
CARRERAS	1	$	2.011.324.000
CESION TIPO	1	$	1.216.541.000
EQUIPAMENTOS	2	$	2.554.164.000
LOTES	6	$	267.999.000
PARQUEADEROS	1	$	452.094.000
VIAS	3	$	703.863.000
ZONAS VERDES	6	$	2.617.530.000
TOTAL	**33**	**$**	**15.339.726.000**

- En el mes de septiembre de 2019, de acuerdo a los compromisos establecidos en las Reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No 25 de agosto 87 de 2019 y No 26 de octubre 7 de 2019, se incorporan a las cuentas Propiedad Planta y Equipo (16) y Bienes de Uso público (17) los siguientes bienes inmuebles, en dos entregas así:

1-, RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVALUADOS POR "CONCEPTO DE VALOR" POR LA SECRETARÍA GENERAL

Item	Dirección	Catastral	Matrícula		Valor	
1	Calle 15 Sur No 9 - 62	010105310012000	50S-40562854	$	296,759,685.14	
2	Calle 45 C No 23 A - 43	010302960005000	50S-40033106	$	154,927,487.66	
3	El Charquito	0000000100162000	50S-647382	$	211,613,565.70	[2]
4	Carrera 16 Este No 32 A - 16	010208460001000		$	341,379,376.00	
5	Calle 15 C No 32 – 65 Sur	010111110001001		$	626,045,741.60	[4]
6	Carrera 11 No 57 – 20	010300850001000		$	451,949,986.72	[4]
7	Calle 54 No 27 – 11 Este	010400770001000		$	207,807,426.12	[4]
8	Calle 13 No 10 - 60	010100770013000		$	4,081,913,786.00	[4]
9	Carrera 2 B No 20 A - 142	010202200035000	50S-728906	$	60,609,600.00	
10	Carrera 16 F No 21 – 15 Sur	010114580001000		$	593,753,403.30	
11	Carrera 16 D No 18 – 24 Sur	010113270001000		$	634,897,160.10	
12	Carrera 16 D No 21- 18 Sur	010113090001000		$	316,252,990.74	
13	Escuela de Bosatama	000000140004000		$	399,697,877.46	[3]
14	Carrera 1 B Este No 16 – 26	010205640004000	50S-655707	$	162,416,559.00	
15	Complejo Deportivo Lagos de Malibu – Calle 5 A Sur N 4C – 33	010104870242000	50S-40503127	$	5,061,297,255.30	
16	Carrera 1 A No 16 – 20	0102009900010000	50C-655707	$	308,206,966.70	[3]

SUBTOTAL	**$**	**13,909,528,867.54** [1]
ITEM No 3	$	211,613,565.70
ITEM No 5, 6, 7 Y 8	$	5,367,716,940.44
TOTAL (SUBTOTAL - ITEM No.3)	**$**	**8,330,198,361.40** [5]

Conclusiones:

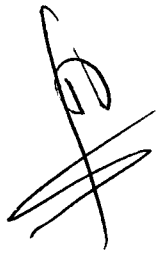
1. Secretaria General relaciona diesciseis (16) Bienes Inmuebles por un valor de **$13.909.528.867,54**

2. El Item No.3 se encuentra dentro de la contabilidad del municipio en el rubro de Propiedad Planta y Equipo.

3.Para el Item No 13 y 16 estan en el rubro de Cuentas de Orden, para ello se realizara su respectiva reclasificacion dentro del mismo rubro para asi ser incorporados dentro de la Propiedad Planta y Equipo del municipio.

4.Para los Item No. 5,6,7 y 8 avaluos de cuatro sedes del Hospital Mario Gaitan Yanguas estan como Bienes entregados a Terceros (Comodatos) en la contabilidad del municipio.

5. Teniendo encuenta las cuatro (4) anteriores observasiones, se incorporaran once (11) Bienes Inmuebles por un valor total de **$8.330.198.361,40** en la contabilidad del municipio en el rubro Propiedad Planta y Equipo.



2-, RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVALUADOS "POR CONCEPTO DE VALOR" POR LA SECRETARÍA GENERAL

Item	Direccion	Cédula Catastral	Matricula Antigua	Matricula Nueva	Valor
1	PREDIO LOS BEJUCOS LO 2	000000050059000	50S-40522133		$ 26,701,012.70
2	ESTACION DE POLICIA SOACHA CENTRO - C 13 8 40	0101007300250000		051-231537	$ 861,949,827.30
3	CENTRO BOLIVARIANO EUGENIO DIAZ -C 13 10 67	0101008300020000			$ 2,957,495,243.36
4	SALON COMUNAL ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141500001000	50S-40252426	051-76286	$ 120,451,601.79
5	SALON COMUNAL SAN BERNARDINO C 11 3A 57	0102006500150000			$ 116,921,618.76
6	K 2A C 3 K 2B ZONA VERDE VILLA SANTA ISABEL	0102155900001000	50S-878720	051-183331	$ 195,269,837.30
7	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 3 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101140200001000	50S-40252425	051-76287	$ 785,075,909.28
8	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 2 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101140300001000	50S-40252424	051-76286	$ 769,066,251.04
9	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141300001000	50S-40252426	051-76288	$ 293,584,889.05
10	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141400001000	50S-40252426	051-76288	$ 216,300,990.90
11	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141600001000	50S-40252426	051-76288	$ 43,945,453.97
12	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141700001000	50S-40252426	051-76288	$ 33,394,906.90
13	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141800001000	50S-40252426	051-76288	$ 243,913,186.30
14	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	0101141900001000	50S-40252426	051-76288	$ 421,376,345.65
15	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142000001000	50S-40252427	051-76289	$ 81,046,695.29
16	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142100001000	50S-40252427	051-76289	$ 106,054,978.38
17	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142200001000	50S-40252427	051-76289	$ 124,090,198.75
18	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142300001000	50S-40252427	051-76289	$ 455,454,666.86
19	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142400001000	50S-40252427	051-76289	$ 107,051,671.58
20	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142500001000	50S-40252428	051-76290	$ 122,525,049.35
21	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142600001000	50S-40252428	051-76290	$ 80,770,046.60
22	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142700001000	50S-40252428	051-76290	$ 53,476,569.59
23	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142800001000	50S-40252428	051-76290	$ 210,419,746.99
24	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	0101142900001000	50S-40252428	051-76290	$ 6,253,018.20
				TOTAL	$ 8,426,589,635.89

Conclusiones:

1. Secretaria General relaciona veinticuatro (24) Bienes Inmuebles por un valor de **$8.426.589.635,89**

2. Los Bienes Inmuebles relacionados estan en el rubro de Cuentas de Orden, para ello se realizara su respectiva reclasificacion dentro del mismo rubro para asi ser incorporados dentro de la Propiedad Planta y Equipo del municipio.

3.Teniendo encuenta las dos (2) anteriores observasiones, se incorporaran veinticuatro (24) Bienes Inmuebles por un valor total de **$8.426.589.635,89** en la contabilidad del municipio en el rubro Propiedad Planta y Equipo.

- En el mes de marzo de 2019 se registraron en cuentas de orden 91280201 el valor de las vigencias futuras aprobadas para el financiamiento de la etapa II y III de TRANSMILENIO POR UN VALOR DE $ 53.859.127.453.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	DC01	
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión:	1	
	DIRECCION DE CONTABILIDAD	Fecha de Aprobación		
	FORMATO AJUSTE Y RECLASIFICACION CONTABLE	28	3	2018

CUENTA 1 trimestre de 2019

CUENTA ANALIZADA	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	CONCEPTO	AJUSTE O RECLASIFICACION			NIT	NOMBRE
				CUENTA	DEBITO	CREDITO		
912802	$0,00	$ 53.859.127.453,00	REGISTRO ACUERDO 16 DE 2017 VIGENCIAS FUTURAS	912802		$ 53.859.127.453,00	800094755-7	ALCALDIA DE SOACHA
991522	$0,00	$ 53.859.127.453,00	TRANSMILENIO FASE II y III.	990590	$ 53.859.127.453,00			
			SUMAS IGUALES		$ 53.859.127.453,00	$ 53.859.127.453,00		
					DIFERENCIA	-		

ARGUMENTO

REGISTRAMOS ACUERDO No 16 de 2017 ASUNCION DE COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS DE CARÁCTER EXECEPCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES II y III DE TRANSMILENIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
DIRECTOR CONTABILIDAD

- En diciembre de 31 de 2019 se incorporan y se hace el registro en las cuentas Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Uso Público de los inmuebles que se legalizaron bajo el procedimiento: "CONCEPTO DE VALOR ", de la tercera y cuarta entrega remitida por la Secretaria General, así:

SOACHA
Gobierno Municipal
NIT. 800.014.755-7

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABIIIDAD

TERCERA ENTREGA DE VEINTIOCHO BIENES INMUEBLES (CONCEPTO DE VALOR) POR LA SECRETARÍA GENERAL

Item	Dirección	Cédula Catastral	Matricula Antigua	Matricula Nueva	Valor	
1	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III K 9 E VIA	010206990068000	50S-40449479	051-100546	$ 369,723,623.80	[2]
2	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III K 10 E VIA	010206990069000	50S-40449480	051-100547	$ 170,659,434.65	[2]
3	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III K 11 E VIA	010206990070000	50S-40449481	051-100548	$ 190,879,895.24	[2]
4	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III K 12 E VIA	010206990071000	50S-40449482	051-100549	$ 255,305,790.31	[2]
5	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III K 13 E VIA	010206990072000	50S-40449483	051-100550	$ 170,748,921.58	[2]
6	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III D 16 VIA	010206990073000	50S-40449484	051-100551	$ 716,640,145.94	[2]
7	ZONA DE CESION - VIA GALICIA III C 18 VIA	010206990074000	50S-40449485	051-100552	$ 191,708,564.88	[2]
8	ZONA DE CESION - GALICIA III PARQUEADERO COMUNAL	010206990077000	50S-40449488	051-100555	$ 132,756,265.10	[2]
9	ZONA DE CESION - GALICIA III PARQUEADERO COMUNAL	010206990078000	50S-40449489	051-100556	$ 90,028,898.91	[2]
10	ZONA DE CESION - GALICIA III PARQUEADERO COMUNAL	010206990079000	50S-40449490	051-100557	$ 97,861,134.89	[2]
11	ZONA VERDE COMUNAL GALICIA 3	010206990018000	50S-40449476	051-100545	$ 441,336,181.86	[2]
12	ZONA VERDE AREA 3 - K 2A C 4 – 5	010207240033000	50S-578719	051-183330	$ 89,863,619.15	[2]
13	ZONA PANTANO VIAS MZ D,G,E,S, VIAS	010106850006000	50S-582957	051-8381	$ 7,872,983,936.70	[2]
14	ZONA VERDE 1 - Parques de San Mateo	010210500263000	50S-40442039	051-98551	$ 538,789,509.31	[2]
15	ZONA VERDE 1 - La Arboleda de San Mateo	010214880313000	50S-40442040	051-98552	$ 313,192,022.84	[2]
16	ZONA VERDE SAN MATEO	010216900001000	50S-40442038	051-98550	$ 3,687,243,341.94	[2]
17	ZONA VERDE 1 SAN MATEO	010216930001000	50S-40292637	051-92074	$ 3,832,582,681.23	[2]
18	ZONA COMUNAL SANTILLANA VIAS	010400090001000	50S-578710	051-183323	$ 805,324,660.27	[2]
19	ZONA COMUNAL SANTILLANA	010400280037000	50S-40084482	051-192808	$ 332,703,519.72	[3]
20	SANTILLANA - ZONA VERDE 9	010400140032000	50S-578734	051-183344	$ 90,880,880.71	[2]
21	URBANIZACION CAZUCA - ZONA VERDE 11	010400180022000	50S-578733	051-183343	$ 75,718,868.78	[2]
22	URBANIZACION CAZUCA - ZONA VERDE 13	010400180022000	50S-578732	051-183342	$ 44,449,711.86	[2]
23	URBANIZACION CAZUCA - ZONA VERDE 15	010400170022000	50S-578731		$ 48,208,640.93	[2]
24	URBANIZACION CAZUCA - ZONA VERDE 17	010400180026000	50S-578730	051-183341	$ 45,554,323.97	[2]
25	URBANIZACION GRATAMIRA - ZONA VERDE 12	010400210027000	50S-578725	051-183336	$ 34,508,203.90	[2]
26	URBANIZACION GRATAMIRA - ZONA VERDE 14	010400200027000	50S-578726	051-183337	$ 28,595,097.26	[2]
27	URBANIZACION GRATAMIRA - ZONA VERDE 10	010400220020000	50S-578724	051-183335	$ 39,244,929.96	[2]
28	URBANIZACION GRATAMIRA - ZONA VERDE 08	010400230018000	50S-578723	051-183334	$ 18,294,746.31	[2]
				SUBTOTAL	$ 20,435,665,522.21	
				ITEM No 3	$ 332,703,519.72	
				TOTAL (SUBTOTAL - ITEM No.3)	$ 20,102,962,002.49	

Conclusiones:

1. Secretaria General relaciona veinti ocho (28) Bienes Inmuebles por un valor de **$20.435.665.522,21**

2. Para los item identificados con el [2] se encuentran en el rubro de Cuentas de Orden, para ello se realizara su respectiva reclasificacion dentro del mismo rubro para asi ser incorporados dentro de la Propiedad Planta y Equipo del municipio.

3.Para el Item No. 19 ya se encuentra dentro de la contabilidad del municipio en el rubro de Propiedad Planta y Equipo.

4. Teniendo encuenta las tres (3) anteriores observasiones, se incorporaran veinti siete (27) Bienes Inmuebles por un valor total de **$20.102.962.002,49** en la contabilidad del municipio en el rubro Propiedad Planta y Equipo.

SOACHA
Gobierno Municipal
NIT. 800.094.738-7

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABIIDAD

CUARTA ENTREGA DE DIECINUEVE BIENES INMUEBLES (CONCEPTO DE VALOR) POR LA SECRETARÍA GENERAL

Item	Dirección	Cédula Catastral	Matricula Antigua	Matricula Nueva	Valor	
1	EDIFICACIÓN UNIDAD CASA BIFAMILIAR (CONTRALORÍA)	010100470030904	50S-40264691	051-78139	$ 450,448,340.65	
2	ZONA VERDE 7 GRATAMIRA	010400250027000	50S-878721	051-183332	$ 37,516,243.38	[2]
3	ZONA VERDE 3 GRATAMIRA	010400270023000	50S-878719	051-183330	$ 45,401,425.70	[2]
4	ZONA VERDE 1 GRATAMIRA	010400280036000	50S-878719	051-206784	$ 45,570,341.85	[2]
5	ZONA VERDE 6 SANTILLANA	010400290069000	50S-878735	051-183345	$ 132,054,181.13	[2]
6	ZONA VERDE 4 SANTILLANA	010403400001000	50S-878735	051-183346	$ 67,871,230.95	[2]
7	VÍA CALLE SÉPTIMA - SANTILLANA	010403420001000	50S-878712	051-183324	$ 159,235,749.46	[2]
8	ZONA DE PARQUEO SAN NICOLAS	010112870001000	50S-40351318		$ 99,808,247.58	[2]
9	ZONA DE PARQUEO 1-H SAN NICOLAS	010112870002000	50S-40351344	051-88292	$ 99,867,534.66	[2]
10	ZONA DE PARQUEO 2-H SAN NICOLAS	010112870004000	50S-40351345	051-88293	$ 98,176,292.55	[2]
11	ZONA DE PARQUEO 2-I SAN NICOLAS	010112870005000	50S-40351319	051-88267	$ 98,163,811.10	[2]
12	ZONA DE CESIÓN - LOTE LEÓN XII	010301630011000	50S-40647739	051-158530	$ 127,429,788.49	[2]
13	EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL BOMBEROS - LA CAÑADA	010105340003000			$ 4,983,838,634.65	[3]
14	VIA SECTOR GALICIA III	010206990075000	50S-40449486	051-100553	$ 47,601,288.59	[2]
15	EDIFICACIÓN PLAZA DE MERCADO - SAN LUIS	010100620003000		051-199354	$ 2,657,666,463.10	
16	ZONA VERDE LEÓN XII AUTOPISTA	010300830001000	50S-40094314	051-52495	$ 1,719,359,792.00	[3]
17	BANCO DE TIERRAS - SAN MATEO	010215731250000	50S-40312434	051-85727	$ 4,530,228,658.66	[2]
18	ZONA VERDE - PARQUES DE SAN MATEO	010215730002000	50S-40292641	051-82078	$ 6,804,994,526.38	[2]
19	INMUEBLE EL ALTICO	010200740016000	50S-519791	051-7736	$ 2,957,348,655.38	[3]

SUBTOTAL	$ 25,162,581,206.26
ITEM No 3	$ 9,660,547,082.03
TOTAL (SUBTOTAL - ITEM No.3)	$ 15,502,034,124.23

Conclusiones:

1. Secretaria General relaciona Dieci Nueve (19) Bienes Inmuebles por un valor de **$25.162.581.206,26**

2. Para los item identificados con el [2] se encuentran en el rubro de Cuentas de Orden, para ello se realizara su respectiva reclasificacion dentro del mismo rubro para asi ser incorporados dentro de la Propiedad Planta y Equipo del municipio.

3.Para el Item No. 13, 16 y 19 ya se encuentra dentro de la contabilidad del municipio en el rubro de Propiedad Planta y Equipo.

4. Sobre el Item No.1 Edificación Unidad de Casa Familiar Contraloría se incorporara dentro de los comodatos del municipio de Soacha en la cuenta 834704 por un valor de **$450.448.340,65**.

5. Teniendo encuenta las cuatro (4) anteriores observasiones, se incorporaran quince (15) Bienes Inmuebles por un valor total de **$15.051.585.783,58** en la contabilidad del municipio en el rubro Propiedad Planta y Equipo.

12-3. DEPURACION Y SANEAMIENTO CONTABLE VIGENCIA 2020 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL:

Durante esta vigencia solamente formo parte de la depuración y saneamiento contable la incorporación de Bienes inmuebles por el procedimiento de Concepto de Valor, así:

PRIMERA ENTREGA DE DOS BIENES INMUEBLES
(CONCEPTO DE VALOR) POR LA SECRETARÍA GENERAL AÑO 2020

Item	Dirección	Cédula Catastral	Matricula Antigua	Matricula Nueva		Valor
1	FUTURO DESARENADOR CAZUCA - COMUNA 4			051-2040	$	1,190,354,450.00
2	LOTE COMUNAL QUNTAS DE LA LAGUNA II SECTOR	010114090001000		051-76294	$	1,074,129,299.83
				TOTAL	$	2,264,483,749.83

Conclusiones:

1. Secretaria General relaciona Dos (2) Bienes Inmuebles por un valor de **$2.264.483.749,83**

2. Teniendo encuenta la anterior Conclusio, se incorporaron dos (2) Bienes Inmuebles por un valor total de **$2.264.483.749,83** en la contabilidad del municipio en el rubro Propiedad Planta y Equipo con corte a Septiembre 30 de 2020.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABIIDAD

SEGUNDA ENTREGA DE VEINTIDOS BIENES INMUEBLES
(CONCEPTO DE VALOR) ENVIADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL AÑO 2020

Item	Dirección	Matricula Nueva		Valor
1	PORTALEGRE CALLE 18 – VIA	051-243783	$	3,941,983,004.65
2	PORTALEGRE CALLE 18 A – VIA	051-243784	$	507,527,865.87
3	PORTALEGRE CALLE 18 B – VIA	051-243785	$	437,818,380.29
4	PORTALEGRE CALLE 18 C – VIA	051-243786	$	144,963,750.81
5	PORTALEGRE CALLE 19 – VIA	051-243787	$	563,607,509.37
6	PORTALEGRE CALLE 19 A – VIA	051-243788	$	279,057,152.53
7	PORTALEGRE CARRERA 10 – VIA	051-243789	$	3,248,297,029.39
8	PORTALEGRE CARRERA 11 – VIA	051-243790	$	331,642,297.37
9	PORTALEGRE CARRERA 11 A – VIA	051-243791	$	1,070,039,314.14
10	PORTALEGRE CARRERA 11 B – VIA	051-243792	$	788,106,611.10
11	PORTALEGRE CARRERA 12 – VIA	051-243793	$	3,600,781,406.62
12	PORTALEGRE PARQUEADERO 3 – VIA	051-243794	$	850,259,722.54
13	PORTALEGRE PARQUEADERO 4 – VIA	051-243795	$	828,583,502.55
14	PORTALEGRE PARQUEADERO 5 – VIA	051-243796	$	1,049,510,734.60
15	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL 10	051-243797	$	1,607,416,726.28
16	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL 11	051-243798	$	10,812,178,478.20
17	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL 12	051-243799	$	2,840,371,403.50
18	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL A	051-243800	$	212,377,955.50
19	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL B	051-243801	$	69,580,537.21
20	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL C	051-243802	$	61,611,528.30
21	PORTALEGRE ZONA VERDE O COMUNAL D	051-243803	$	62,217,585.63
22	PORTALEGRE ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL RONDA DE RÍO	051-243807	$	559,073,684.80
		TOTAL	$	33,867,008,181.25

Conclusiones:

1. Secretaria General relaciona VEINTIDOS (22) Bienes Inmuebles por un valor de **$33.867.008.181,25**

2. Teniendo encuenta la anterior conclusion, se incorporaron veintidos (22) Bienes Inmuebles por un valor total de **$33.867.008.181,25** en la contabilidad del municipio de Soacha, en el rubro Propiedad Planta y Equipo con corte a Diciembre 31 de 2020.

En resumen, el año 2020 se hizo una depuración e incorporación de inmuebles a los estados financieros de la Alcaldía Municipal por un valor total de **$ 36.131.491.931,08**

12-4. A partir de enero 01 de 2019 el registro contable del saneamiento o la depuración se hizo contra la cuenta **31.09 .01 o 31.09.02**, basándonos en lo establecido en el numeral 2.3 de la Resolución 107 Del 30 De Marzo De 2017 de la Contaduría General de la Nación, en su ítem **2.3.15 "Depuración Contable Permanente Y Sostenible Por Sucesos Ocurridos Durante El 2018 Y Siguientes",** la cual establece que con relación a la depuración contable permanente y sostenible que se origine en sucesos que ocurran durante el año 2018 y siguientes las entidades de gobierno reconocerán o retiraran los bienes, derechos u obligaciones conforme al marco normativo para entidades de gobierno y el numeral 3.2.15 del procedimiento para la evaluación del procedimiento del control interno contable, el cual hace referencia a la depuración permanente y sostenible.

12-5. Por instrucción de la Contaduría General de la Nación el saldo de las cuentas de orden donde se registró el saneamiento contable efectuado por la Alcaldía, se ajusta o reversa y técnicamente desaparecen los saldos de estas cuentas, lo que significa que a futuro no se vuelven a utilizar.

13-. PREPARACION E IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP)

Durante los Años 2016 y 2017 la Alcaldía Municipal se alisto documental y procedimentalmente para ejecutar el proceso de convergencia hacia LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP).

En el año 2018 se llevó a cabo la implementación del nuevo marco normativo de convergencia hacia las Nuevas Normas Internacionales De Contabilidad Del Sector Público (NICSP).

De acuerdo al instructivo 001 de diciembre 18 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, el saldo neto fue de $ **85.541 millones de pesos.**

A diciembre 31 de 2018, **del rubro 3145** Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación (NICSP), fue trasladado al **rubro 31.09.02** en el primer trimestre de 2019.

Como instrucción adicional para el año 2019 la Contaduría requirió que se contabilizara el pasivo pensional (FONPET) que había sido ajustado en el proceso de convergencia por un valor de **$ 58.742 millones de pesos**.

14-. INGRESOS Y GASTOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA (COVID19) A PARTIR DE ABRIL DE 2020 REGISTRADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL.



14-1. Relación y saldos de Ingresos por Donaciones y rendimientos Durante La Emergencia Económica a JUNIO 30 DE 2021marzo 31 de 2021, registrados en los libros de la Alcaldía Municipal.

CODIGO	BANCO	DONACIONES	RENDIMIENTOS	PAGOS	SALDOS
1110060232	BOGOTA	266.070.620,30	191.522,00	-	**266.262.142,30**
1110060319	DAVIVIENDA	88.637.812,23	43.988,96	-	**88.681.801,19**
1110060911	AV VILLAS	6.494.036,80	320,51	-	**6.494.357,31**
1110060912	AV VILLAS	148.403.555,18	1.127,63	148.354.610,00	**50.072,81**
TOTAL		509.606.024,51	236.959,10	148.354.610,00	**361.488.373,61**

14-2. Relación de ***Gastos*** Durante La Emergencia Económica a diciembre 31 de 2020.

14-2-1. ALMACENES ÉXITO. - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2302	495	MAYO 28	BONOS	$ 150.000.000
2422	592	JUNIO 2	KITS MERCADO	$ 370.000.000
2423	495	JUNIO 2	BONOS	$ 150.000.000
3197	628	JUNIO 19	BONOS	$ 721.496.080
4506	628	JULIO 31	BONOS	$ 650.149.310
TOTAL				**$ 2.041.645.390**

14-2-2. COLSUBSIDIO. - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
710	496	MARZO 27 /20	ANTICIPO PRODUCTOS CANASTA FLIAR	$ 500.000.000
2971	625	JUNIO 11 / 20	PAG ANTICIPADO BONOS	$ 750.000.000
2972	625	JUNIO 11 / 20	PAGO BONOS	$ 750.000.000
3090	598	JUNIO 17 / 20	PAG ANT MERCADOS	$ 164.500.000
3099	598	JUNIO 17 / 20	MERCADOS TOT	$ 164.499.999
3724		JULIO 8 / 20		$ 526.200
9150	496	NOV 18 / 20	BONOS	481.650.000
TOTAL				**$ 2.811.176.199**



14-2-3. NUTRIPAE - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
844	2135	ABRIL 3	ALIM ESCOLAR	$ 1.721.087.500
1456	2135	ABRIL 30	ALIM ESCOLAR	$ 576.641.712,72
2182	2135	MAYO 19	ALIM ESCOLAR	$ 1.424.197.500
2611	DECRETO 166	JUNIO 5	ALIM ESCOLAR	$ 360.215.532,45
2612	DECRETO 166	JUNIO 5	ALIM ESCOLAR	$ 572.893.774,55
2613	DECRETO 166	JUNIO 5	ALIM ESCOLAR	$ 149.399.143,41
3919	DECRETO 166	JULIO 10	ALIM ESCOLAR	$ 61.978.411
3920	DECRETO 166	JULIO 10	ALIM ESCOLAR	$ 663.716.857
TOTAL				**$ 5.521.130.431**

14-2-4. EVENTOS MEDICOS SALUD S.A.S. - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2285	406	MAYO 27	ELEM PROTECCION	$ 332.092.293
2286	406	MAYO 27	ELEMEN PROTECCION	$ 61.528.831
TOTAL				**$ 393.621.124**

14-2-5. FUNDACION VIVE COLOMBIA. - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1826	616	MAYO 8	ALIM ESCOL	$ 49.858.661
1827	616	MAYO 8	ALIM ESCOL	$ 950.141.339
3193	616	JUNIO 19	ALIM ESCOL	$ 554.575.780
3194	616	JUNIO 19	ALIM ESCOL	$45.424.220
4187	616	JULIO 17	ALIM ESCOL	$ 161.632.500
4188	616	JULIO 17	ALIM ESCOL	$ 161.066.532
4189	616	JULIO 17	ALIM ESCOL	$ 160.870.297
4208	616	JULIO 21	ALIM ESCOL	$ 600.000.000
4349	616	JULIO 28	ALIM ESCOL	$ 161.632.500
4350	616	JULIO 28	ALIM ESCOL	$ 85.304.904
4351	616	JULIO 28	ALIM ESCOL	$ 600.000.000
4410	616	JULIO 29	ALIM ESCOL	$ 57.699.260
4411	616	JULIO 29	ALIM ESCOL	$ 277.287.290
4412	616	JULIO 29	ALIM ESCOL	$ 539.412.381
6710	616	SEPT 29	ALIM ESCOL	$ 150.000.000

6711	616	SEPT 29	ALIM ESCOL	$ 150.000.000
6712	616	SEPT 29	ALIM ESCOL	$ 215.135.199
6713	616	SEPT 29	ALIM ESCOL	$ 950.000.000
7748	616	OCT19	ALIM ESCOL	$ 70.825.595
7749	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$ 277.287.887,30
7750	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$161.006.534,51
7751	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$950.141.341,19
9221	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$ 368.005.145
9222	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$ 158.758.660
9223	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$ 950.282.678
11225	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$492.515.071
11226	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$249.642.763,61
11227	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$184.740.757,85
11228	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$ 64.066.000
11229	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$445.575.715,32
11230	616	OCT 19	ALIM ESCOL	$13.213.009,17
TOTAL			AILM ESCOL	**$10.256.162.620,95**

14-2-6. HAULAND GROUP SAS. - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
4163	783	JULIO 15	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	**$ 181.200.000**

14-2-7. PEOPLE SEGURITY S.A.S. - *2020*

ORDENDE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
7556	781	NOV 14	DISTRIB DE AYUDAS	$ 16.000.000
7557	781	NOV 14	DISTRIB DE AYUDAS	$ 8.000.000
TOTAL				**$ 24.000.000**

14-2-8. XING MEDICAL S.A.S. - *2020*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
7830	**1027**	**OCT 21**	**ELEMENTOS PROTECCION**	**$ 70.000.500**

14-2-9. NUTRISOACHA *2021.*

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1423	510 / 21	MARZO 26	ALIMENTACION ESCOLAR	$ 150.000.000
1424	510 / 21	MARZO 26	ALIMENTACION ESCOLAR	$1.273.529.467
2699	510 / 21	ABRIL 23	ALIMENTACION ESCOLAR	$104.242.620
2779	510 / 21	ABRIL 27	ALIMENTACION ESCOLAR	$ 399.764.992
2780	510 / 21	ABRIL 27	ALIMENTACION ESCOLAR	$ 976.470.533
5083	510 / 21	JUNIO 3	ALIMENTACION ESCOLAR	$ 181.000.000
5084	510 / 21	JUNIO 3	ALIMENTACION ESCOLAR	$ 122.069.058
5085	510 / 21	JUNIO 3	ALIMENTACION ESCOLAR	$ 1.253.434.401
TOTAL				$ 4.460.511.071,00

14-2-10. COMPRAS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD A INSITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO 034 (EFECTUADAS EN JUNIO DE *2021*).

PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
CENCOSUD	5622	Junio 16	$ 18.806.770,00
DIGILED TECNOLOGY S.A.S	5773	Junio 18	$ 3.398.157,46
IMPOCOSER S.A.S.	5775	Junio 18	$ 17.792.709,30
ECF ROSSI Y CIA S.A.S.	5777	Junio 18	$ 916.666,00
PAPER BOX S.A.S	5778	Junio 18	$ 4.764.583,33
TOP IMPORT S.A.S.	5779	Junio 18	$2.728.647,53
INDUHOTEL S.A.S	5780	Junio 18	$ 18.747.967,76

INDUHOTEL S.A.S	5781	Junio 18	$ 5.208.072,50
SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S	5794	Junio 18	$ 2.265.625.00
BON SANTIE SAS	5796	Junio 21	$ 2.108.335.00
BON SANTIE SAS	5809	Junio 21	$ 2.086.415,04
PANORAMA DISEÑO DE SOLUCIONES SAS	6017	Junio23	$ 28.792.009,02
AVANZA INTERNATIONAL GROUP SAS	6069	Junio 24	$ 9.253.125,00
JM GRUPO EMPESARIAL SAS	6087	Junio 24	$ 15.824.116,96
BIOANALYTICA SAS	6088	Junio 24	$ 1.583.333,40
TOTAL, COMPRAS I.E.			$ 129.902.573,30

14-2-11. SUMIMAS S.A.S. - ***2021***

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
5887	034	JUNIO 21	ELEM DE BIOSE BIBLIOTECAS	$ 70.864.334.00
5888	034	JUNIO 21	ELEM DE BIOSE BIBLIOTECAS	$ 11.945.764,37
TOTAL				$ 82.810.098,37

14-2-12. E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA. - ***2021***

ORDEN DE PAGO	CONTRATO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
5906	1104	JUNIO 22	PREVENCION CONTANGIO COVID	$ 62.376.500,00

14-2. TOTAL, PAGOS COVID-19 AÑOS 2020 - 2021 $ 26.034.536.507,62

15-. RESOLUCION 001 DE 2021, CUENTAS POR PAGAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Corresponde a las órdenes de pago causadas con corte diciembre 31 de 2020, establecidas con la resolución No 001 de 2021, donde se relacionan las C x P que arrojo un valor bruto de **$ 29.337.913.530,11**, con el siguiente análisis estadístico:

ESTADISTICAS CxP 2020 - RESOLUCION 2021						
SECRETARIA	$ BRUTO	$ NETO	$ DESCONTADO	% PARTICIPACION $ BRUTO	CANTIDAD O.P.	% PARTICIPACION CANTIDAD
HACIENDA	755.860.600,02	702.973.690,02	52.886.910,00	2,58	115	2,18
SALUD	2.161.355.695,98	2.055.065.290,98	106.290.405,00	7,37	230	4,39
GOBIERNO	4.083.800.647,32	3.831.112.707,32	252.687.940,00	13,92	181	10,43
EDUCACION	3.088.233.520,51	2.890.444.312,51	197.789.208,00	10,53	183	8,17
DESARROLLO SOCIAL	1.425.762.943,77	1.322.336.959,77	103.425.984,00	4,86	94	4,27
INFRAESTRUCTURA	8.392.445.096,92	7.617.643.229,92	774.801.867,00	28,61	73	31,99
PLANEACION	6.157.751.164,00	5.437.019.231,00	720.731.933,00	20,99	213	29,76
GENERAL	2.777.847.183,31	2.589.104.724,31	188.742.459,00	9,47	130	7,79
MOVILIDAD	494.856.678,28	470.315.852,28	24.540.826,00	1,69	52	1,01
TOTAL x SECRETARIA	29.337.913.530,11	26.916.015.998,11	2.421.897.532,00	100,00	1271	100,00

Posterior a la emisión de la resolución, se hizo el cruce con los saldos de Contabilidad de la Alcaldía Municipal, así:

SALDOS CONTABLES POST CxP A DICIEMBRE 31 DE 2020							
Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	saldo post CxP	dic30 de 2020	variacion
24010101	Bienes Y Servicios	-5.673.676.773,46	102.274.699.806,57	114.279.572.618,19	-17.678.549.585,08	0,00	-17.678.549.585,08
243012	Servicio de acueducto	0,00	2.498.535.254,00	2.504.625.118,00	-6.089.864,00	0,00	-6.089.864,00
243014	Servicio de aseo	0,00	1.603.898.446,00	2.478.082.262,00	-874.183.816,00	0,00	-874.183.816,00
249054	Honorarios	-1.593.379.977,64	18.039.780.578,02	21.255.189.273,41	-4.808.788.673,03	0,00	-4.808.788.673,03
249055	Servicios	-1.140.374.858,00	6.199.811.780,00	5.951.611.423,00	-892.174.501,00	0,00	-892.174.501,00
249058	Arrendamiento operativo	-33.581.778,00	697.332.231,00	748.385.906,00	-84.635.453,00	0,00	-84.635.453,00
24909090	Otros acreedores	-254.544.203,00	21.990.488.304,00	24.007.992.645,00	-2.272.048.544,00	639.100,00	-2.272.687.644,00
251102	Cesantías	-1.950.961.627,00	1.662.537.558,00	2.005.921.484,00	-2.294.345.553,00	-2.294.345.553,00	-298.906.462,00
						TOTAL PASIVO	- 26.916.015.998,11
						RESOLUCION CxP	26.916.015.998,11

16-. PROCESO Y RESULTADO DE CONSOLIDACIÓN Y AGREGACION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE – A la información contable de la Alcaldía Municipal de Soacha Se le incorpora trimestralmente el proceso de agregación de la información contable correspondiente a 64 instituciones educativas oficiales , agrupadas en veintiséis (26) establecimientos educativos distribuidos en las 6 comunas del Municipio de Soacha y los dos

corregimientos rurales, además de los tres (3) entes descentralizados como son: Personería, Contraloría (hasta diciembre 31 de 2020, según resolucion194 de la Contaduría General) y Concejo Municipal.

La responsabilidad de la Alcaldía (Dirección de Contabilidad) se limita solamente a la consolidación y transmisión de la información agregada. La certificación, los libros, los soportes, el contenido y la razonabilidad de la información que se agrega a la información de la Alcaldía Municipal, es responsabilidad exclusiva de los representantes legales y contadores de las instituciones educativas y entes agregados.

17-. Aplicación de la Resolución 193 de 2020 de la Contaduría General de la Nación.

Para un mejor conocimiento de los usuarios de la información, además del control y manejo de los saldos de los diferentes rubros contables de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**, la Dirección de Contabilidad estableció unos anexos denominados **"TABLEROS DE CONTROL"** (matrices y certificaciones), que permiten conocer la discriminación, composición y el detalle de los rubros como:

Bancos (matriz por banco , diferencias y partidas conciliatorias por institución financiera), **Inversiones en instrumentos derivados** (Matriz y certificación de Tesorería), **Cartera** (Certificación de tesorería), **Propiedad Planta y Equipo – Bienes de Uso Público** (matriz de los bienes inmuebles individualizados, con la depreciación y amortización respectiva), **Ahorro FONPET** (reporte página FONPET), **Bienes y Servicios pagados por anticipado - Inventario** (certificación y movimientos de la Secretaria General por tipo de bien), **Avances y anticipos entregados** (matriz de los anticipos entregados, beneficiario o tercero y saldo de la amortización**), Recursos entregados en Administración** (Matriz de los recursos entregados para la ejecución de convenios interadministrativos)), **Embargos** (Matriz y relación por demandante**), Derechos de Fideicomiso** (matriz individualizada de los fideicomisos)**), Intangibles** (Matriz individualizada de proveedor por Licencias y Software), **Deuda Pública** (certificación de tesorería por banco - Bancolombia)- número de crédito, fecha valor de amortización y saldo a la fecha) ,**Rete fuente** (matriz por concepto de retención y declaraciones), **Beneficios a empleados a corto plazo** (certificaciones de saldos por conceptos), **Recursos recibidos en Administración** (Matriz por tercero), **Rete garantía** (Matriz por tercero o contratista), **Anticipo de Industria y Comercio** (certificación de la Dirección de Impuestos), **Pagos Régimen Subsidiado – SSF** (matriz por EPS y pagos trimestrales por esta modalidad), **Comodatos** (por tercero, tipo de bien), **Plusvalía** (Matriz por beneficiario), **Litigios y demandas** (Matriz por tipo de demanda y demandante) **Reservas y Pasivos presupuestales (**certificación de la Dirección de Impuestos).

Los tableros de control implementados desde el año 2014, soportan física y virtualmente (archivo en la Dirección de Contabilidad) los saldos de los rubros más representativos, los cuales se referencian y encadenan con las notas específicas de cada uno de esos rubros.

Como tal, los tableros de control implementados unilateral y voluntariamente por la Dirección de Contabilidad de la Alcaldía Municipal de Soacha, sirven como complemento, reflejan y cumplen el objetivo definido por las ***Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP)*** en cuanto a los fundamentos y características de las **REVELACIONES.**

De hecho, La implementación de los **TABLEROS DE CONTROL** busca reflejar y describir en detalle cómo está compuesto cada rubro, además de cumplir con lo establecido en el parágrafo **tres** del artículo primero de la resolucion193 de 2020:

> " **PARÁGRAFO 3º.** La Contaduría General de la Nación pone a disposición de las entidades, anexos de apoyo en formato Excel, que tienen como objetivo facilitar la preparación de las notas a los Estados Financieros, los cuales se relacionan con las revelaciones establecidas en cada marco normativo. Estos anexos no son objeto de reporte a la CGN.
>
> ***Aquellas entidades y empresas que dispongan de aplicativos u otras bases de datos con mayor detalle de información o diseños diferentes, podrán omitir, ajustar o complementar el uso de estos anexos para la preparación de sus notas"*** (resaltado y subrayado fuera de texto).

- ***LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD***

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
NOTA 9. INVENTARIOS
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
NOTA 23. PROVISIONES
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIA



NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- ***NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO***

El rubro **1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONES** Corresponde a los saldos de depósitos en cuentas corrientes en **30** ***bancos*** por un valor de **$ 22.870.827** y los saldos de depósitos en cuentas de ahorro correspondiente a ***182 bancos*** **y corporaciones** por un valor de **$ 274.355.771**

Incorporadas dentro de la información de los bancos y para verificar los saldos entre Contabilidad y Tesorería, las diferencias y las partidas conciliatorias se utilizan DOS **(2)** bancos virtuales (**11100599-11100699**) para manejo de las partidas conciliatorias cuyo saldo al final del periodo es **$ 10.654.101**

Total, de Bancos y Corporaciones ***(1.1.10)*** ***$ 297.226.598***

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) que corresponde a la Alcaldía Municipal, donde se relacionan los bancos su diferencia con contabilidad, las partidas conciliatorias por cada banco y el total de partidas conciliatorias por tipo de cuenta, ya sea corriente o de ahorro.***

✓ *NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS*

6.1 El rubro **1.2.21 INVERSIONES EN ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ**

Para el cuarto trimestre de 2020 la Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal efectúa una inversión colectiva en la fiduciaria Bogotá No 002005805424 a 90 días, con tasa variable.
En el primer trimestre se redime en pesos $4.960.000.000, según certificación de tesorería, para junio 30 de 2021 queda pendiente por redimir:
Total, de Inversiones de liquidez (1.2.21) **$ 91**

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la certificación de tesorería (tablero de control) que corresponde a la Alcaldía Municipal, que incluye valor inicial el valor que se redimió en el primer y segundo trimestre, especificación de tasa variable y plazo de la inversión.***

6.2 En el rubro **1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS,** La Alcaldía Municipal de Soacha tiene participación en:

- Participación del 20 % en la empresa Aseo Internacional S.A. valor a diciembre 31 de 2020 de **$ 1.730.822**
- Participación en ENEL- CODENSA luego de la absorción de la Empresa de Energía Eléctrica de Cundinamarca $ **75.566**
- Participación en CATASTRO AVANZA 51% del Capital suscrito y pagado por **$ 51.000**

Total, de Inversiones patrimoniales (1.2.30) ***$ 1.857.387***

✓ *NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR*

El rubro **1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** de la Alcaldía Municipal de Soacha lo conforman las siguientes personas y empresas:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA DIRECCION DE CONTABILIDAD ANALISIS 138490		
30/10/2013	SANCIONATORIO SOL SALUD	319.694.506,57
01/01/2012	LICEO MONTESSORI	5.300.000,00
01/01/2013	BORDA GARCIA PASTOR HUMBERTO	1.648.000,00
30/06/2016	MANDAMIENTO 337 CAPRECOM	34.874.520,04
01/01/2018	CAJA MENOR GOBIERNO NO REEMBOLSADA	5.000.000,00
07/05/2013	RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 01672	10.115.604,00
01/01/2018	SALDO TRASLADADO CONVERGENCIA 2018	376.632.630,61
31/12/2018	INCUMPLIMIENTO CONSORCIO CB 2014	4.870.512.918,00
31/12/2018	INCUMPLIMIENTO CONSORCIO SAN MATEO	18.816.046,00
13/04/2016	CONSORCIO SAN MATEO	62.720.156,00
29/08/2014	TRANSUNISA	4.007.000,00
	HENRY SOSA	70.300.392,00
05/06/2018	VICTOR HUGO CASTELLANOS ANGEL	682.742,00
	LADRILLERA SANTANDER DIAZ MUÑOZ	27.187.859,00
05/05/2017	ROBIN MORENO SILVA	12.887.000,00
30/06/2019	SALDO CERTIFICACION SEPT 30/19	5.067.114.113,00
SALDO CONTABILIDAD		5.443.746.743,61

Total, Otros Deudores (1.3.84.90) **$ 5.443.747**

✓ *NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO*

LOS RUBROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (16) Y BIENES DE USO PÚBLICO (17) DE LA ALCALDIA, TUVIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

COLEGIOS - ENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - BIENES DE USO PÚBLICO
JUNIO 30 DE 2021

Costo Inicial al 01/01/2021	$	670.045.478.313,30
(+) Adquisiciones / Mejoramientos / Rehabilitaciones	$	17.627.560.738,55
(-) Retiros	$	-
Saldo Final a 30/06/2021	$	[illegible]
Depreciación Acumulada a 01/01/2021	$	(70.751.883.875,66)
Depreciacion del Año 2021	$	(11.301.730.068,31)
Depreciación Acumulada a 30/06/2021	$	[illegible]
Deterioro Acumulado Saldo Inicial a 01/01/2021	$	-
(-) Deterioro del año 2021	$	-
Deterioro Acumulado Saldo Final a 30/06/2021	$	-
Valor en Libros a 30/06/2021	**$**	**605.619.425.107,88**

SALDO A JUNIO 30 DE 2021 P.P. y E. (MILES) **$ 273.855.548**

SALDO A JUNIO 30 DE 2021 B.U.P. (MILES $) **$ 331.763.877**

TOTAL, PROPIEDADES P.P. y E y B.U.P. **$ 605.619.425**

- ✓ **La depreciación y amortización de los bienes e inmuebles de Propiedad, Planta y Equipo (16) y Bienes de Uso Público (17) se efectúa por el método de línea recta y se determina de la siguiente manera en concordancia con la política contable de las NICSP:**

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL (años)
Construcciones y edificaciones	20
Redes líneas y cables	10
Maquinaria y equipo	10
Equipo médico y científico	5
Muebles enseres y equipos de oficina	5
Equipo de cómputo y comunicaciones	5
Equipo de transporte, tracción y elevación	5

- ✓ ***NOTA: En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación dos matrices (tableros de control) que corresponden a la Alcaldía Municipal, donde se relacionan todos los bienes muebles e inmuebles, tipo de bien, depreciación y su respectivo valor; Inmuebles que componen la clase 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO y clase 17 BIENES DE USO PUBLICO, HISTORICOS Y CULTURALES.***

***La matriz soporta la composición de muebles e inmuebles,* así:**

10-1. El saldo del rubro de **PROPIEDAD** cuenta **1.6.05 TERRENOS** de la Alcaldia Municipal corresponde a:

- ✓ ***Rubro 1.6.05.01, terrenos urbanos por un valor de $ 94.222.030.081.06, discriminado así:***

Terrenos que corresponden a la propiedad planta y equipo identificada y relacionada en el rubro de edificaciones (16) que se venían registrando como mayor valor de los inmuebles hasta el año 2017 y que por convergencia a NICSP se registran en el rubro correspondiente a terrenos por ***$ 79.989.119.600,*** registro lote San Mateo Hospital Mario Gaitán Yanguas Avaluó 86 ***$ 5.810.184.000*** y la compra del lote "campo de los Locos " por ***$ 7.137.920.000,*** lote adquirido en el León XIII 2do sector a Ana Isabel Galindo Ramos **$ 111.600.000,** lote adquirido en el León XIII 2do sector a María Nelly Sánchez **$ 111.600.000, en el tercer trimestre del 2020 se registró:** lote quintas de la laguna **$ $871.252.031.06 y** lote desarenador cazuca comuna 4 **$ $1.190.354.450,** cuya relación es:

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno	Columna3
126	2016	160501	AVALÚO 78 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	$ 1,398,365,000.00	$ 1,398,365,000.00	$ 1,398,365,000.00
			TOTALES	$ 1,398,365,000.00	$ 1,398,365,000.00	
163	2016	160501	AVALÚO 107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ 1,679,236,000.00	$ 1,679,236,000.00	
166	2016	160501	AVALÚO 109 - SECRETARÍA DE HACIENDA Y PARQUEADERO	$ 2,408,970,000.00	$ 2,408,970,000.00	
176	2016	160501	AVALÚO 115 - SECRETARÍA DE SALUD (C 128 1-16 to 13)	$ 273,161,200.00	$ 273,161,200.00	
143	2016	160501	AVALÚO 88 - SECRETARÍA DE GOBIERNO (CARRERA 7 # 13 - 07)	$ 144,341,300.00	$ 144,341,300.00	$ 4,505,708,500.00
			TOTALES	$ 4,505,708,500.00	$ 4,505,708,500.00	
33	2016	160501	AVALÚO 11 - SALON COMUNAL LAS VILLAS (CALLE 16A # 28 - 47)	$ 158,154,400.00	$ 158,154,400.00	$ 158,154,400.00
			TOTALES	$ 158,154,400.00	$ 158,154,400.00	
168	2016	160501	AVALÚO 110 - UAO (CARRERA 8 # 17-37)	$ 324,038,000.00	$ 324,038,000.00	$ 324,038,000.00
			TOTALES	$ 324,038,000.00	$ 324,038,000.00	
170	2016	160501	AVALÚO 112 - JARDIN SOCIAL SOL Y LUNA (CALLE 1 # 4G - 64/78 QUINTAS DE LA LAGUNA)	$ 645,612,000.00	$ 645,612,000.00	$ 645,612,000.00
			TOTALES	$ 645,612,000.00	$ 645,612,000.00	
22	2016	160501	AVALÚO 2 - EDIFICACIONES Y CASAS (CALLE 10 # 5 - 41 SATELITE)	$ 21,480,000.00	$ 21,480,000.00	
24	2016	160501	AVALÚO 3 - EDIFICACIONES Y CASAS (CALLE 10 # 5 - 19 SATELITE)	$ 241,827,000.00	$ 241,827,000.00	$ 263,307,000.00
			TOTALES	$ 263,307,000.00	$ 263,307,000.00	

Número	Año	Código Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
90	2016	160501	AVALÚO 60 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES EL OASIS	$ 293,169,000.00	$ 293,169,000.00
92	2016	160501	AVALÚO 61 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES PAZ Y PATRIA	$ 305,760,000.00	$ 305,760,000.00
94	2016	160501	AVALÚO 62 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES LOS ROBLES	$ 123,984,000.00	$ 123,984,000.00
96	2016	160501	AVALÚO 63 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR SAN NICOLAS	$ 667,875,000.00	$ 667,875,000.00
98	2016	160501	AVALÚO 64 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA	$ 2,482,144,000.00	$ 2,482,144,000.00
100	2016	160501	AVALÚO 65 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO MARISCAL SUCRE	$ 2,750,700,000.00	$ 2,750,700,000.00
102	2016	160501	AVALÚO 66 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAZUCA	$ 1,028,456,520.00	$ 1,028,456,520.00
104	2016	160501	AVALÚO 67 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO EL CHARQUITO	$ 592,242,000.00	$ 592,242,000.00
106	2016	160501	AVALÚO 68 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS EL DORADO	$ 224,268,000.00	$ 224,268,000.00
108	2016	160501	AVALÚO 69 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR	$ 1,200,072,000.00	$ 1,200,072,000.00
110	2016	160501	AVALÚO 70 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS LA FABRICA	$ 1,937,796,000.00	$ 1,937,796,000.00
112	2016	160501	AVALÚO 71 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA ANTONIO NARIÑO	$ 895,494,600.00	$ 895,494,600.00
114	2016	160501	AVALÚO 72 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS SOL NACIENTE	$ 623,500,000.00	$ 623,500,000.00
116	2016	160501	AVALÚO 73 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE	$ 20,028,750,000.00	$ 20,028,750,000.00
118	2016	160501	AVALÚO 74 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO CHACUA	$ 61,771,000.00	$ 61,771,000.00
120	2016	160501	AVALÚO 75 - INSTITUCIÓN EDUACTIVA EDUARDO SANTOS CIEN FAMILIAS	$ 219,618,000.00	$ 219,618,000.00
122	2016	160501	AVALÚO 76 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS	$ 430,597,100.00	$ 430,597,100.00
128	2016	160501	AVALÚO 79 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA MARCO FIDEL SUAREZ	$ 806,432,000.00	$ 806,432,000.00
130	2016	160501	AVALÚO 80 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN	$ 1,049,907,000.00	$ 1,049,907,000.00
132	2016	160501	AVALÚO 81 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN PABLO VI	$ 536,800,000.00	$ 536,800,000.00
134	2016	160501	AVALÚO 82 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER	$ 4,278,560,000.00	$ 4,278,560,000.00
136	2016	160501	AVALÚO 83 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER LA VEREDITA	$ 171,482,000.00	$ 171,482,000.00
138	2016	160501	AVALÚO 84 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER CAMILO TORRE	$ 211,992,000.00	$ 211,992,000.00
140	2016	160501	AVALÚO 85 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER MI TIERNA EDAD	$ 2,007,180,000.00	$ 2,007,180,000.00
149	2016	160501	AVALÚO 94 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO PEREZ PAEZ	$ 1,430,230,000.00	$ 1,430,230,000.00
			TOTALES	**$ 63,662,520,320.00**	**$ 63,662,520,320.00**

Número	Año	Código Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
145	2016	160501	AVALÚO 90 - ESTACIÓN DE BOMBEROS (CALLE 22 # 9-38)	$ 2,357,776,380.00	$ 2,357,776,380.00
172	2016	160501	AVALÚO 113 - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE SOACHA (TRANSVERSAL 4	$ 280,016,000.00	$ 280,016,000.00
			TOTALES	**$ 2,637,792,380.00**	**$ 2,637,792,380.00**
147	2016	160501	AVALÚO 93 - PARQUEADERO (CALLE 11 # 5A - 23 CIUDAD SATELITE)	$ 193,775,000.00	$ 193,775,000.00
80	2016	160501	AVALÚO 54 - PARQUEADERO SANTILLANA (CARRERA 10 ESTE # 48 -10)	$ 451,984,000.00	$ 451,984,000.00
174	2016	160501	AVALÚO 114 - PARQUEADERO (CALLE 21 CARRERA 9 LA CAÑADA)	$ 2,691,318,000.00	$ 2,691,318,000.00
			TOTALES	**$ 3,337,077,000.00**	**$ 3,337,077,000.00**
152	2016	160501	AVALÚO 96 - INSPECCIÓN DE POLICIA EL CHARQUITO	$ 44,460,000.00	$ 44,460,000.00
			TOTALES	**$ 44,460,000.00**	**$ 44,460,000.00**
216	2018	160501	CAMPO DE LOS LOCOS - POLIDEPORTIVO	$ 7,137,920,000.00	$ 7,137,920,000.00
			TOTALES	**$ 7,137,920,000.00**	**$ 7,137,920,000.00**
316	2020	160501	FUTURO DESARENADOR CAZUCA - COMUNA 4	$ 1,190,354,450.00	$ 1,190,354,450.00
			TOTALES	**$ 1,190,354,450.00**	**$ 1,190,354,450.00**
161	2016	160501	AVALÚO 106 - LOTE URBANIZABLE (CALLE 6 No. 20 - 12 EL ALTICO)	$ 2,012,085,000.00	$ 2,012,085,000.00
317	2020	160501	LOTE COMUNAL QUINTAS DE LA LAGUNA II SECTOR	$ 871,252,031.06	$ 871,252,031.06
213	2016	160501	AVALÚO 86 - LOTE URBANIZABLE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS II	$ 5,810,184,000.00	$ 5,810,184,000.00
219	2019	160501	LOTE LEON XIII 2o sector- TR 12 # 41 B 39 (Maria Cuelvo)	$ 111,600,000.00	$ 111,600,000.00
218	2019	160501	LOTE LEON XIII 2o sector- TR 12 A # 41 B 40 (Adalgiza Galindo)	$ 111,600,000.00	$ 111,600,000.00
			TOTALES	**$ 8,916,721,031.06**	**$ 8,916,721,031.06**

✓ ***Rubro 1.6.05.03, terrenos rurales por un valor de $ 59.567.048 discriminado así:***

27 zonas verdes **$ 57.710.274.384,** Lotes o terrenos con destinación ambiental: Humedal del Neuta*** **$ 558.018.368**, Reforestadora Algeciras **$ 600.000.000**, Granero Aguas vivas **$ 480.000.000**, Vereda Hungría **$193.054.248 y Lote** con destinación social Barrio el Altico **$1.073.254, Predio los Bejucos Vereda San Jorge $ 25.701.012.70,** cuya relación es:

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
157	2016	160503	AVALÚO 102 - ZONA VERDE (CALLE 7 # 2B - 72 LA FLORIDA II)	$ 1,056,039,000.00	$ 1,056,039,000.00
158	2016	160503	AVALÚO 104 - ZONA VERDE (CANOAS)	$ 3,899,574,764.00	$ 3,899,574,764.00
49	2016	160503	AVALÚO 26 - ZONA VERDE (CARRERA 2B # 2-81 VILLA SANTA ISABEL)	$ 22,211,000.00	$ 22,211,000.00
56	2016	160503	AVALÚO 34 - ZONA VERDE (CARRERA 6B ESTE # 6 - 77 SAN MARTIN)	$ 8,316,000.00	$ 8,316,000.00
57	2016	160503	AVALÚO 35 - ZONA VERDE (CARRERA 6B ESTE # 6 - 61 SAN MARTIN)	$ 6,563,700.00	$ 6,563,700.00
58	2016	160503	AVALÚO 36 - ZONA VERDE (CARRERA 6B ESTE # 6 - 65 SAN MARTIN)	$ 7,655,760.00	$ 7,655,760.00
59	2016	160503	AVALÚO 37 - ZONA VERDE (CARRERA 6B ESTE # 6 - 73 SAN MARTIN)	$ 8,232,000.00	$ 8,232,000.00
60	2016	160503	AVALÚO 38 - ZONA VERDE (CALLE 1 # 6 - 10 ESTE SAN MARTIN)	$ 295,680,000.00	$ 295,680,000.00
61	2016	160503	AVALÚO 39 - ZONA VERDE (CALLE 1 # 7 - 10 ESTE SAN MARTIN)	$ 239,085,000.00	$ 239,085,000.00
67	2016	160503	AVALÚO 43 - ZONA VERDE (CALLE 53 # 4 - 15 LEON XIII)	$ 562,056,000.00	$ 562,056,000.00
68	2016	160503	AVALÚO 44 - ZONA VERDE (CALLE 49 # 4 - 15 LEON XIII)	$ 1,190,616,000.00	$ 1,190,616,000.00
69	2016	160503	AVALÚO 45 - ZONA VERDE (CALLE 42 # 4 - 15 LEON XIII)	$ 1,465,660,000.00	$ 1,465,660,000.00
73	2016	160503	AVALÚO 48 - ZONA VERDE (DIAGONAL 98 No. 20 - 01 PORTAL DEL NOGAL)	$ 15,236,068,000.00	$ 15,236,068,000.00
74	2016	160503	AVALÚO 49 - ZONA VERDE (CALLE 40B No. 17 - 05 POTRERO GRANDE)	$ 1,534,300,000.00	$ 1,534,300,000.00
26	2016	160503	AVALÚO 5 - ZONA VERDE (CALLE 3 SUR # 4I - 25 QUINTAS DE LA LAGUNA)	$ 333,648,000.00	$ 333,648,000.00
75	2016	160503	AVALÚO 50 - ZONA VERDE (CALLE 41B No. 21 - 05 POTRERO GRANDE)	$ 7,835,784,000.00	$ 7,835,784,000.00
76	2016	160503	AVALÚO 51 - ZONA VERDE (TRANSVERSAL 17 No. 40 - 25 POTRERO GRANDE)	$ 15,497,904,000.00	$ 15,497,904,000.00
77	2016	160503	AVALÚO 52 - ZONA VERDE (DIAGONAL 33 # 15 - 10 RINCON DE SANTA FE)	$ 4,672,791,600.00	$ 4,672,791,600.00
81	2016	160503	AVALÚO 55 - ZONA VERDE (CALLE 6B SUR # 18A - 90 SAN ISIDRO)	$ 79,650,000.00	$ 79,650,000.00
27	2016	160503	AVALÚO 6 - ZONA VERDE (CALLE 5 SUR # 4G - 25 QUINTAS DE LA LAGUNA)	$ 281,063,520.00	$ 281,063,520.00
28	2016	160503	AVALÚO 7 - ZONA VERDE (C6 LAGOS DE MALIBU)	$ 182,167,440.00	$ 182,167,440.00
29	2016	160503	AVALÚO 8 - ZONA VERDE (T5 LAGOS DE MALIBU)	$ 131,050,600.00	$ 131,050,600.00
141	2016	160503	AVALÚO 87 - ZONA VERDE (CALLE 47 # 4 - 15 LEON XIII)	$ 1,611,162,000.00	$ 1,611,162,000.00
150	2016	160503	AVALÚO 95 - ZONA VERDE (VEREDA EL CHARQUITO)	$ 350,352,000.00	$ 350,352,000.00
153	2016	160503	AVALÚO 97 - ZONA VERDE (CARRERA 4 No. 31-18 SAN MATEO)	$ 948,402,000.00	$ 948,402,000.00
			TOTALES	**$ 57,710,274,384.00**	**$ 57,710,274,384.00**

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
25	2016	160503	AVALÚO 4 - HUMEDAL NEUTA	$ 241,483,442.00	$ 241,483,442.00
			TOTALES	**$ 241,483,442.00**	**$ 241,483,442.00**
197	2017	160503	LOTE 9 VEREDA HUNGRIA	$ 193,054,248.00	$ 193,054,248.00
196	2017	160503	LOTE GRANERO AGUAS VIVAS	$ 480,000,000.00	$ 480,000,000.00
			TOTALES	**$ 673,054,248.00**	**$ 673,054,248.00**
179	2016	160503	MEJORAMIENTO INSTALACIONES 2016 - CERRAMIENTO HUMEDAL NEUTA (AVA	$ 316,534,926.00	$ 316,534,926.00
			TOTALES	**$ 316,534,926.00**	**$ 316,534,926.00**
236	2019	160503	PREDIO LOS BEJUCOS LO 2	$ 25,701,012.70	$ 25,701,012.70
			TOTALES	**$ 25,701,012.70**	**$ 25,701,012.70**
195	2017	160503	REFORESTADORA ALGECIRAS VEREDA HUNGRIA	$ 600,000,000.00	$ 600,000,000.00
			TOTALES	**$ 600,000,000.00**	**$ 600,000,000.00**

Total, de terrenos (Urbanos y Rurales (1.6.05) por ***$ 153.789.078***

10-2. El saldo del rubro **1.6.40 EDIFICACIONES** de la Alcaldía municipal corresponde a:

10.2-1. Rubro **164001** = 9 Edificios, 1 lote parqueadero y Casas por un valor de $ **9.308.252.593,10,** Discriminado así:

Saldo a septiembre 30 de 2020 **$ 7.200.347.957.17,** en el cuarto trimestre se registra un mayor valor por arreglos y reparaciones Casa de la Justicia por **$ 44.571.000 + 662.328.948** del segundo trimestre de 2021 y ajuste del parqueadero Cra. 7ª Calle 13 por **$ 1.401.004.687.93.,** cuya relación es:

Cuenta	Descripción	Predio	Valor	Valor Terreno	Valor Edificaciones	Depreciación	Valor Contable Depreciación Total
164001	CONTRATO 803/14 CONSORCIO CENTROS VIDA (LEON XIII Y SAN BERNARDINO)		$ 4.998.206.919,88	$ -			$ 4.998.206.919,88
164001	CONTRATO 782/14 MONOLITICO - CASA DE JUSTICIA		$ 1.498.276.240,52	$ -	$ 662.328.948,00		$ 2.160.605.188,52
164001	AVALÚO 2 - EDIFICACIONES Y CASAS (CALLE 10 # 5 - 41 SATELITE)		$ 480.000,00	$ -			$ 480.000,00
164001	AVALÚO 3 - EDIFICACIONES Y CASAS (CALLE 10 # 5 - 19 SATELITE)		$ 48.538.000,00	$ -			$ 48.538.000,00
164001	AVALÚO 11 - SALON COMUNAL LAS VILLAS (CALLE 16A # 2B - 47)	COMUNALES	$ 321.399.000,00	$ -			$ 321.399.000,00
164001	AVALÚO 106 - LOTE URBANIZABLE (CALLE 6 No. 2D - 12 EL ALTICO)		$ 66.594.000,00	$ -			$ 66.594.000,00
164001	INSPECCION SEXTA DE POLICIA Carrera 1 A No 16 - 20		$ 308.206.966,70	$ -			$ 308.206.966,70
164001	CONTRATO 1298/19 CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA (BARRIO COMPARTIR)		$ 1.222.730.435,00	$ -			$ 1.222.730.435,00
164001	CASA SOCIAL DE LA MUJER (CERRAMIENTO)		$ 181.492.083,00	$ -			$ 181.492.083,00
	TOTALES		$ [illegible]	$ [illegible]			$ [illegible]

10-2-2. Rubro 164002 = 8 Oficinas por un valor de ***$ 11.722.002.243,*** cuya relación es

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno	Columna3
162	2016	164002	AVALÚO 107 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ 4,107,344,000.00	$ -	
165	2016	164002	AVALÚO 109 - SECRETARÍA DE HACIENDA Y PARQUEADERO	$ 1,068,731,750.00	$ -	
175	2016	164002	AVALÚO 115 - SECRETARÍA DE SALUD (C 12B 1-16 Lo 13)	$ 1,690,904,880.00	$ -	
142	2016	164002	AVALÚO 88 - SECRETARÍA DE GOBIERNO (CARRERA 7 # 13 - 07)	$ 658,328,000.00	$ -	$ 7,523,308,630.00
			TOTALES	**$ 7,523,308,630.00**		
167	2016	164002	AVALÚO 110 - UAO (CARRERA 8 # 17-37)	$ 263,344,600.00	$ -	$ 263,344,600.00
			TOTALES	**$ 263,344,600.00**		
125	2016	164002	AVALÚO 78 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	$ 2,898,104,693.00	$ -	$ 2,898,104,693.00
			TOTALES	**$ 2,898,104,693.00**		
151	2016	164002	AVALÚO 96 - INSPECCIÓN DE POLICIA EL CHARQUITO	$ 405,566,000.00	$ -	$ 405,566,000.00
			TOTALES	**$ 405,566,000.00**		
155	2016	164002	AVALÚO 93 - PERSONERIA MUNICIPAL (CARRERA 4 # 2B-10 LOC 1042CENTRO	$ 631,678,320.00	$ -	$ 631,678,320.00
			TOTALES	**$ 631,678,320.00**		

<u>10-2-3. Rubro 164009</u> = 39 Colegios y Escuelas por un valor de ***<u>$ 72.277.541.144,07</u>***

Traemos un saldo de **$ 70.427.842.381,06** En el IV trimestre de 2020 hay mejoras y reparaciones en I.E San Mateo, Nuevo Compartir Santa Ana por **$ 1.321.968.001 mas adición segundo trimestre de 2021 $ 177.732.809.01** y mejoras de la Institución educativa Vida nueva por **$ 349.997.953** , para un total de mejoras **$ 1.671.9651.654,** cuya relación es

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
164009	AVALÚO 12 - INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - LAS	COLEGIOS	$ 206.358.000,00	$ -			$ 206.358.000,00
164009	AVALÚO 33 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO	COLEGIOS	$ 5.000.730.745,00	$ -	$ 59.244.269,67		$ 5.059.975.014,67
164009	AVALÚO 41 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON XIII	COLEGIOS	$ 4.658.789.600,00	$ -			$ 4.658.789.600,00
164009	AVALÚO 42 - INSTITUCION EDUCATIVA BENEDICTO XVI	COLEGIOS	$ 1.556.226.000,00	$ -			$ 1.556.226.000,00
164009	AVALÚO 57 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE	COLEGIOS	$ 1.134.360.000,00	$ -			$ 1.134.360.000,00
164009	AVALÚO 58 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES	COLEGIOS	$ 1.400.431.507,00	$ -			$ 1.400.431.507,00
164009	AVALÚO 59 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES RINCON DEL LAGO	COLEGIOS	$ 717.451.650,00	$ -			$ 717.451.650,00
164009	AVALÚO 60 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES EL OASIS	COLEGIOS	$ 777.741.920,00	$ -			$ 777.741.920,00
164009	AVALÚO 61 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES PAZ Y PATRIA	COLEGIOS	$ 187.553.730,00	$ -			$ 187.553.730,00
164009	AVALÚO 62 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES LOS ROBLES	COLEGIOS	$ 243.660.600,00	$ -			$ 243.660.600,00
164009	AVALÚO 63 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR SAN NICOLAS	COLEGIOS	$ 3.385.200.000,00	$ -			$ 3.385.200.000,00
164009	AVALÚO 64 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA	COLEGIOS	$ 2.826.000.000,00	$ -			$ 2.826.000.000,00
164009	AVALÚO 65 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO MARISCAL SUCRE	COLEGIOS	$ 5.595.975.000,00	$ -			$ 5.595.975.000,00
164009	AVALÚO 66 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAZUCA	COLEGIOS	$ 2.935.000.000,00	$ -			$ 2.935.000.000,00
164009	AVALÚO 67 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO EL CHARQUITO	COLEGIOS	$ 2.497.179.000,00	$ -			$ 2.497.179.000,00
164009	AVALÚO 68 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS EL DORADO	COLEGIOS	$ 365.422.800,00	$ -			$ 365.422.800,00
164009	AVALÚO 69 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR	COLEGIOS	$ 3.716.393.745,00	$ -	$ 59.244.269,67		$ 3.775.638.014,67
164009	AVALÚO 70 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS LA FABRICA	COLEGIOS	$ 7.043.638.000,00	$ -			$ 7.043.638.000,00
164009	AVALÚO 71 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA ANTONIO NARIÑO	COLEGIOS	$ 2.034.070.745,01	$ -	$ 59.244.269,67		$ 2.093.315.014,68
164009	AVALÚO 72 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS SOL NACIENTE	COLEGIOS	$ 3.181.752.000,00	$ -			$ 3.181.752.000,00
164009	AVALÚO 73 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSQUE	COLEGIOS	$ 2.669.756.000,00	$ -			$ 2.669.756.000,00
164009	AVALÚO 74 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO CHACUA	COLEGIOS	$ 286.400.000,00	$ -			$ 286.400.000,00
164009	AVALÚO 75 - INSTITUCIÓN EDUACTIVA EDUARDO SANTOS CIEN FAMILIAS	COLEGIOS	$ 656.676.000,00	$ -			$ 656.676.000,00
164009	AVALÚO 76 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS	COLEGIOS	$ 981.288.000,00	$ -			$ 981.288.000,00
164009	AVALÚO 79 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA MARCO FIDEL SUAREZ	COLEGIOS	$ 1.532.640.000,00	$ -			$ 1.532.640.000,00
164009	AVALÚO 80 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN	COLEGIOS	$ 3.381.000.000,00	$ -			$ 3.381.000.000,00
164009	AVALÚO 81 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN PABLO VI	COLEGIOS	$ 1.381.016.000,00	$ -			$ 1.381.016.000,00
164009	AVALÚO 82 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER	COLEGIOS	$ 1.981.128.000,00	$ -			$ 1.981.128.000,00
164009	AVALÚO 83 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER LA VEREDITA	COLEGIOS	$ 295.068.000,00	$ -			$ 295.068.000,00
164009	AVALÚO 84 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER CAMILO TORRES	COLEGIOS	$ 457.128.000,00	$ -			$ 457.128.000,00
164009	AVALÚO 85 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER MI TIERNA EDAD	COLEGIOS	$ 702.402.000,00	$ -			$ 702.402.000,00
164009	AVALÚO 94 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO PEREZ PAEZ	COLEGIOS	$ 541.070.640,00	$ -			$ 541.070.640,00
164009	AVALÚO 112 - JARDIN SOCIAL SOL Y LUNA (CALLE 1 # 4G - 64/78 QUINTAS DE LA LAGUNA)		$ 1.446.780.132,00	$ -			$ 1.446.780.132,00
164009	COLEGIOS 2016	COLEGIOS	$ 1.620.141.342,50	$ -			$ 1.620.141.342,50
164009	JARDIN INFANTIL VILLA ITALIA Carrera 16 D No 21- 18 Sur		$ 316.252.990,74	$ -			$ 316.252.990,74
164009	ESCUELA RURAL BOSATAMA		$ 399.697.877,45	$ -			$ 399.697.877,45
164009	CENTRO BOLIVARIANO EUGENIO DIAZ -C 13 10 67		$ 2.957.495.243,36	$ -			$ 2.957.495.243,36
164009	COLEGIOS 2019 - INSTITUCION EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA	COLEGIOS	$ 679.935.114,00	$ -			$ 679.935.114,00
164009	COLEGIOS 2020 (VIDA NUEVA)		$ 349.997.953,00	$ -			$ 349.997.953,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10-2-4. Rubro 164017 = 3 Parqueaderos y Garajes ubicados en Cazuca, la Cañada (calle 22) y ciudad satélite por un valor de ***$ 40.185.000***, cuya relación es:

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
79	2016	164017	AVALÚO 54 - PARQUEADERO SANTILLANA (CARRERA 10 ESTE # 48 - 10)	$ 13,410,000.00	$ -
146	2016	164017	AVALÚO 93 - PARQUEADERO (CALLE 11 # 5A - 29 CIUDAD SATELITE)	$ 26,775,000.00	$ -
			TOTALES	$ 40,185,000.00	

10-2-5. 164090 = 2 estaciones de bomberos de lagos de Malibu y la cañada calle 22 por un valor de **$ 3.052.364.520**, 8 salones comunales por avaluó por **$ 2.030.630.757**, **1** estación de policía de Soacha Centro por **$ 861.949.827** y **1** capilla Villa Italia por **$ 593.753.403.30,** CDI barrio compartir **$ 760.518.182.13 y 1** cerramiento del humedal del Neuta **$ 297.239.553,**

para un total de otros 1.6.40.90 de ***$ 7.596.456.242.95,*** cuya relación es:

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
171	2016	164090	AVALÚO 113 - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE SOACHA (TRANSVERSAL 4	$ 261,599,520.00	$ -
144	2016	164090	AVALÚO 90 - ESTACIÓN DE BOMBEROS (CALLE 22 # 9-38)	$ 2,790,765,000.00	$ -
			TOTALES	$ 3,052,364,520.00	
229	2019	164090	CAPILLA VILLA ITALIA Carrera 18 F No 21 - 15 Sur	$ 593,753,403.30	$ -
320	2020	164090	CONSORCIO CDI SOACHA 2017 ARREGLAR NOMBRE	$ 760,518,182.13	$ -
237	2019	164090	ESTACION DE POLICIA SOACHA CENTRO - C 13 8 40	$ 861,949,827.30	$ -
	2016	164090	MEJORAMIENTO INSTALACIONES 2016 - CERRAMIENTO HUMEDAL NEUTA (AVA	$ 297,239,553.00	$ -
			TOTALES	$ 2,513,460,965.73	
227	2019	164090	SALON COMUNAL EL BOSQUE Carrera 16 Este No 32 A - 16	$ 341,379,376.00	$ -
318	2020	164090	LOTE COMUNAL QUINTAS DE LA LAGUNA II SECTOR	$ 202,877,268.77	$ -
233	2019	164090	SALON COMUNAL EL TRIUNFO Carrera 1 B Este No 16 - 26	$ 162,416,559.00	$ -
239	2019	164090	SALON COMUNAL ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 120,451,601.79	$ -
226	2019	164090	SALON COMUNAL LOS OLIVOS 1ER SECTOR Calle 45 C No 23 A - 43	$ 154,927,487.66	$ -
240	2019	164090	SALON COMUNAL SAN BERNARDINO Calle 10A 3-127	$ 116,921,618.76	$ -
225	2019	164090	SALON COMUNAL SANTA ANA Calle 15 Sur No 9 - 62	$ 296,759,685.14	$ -
230	2019	164090	SALON COMUNAL VILLA ITALIA Carrera 18 Este No 32 A - 16	$ 634,897,160.10	$ -
			TOTALES	$ 2,030,630,757.22	

Total, del rubro de Edificaciones (1.6.40) $ 100.944.437

10-3. El saldo del rubro cuenta 1.6.75. EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION con corte diciembre 31 de 2020 de la Alcaldía Municipal corresponde a:

13 máquinas Amarillas año 2010 (Mini cargador, excavadora, retro excavadoras, buldóceres, etc.) por un valor **de $ 3.839.200.000, - 3** Volquetas por un valor de **$ 564.189.200**, - **1** Remolque **y 1** Vibro compactador **$ 225.000.000, 1** furgón móvil de la secretaria de Gobierno **$ 281.051.307, 1** vehículo tipo cisterna (bomberos) por un valor de **$ 784.762.000** y **2** ambulancias para la secretaria de salud por un valor de **$ 386.000.000.**

Para un saldo a septiembre 30 de 2020 de $ 6.080.203.707

Durante el cuarto trimestre de 2020 se adquirieron: 26 camionetas para despacho, gobierno, hacienda y las otras secretarias por **$ 2.657.941.449,2** microbuses para gobierno y hacienda **$ 308.203.186, 1** camión furgón **$ 172.070.260, 77** motocicletas para Bioambiental (4), movilidad (20) y (53) para la policía **$ 1.706.272.475.32 y 17** maquinarias amarillas **(retroexcavadora**, martillos, compactador, excavadora, minicargador, motoniveladora, volquetas carrotanque, retroexcavadora) por un valor de **$ 6.782.987.000**

Para un total de compras del IV trimestre de $ 11.627.474.000

Durante el año 2021 se efectuaron compras por un valor de $ $ 2.484.826.053,14

La relación total de equipos de transporte, tracción y elevación de la Alcaldía son:

Código Contable	Descripción	Placa	Valor Inicial	Valor Ajustes	Salvamento Ajustes	Salvamento	Depreciación Acumulada Inicial
16750201	MOTOCICLETAS (4) GESTION BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA		$ 63.338.376,00	$ -			$ 63.338.376,00
16750201	MOTOCICLETAS (53) POLICIA NACIONAL DE SOACHA		$ 1.642.934.099,32	$ -			$ 1.642.934.099,32
16750201	OMPRA DE VEHICULOS(32) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL VIAL DE		$ 452.974.454,00	$ -			$ 452.974.454,00
16750201	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD QUE OPERAN EN EL MUN		$ 76.657.469,82	$ -			$ 76.657.469,82
	TOTAL		$ [illegible]	$			$ [illegible]

Código Contable	Descripción	Placa	Valor Inicial	Valor Ajustes	Salvamento Ajustes	Salvamento	Depreciación Acumulada Inicial
16750202	VEHICULOS ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		$ 281.051.307,00	$ -			$ 281.051.307,00
16750202	VEHICULOS ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACION		$ 784.762.000,00	$ -			$ 784.762.000,00
16750202	VEHICULOS ADQUIRIDOS POR LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y MOVILIDAD		$ 386.000.000,00	$ -			$ 386.000.000,00
16750202	CAMIONETAS FORD (14) - SECRETARIA GENERAL		$ 1.180.649.988,00	$ -			$ 1.180.649.988,00
16750202	CAMIONETAS TOYOTA (1) - DESPACHO ALCALDE		$ 288.115.266,00	$ -			$ 288.115.266,00
16750202	CAMIONETAS RENAULT (6) ADQUIRIDOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		$ 443.570.124,00	$ -			$ 443.570.124,00
16750202	MICROBUS RENAULT (1) ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		$ 148.776.386,00	$ -			$ 148.776.386,00
16750202	CAMIONETA CHEVROLET (1) ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA		$ 136.133.656,00	$ -			$ 136.133.656,00
16750202	VEHICULO TUCSON (1) ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA		$ 110.595.000,00	$ -			$ 110.595.000,00
16750202	MICROBUS RENAULT (1) ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA		$ 159.426.800,00	$ -			$ 159.426.800,00
16750202	CAMIONETA FORD (1) ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		$ 166.590.566,00	$ -			$ 166.590.566,00
16750202	CAMION FURGON CHEVROLET (1) ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		$ 172.070.260,00	$ -			$ 172.070.260,00
16750202	CAMIONETA CHEVROLET (1) - SEC. DE MOVILIDAD		$ 166.645.424,00	$ -			$ 166.645.424,00
16750202	CAMIONETA CHEVROLET (1) - SEC. DE MOVILIDAD		$ 165.641.425,00	$ -			$ 165.641.425,00
16750202	VEHICULOS		$ 205.893.759,00	$ -			$ 205.893.759,00
	TOTAL		$ [illegible]	$			$ [illegible]

Código Contable	Descripción	Placa	Valor Inicial	Valor Ajustes	Salvamento Ajustes	Salvamento	Depreciación Acumulada Inicial
16750203	MAQUINARIA AMARILLA		$ 3.498.417.900,00	$ -			$ 3.498.417.900,00
16750203	CONTRATO 621 DE 2016 MAQUINARIA AMARILLA		$ 160.783.300,00	$ -			$ 160.783.300,00
16750203	MINICARGADOR		$ 180.000.000,00	$ -			$ 180.000.000,00
16750203	VIBROCOMPACTADOR Y REMOLQUE CAMA BAJA		$ 225.000.000,00	$ -			$ 225.000.000,00
16750203	RETROCARGADOR EXCAVADORA (2)		$ 1.006.740.000,85	$ -			$ 1.006.740.000,85
16750203	MARTILLO (2)		$ 148.274.000,00	$ -			$ 148.274.000,00
16750203	COMPACTADOR (2)		$ 806.820.000,00	$ -			$ 806.820.000,00
16750203	EXCAVADORA (1)		$ 603.330.000,00	$ -			$ 603.330.000,00
16750203	MINICARGADOR (2)		$ 413.700.000,00	$ -			$ 413.700.000,00
16750203	MOTONIVELADORA (1)		$ 1.145.970.000,00	$ -			$ 1.145.970.000,00
16750203	VOLQUETA 2 EJES (2)		$ 823.480.000,00	$ -			$ 823.480.000,00
16750203	VOLQUETA 3 EJES (2)		$ 1.201.900.000,00	$ -			$ 1.201.900.000,00
16750203	CARROTANQUE DE AGUA POTABLE (1)		$ 424.473.000,00	$ -			$ 424.473.000,00
16750203	TRACTOR ROTOVATOR - DIRECCION BIOAMBIENTAL		$ 208.300.000,00	$ -			$ 208.300.000,00
16750203	MAQUINARIA AMARILLA		$ 1.749.299.999,15	$ -			$ 1.749.299.999,15
	TOTAL		$ [illegible]	$			$ [illegible]

Código Contable	Descripción	Placa	Valor Inicial	Valor Ajustes	Salvamento Ajustes	Salvamento	Depreciación Acumulada Inicial
16750204	VOLQUETAS		$ 564.189.200,00	$ -			$ 564.189.200,00
	TOTAL		$ [illegible]	$			$ [illegible]

Total, del rubro de Equipo de Transporte (1.6.75) **$ 20.192.504**

11- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

11-1. El saldo de **BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION** de la Alcaldía Municipal, rubro **1.7.05.01**. Corresponde a la construcción del proyecto FASE II y FASE III Transmilenio, tramo que inicia en la Calle 22 Soacha Hasta el Terreno del Vínculo límites con Sibaté, así:

Valor lote en el sector el vínculo entregado como aporte de Soacha y registrado por la **EMPRESA FÉRREA** REGIONAL SAS responsable del proyecto como aporte del Municipio, según acuerdo del concejo No 023 de noviembre 29 de 2018 **$ 43.709.418**

Valor ejecutado según informe de FiduBogotá - (EFE SAS) **$11.944.294**
Total, de Bienes de Beneficio en Construcción (1.7.05.01) **$ 55.653.712**

- ✓ ***NOTA: En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) donde se relacionan la ejecución de los recursos financieros y el inmueble (lote el vínculo) como aporte del municipio a la construcción del proyecto TRANSMILENIO FASE II y III, Además de las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y el acuerdo municipal de noviembre 29 de 2018, que autoriza la entrega del lote a la EMPRESA FERREA S.A.S.***

11-2. El saldo de **BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO** cuenta **1.7.10.01.** de la Alcaldía Municipal Corresponde a: Red de carreteras del municipio a las que se le hace mantenimiento y rehabilitación y mejoramiento en la misma red vial por un valor de **$ 129.152.505.302,47, 1.7.10.04, 3** Plazas públicas por un valor de **$ 21.184.920.178.10.** - **1.7.10.05,** 6 Parques Recreacionales por un valor de $ ***22.218.196.684.01.*** - ***1.7.10.10*** **1** biblioteca en el charquito según avaluó 98 por ***$ 1.225.239.000.***

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
48	2016	171001	AVALÚO 25 - VIA PUBLICA (AREA DE CESION VIA DETRAS DE CINCHA VILLA SA	$ 23,732,800.00	$ 23,732,800.00
50	2016	171001	AVALÚO 27 - VIA PUBLICA (AREA DE CESION DOS VIA VILLA SANTA ISABEL)	$ 40,356,260.00	$ 40,356,260.00
51	2016	171001	AVALÚO 28 - VIA PUBLICA (AREA DE CESION TRES VIA VILLA SANTA ISABEL)	$ 46,368,000.00	$ 46,368,000.00
72	2016	171001	AVALÚO 47 - VIA PUBLICA (TRANSVERSAL 24B No. 38 - 00 PORTAL DEL NOGA	$ 15,507,016,000.00	$ 15,507,016,000.00
62	2016	171001	AVALÚO 56 - VIA PUBLICA (CARRERA 10 ENTRE ESTADIO Y CALLE 21CALLE 21E	$ 2,630,211,026.00	$ 2,630,211,026.00
161	2016	171001	CONTRATO 628 - VIAS	$ 6,942,600.00	$ -
162	2016	171001	CONTRATO 854 - VIAS (CALLE 10 ENTRE TRANS. 13 Y 14A)	$ 430,827,864.25	$ -
164	2016	171001	CONTRATO 911 DE 2015 - VIAS	$ 161,982,564.00	$ -
181	2017	171001	CONTRATO 1160 DE 2016 - VIAS	$ 347,107,983.00	$ -
341	2020	171001	VIA VEREDA ALTO DE LA CABRA	$ 150,632,474.00	$ -
200	2017	171001	VIAS SANTA ANA BARRIO VILLAFLOR - VIAS	$ 635,896,142.80	$ -
7	2015	171001	RELACION OP´s DE LA CUENTA 5507050409 - VIAS (MUNICIPIO DE SOACHA)	$ 36,123,071,061.14	$ -
334	2020	171001	VEREDA FUSUNGA A LA VEREDA SAN JORGE	$ 107,506,443.00	$ -
342	2020	171001	BARRIOS PANORAMA Y RICUARTE DE LA COMUNA 6	$ 131,001,330.00	$ -
340	2020	171001	CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLE 30 HASTA LA CALLE 33 DE LA COMUNA 5	$ 887,811,009.57	$ -
3	2015	171001	CONTRATO 738/13 CONSORCIO VIAL SOACHA 2013 - VIAS (CASCO URBANO)	$ 1,176,686,441.00	$ -
160	2016	171001	CONTRATO 771 DE 2014 - VIAS (CALLE 12 ENTRE AUT. SUR - TRANS 4)	$ 179,856,646.00	$ -
2	2015	171001	CONTRATO 856/14 CONSORCIO SOACHA 1 - VIAS (CARRERA 2 ENTRE AV 30 -	$ 42,807,980.00	$ -
6	2015	171001	CONTRATO 867/14 PAGOS AÑO 20145 CONSORCIO VIAL SOACHA - VIAS	$ 1,241,620,528.71	$ -
4	2015	171001	CONTRATO 873/14 CONSORCIO ABDIAS - VIAS (COMUNA 4)	$ 1,909,827,604.12	$ -
183	2016	171001	CONTRATO 869 DE 2014 - VIAS (REAHABILITACION VIAS CASCO URBANO)	$ 2,366,454,128.01	$ -
5	2015	171001	CONTRATO 880/14 CONSORCIO GOBA 2 - VIAS	$ 285,730,027.89	$ -
329	2020	171001	PREDIO PARA PASO VEHICULAR (CASA BARRIO SATELITE)	$ 406,349,520.00	$ -
204	2017	171001	RED TERRESTRE CONCESIÓN - VIAS (COMUNA 5)	$ 174,105,000.00	$ -
1	2015	171001	RED TERRESTRE CONTRATO 870 - VIAS	$ 11,195,666,450.93	$ -
			TOTALES	$ 80,104,237,986.42	$ 19,517,790,188.00

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
199	2017	171001	REHABILITACION - VIAS (TRANSV 8 - DESPENSA)	$ 696,106,902.00	$ -
196	2017	171001	REHABILITACION (CTO 401/13) - VIAS (PARALELA CARRERA 7)	$ 9,868,007,235.88	$ -
201	2017	171001	REHABILITACION BB INGENIEROS - VIAS (COMUNA 5)	$ 39,165,508.00	$ -
185	2016	171001	REHABILITACION DE VIAS 2016 - VIAS	$ 2,525,440,325.00	$ -
212	2018	171001	REHABILITACION DE VIAS 2018 - VIAS	$ 11,210,645,803.42	$ -
223	2019	171001	REHABILITACION DE VIAS 2019 - VIAS	$ 12,737,544,805.13	$ -
315	2020	171001	REHABILITACION DE VIAS 2020 - BARRIOS OCALES Y OLIVARES COMUNA 3	$ 852,623,590.00	$ -
323	2020	171001	REHABILITACION DE VIAS 2020 - VEREDA HUNGRIA A LA VEREDA SAN JORGE	$ 103,891,822.00	$ -
312	2020	171001	REHABILITACION DE VIAS 2020 - VIAS	$ 5,965,388,056.03	$ -
			TOTALES	**$ 43,938,836,047.46**	
159	2016	171004	AVALÚO 105 - PLAZA DE MERCADO LOS OLIVOS (TRANSVERSAL 15 # 42 - 55)	$ 2,091,986,060.00	$ 1,915,862,000.00
62	2016	171004	AVALÚO 40 - PLAZA DE MERCADO SAN MATEO	$ 4,421,666,750.00	$ 4,421,666,750.00
263	2019	171004	EDIFICACIÓN PLAZA DE MERCADO - SAN LUIS	$ 2,657,666,463.10	$ -
			TOTALES	**$ 9,171,319,273.10**	**$ 6,337,528,750.00**
164	2016	171004	AVALÚO 108 - PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA	$ 12,013,600,905.00	$ 10,761,971,200.00
			TOTALES	**$ 12,013,600,905.00**	**$ 10,761,971,200.00**
52	2016	171005	AVALÚO 29 - CANCHA DEPORTIVA (VILLA SANTA ISABEL)	$ 76,634,840.00	$ 76,634,840.00
30	2016	171005	AVALÚO 9 - CANCHA DEPORTIVA (CARRERA 10 # 19B - 00 LAS FERIAS)	$ 77,184,000.00	$ 77,184,000.00
53	2016	171005	AVALÚO 32 - PARQUE CASA LINDA SAN MATEO	$ 1,824,324,960.00	$ 1,824,324,960.00
78	2016	171005	AVALÚO 53 - PARQUE CERCA A MERCURIO (DIAGONAL 34 # 14 - 01 RINCON DE	$ 11,171,475,600.00	$ 11,171,475,600.00
9	2015	171005	CONTRATO 751/14 UT PARQUES INTERGENERACIONALES	$ 3,021,426,809.00	$ -
186	2016	171005	CONTRATO 896 DE 2015 - PARQUES INTERGENERACIONALES	$ 985,853,219.71	$ -
234	2019	171005	COMPLEJO DEPORTIVO LAGOS DE MALIBÚ Calle 5 A Sur N 4C - 33	$ 5,061,297,255.30	$ -
			TOTALES	**$ 22,218,196,684.01**	**$ 13,149,619,400.00**
154	2016	171010	AVALÚO 98 - BIBLIOTECA EL CHARQUITO	$ 1,225,239,000.00	$ 514,950,000.00
			TOTALES	**$ 1,225,239,000.00**	**$ 514,950,000.00**

Total, de Bienes de Beneficio en Servicio (1.7.10.01 a 10) **$ 173.780.861**

11-3. El saldo de **OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICOS (1.7.10.90)**

11-3-1. (TRANSMILENIO) En el rubro **1.7.10.90,** corresponde a las obras de la **FASE 1 de Transmilenio**. Dicho valor se ***contabilizo*** en el año 2016 según certificación expedida por la Secretaria de Planeación, su registro contable se debía certificar a **TRANSMILENIO** S.A. y se exigía como requisito para firmar el contrato para la construcción de la Fase I y II de Transmilenio

Para un valor total de TRANSMILENIO FASE i de **$ 78.979.240.485.85**

11-3-2. 2-. En el proceso contable de saneamiento y depuración contable se han incorporado a este rubro zonas de cesión, áreas de compensación, vías compensadas, etc. por el "Concepto de Valor" de la Secretaria General, la cual hizo cuatro entregas que se encuentran relacionadas en el informe de saneamiento 2019, incorporado en las revelaciones generales.

Para un valor total de **$ 36.901.561.000**

11-3-3. En el cuarto trimestre de 2020 se incorporaron por concepto de valor 22 bienes inmuebles del barrio Portalegre entre vías públicas, áreas de cesión y parqueaderos. Inmuebles incorporados a la contabilidad por concepto de valor.

Para un valor total de **$ 33.867.008.181.25.**

La relación total de otros bienes de beneficio y uso público es:

Número	Año	Codigo Contable	Descripción	Valor Total	Valor Terreno
268	2019	171090	ZONA VERDE 4 SANTILLANA	$ 67,871,230.95	$ -
267	2019	171090	ZONA VERDE 6 SANTILLANA	$ 132,054,161.13	$ -
264	2019	171090	ZONA VERDE 7 GRATAMIRA	$ 37,516,243.38	$ -
269	2019	171090	ZONA VERDE AREA 3 - K 2A C 4 - 5	$ 89,883,618.15	$ -
266	2019	171090	ZONA VERDE COMUNAL GALICIA 3	$ 441,336,161.66	$ -
293	2019	171090	ZONA VERDE SAN MATEO	$ 3,687,243,341.94	$ -
241	2019	171090	ZONA VERDE VILLA SANTA ISABEL K 2A C 3 K 2B	$ 195,269,837.30	$ -
243	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 2 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 765,066,251.04	$ -
242	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 3 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 765,075,909.26	$ -
245	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 215,300,890.90	$ -
246	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 43,945,453.97	$ -
248	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 4 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 243,919,186.30	$ -
250	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 61,046,885.23	$ -
251	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 106,054,978.38	$ -
252	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 124,090,196.75	$ -
253	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 455,454,686.86	$ -
254	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 5 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 107,051,871.58	$ -
256	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 80,770,046.60	$ -
257	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 53,476,569.53	$ -
258	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 210,419,746.99	$ -
259	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS ET 6 QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 6,253,018.20	$ -
244	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 293,584,869.05	$ -
247	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 33,394,906.90	$ -
249	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 421,376,345.65	$ -
255	2019	171090	ZONAS LIBRES Y PARQUEOS QUINTAS DE LA LAGUNA	$ 122,525,049.35	$ -
			TOTALES	$ 149,747,809,667.10	$ -

Para un total del rubro de Otros Bienes (1.7.10.90) **$ 149.747.810**

11-4. El saldo del rubro **1.7.15.01 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES – Esculturas,** Corresponde a dos pagos efectuados por la Alcaldía Municipal por la construcción de la **escultura del Dios Varón (SUACHA)** instalada en el costado sur oriental del parque principal Alfonso López Pumarejo.

Los Bienes Históricos y Culturales no cuentan con una vida útil definida para establecer un porcentaje de depreciación.

Total, del rubro Bienes Históricos y Culturales (1.7.15.01) ***$ 32.500***

- ***NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES***

La vida útil y la amortización de los intangibles se determinan por la siguiente tabla:

CLASIFICACION INTANGIBLES	VIDA UTIL (años)
Software	5
Licencias	1

El rubro *INTANGIBLES (1.9.70.)* y **AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES** (1.9.75.) refleja los saldos de los activos intangibles y su amortización a septiembre 30 de 2018, así:

- **LICENCIAS**: Valor cargos $ 1.539.003 menos (-) Valor Amortizado $ 1.168.407 Para un valor en libros de **$ 370.596**
- **SOFTWARE:** Valor cargos $ 6.392.989 menos (-) Valor Amortizado $ 5.554.392 Para un valor en libros de **$ 838.596**

Total, en libros (1.9.70 – 1.9.75) **$ 1.209.192**

***NOTA:* En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) que corresponde a la Alcaldía Municipal, donde se encuentran relacionados los proveedores de licencias y softwares, clase de intangible su valor inicial, tiempo de amortización y el saldo a junio 30 de 2021.**

NOTA 16. OTROS DEPÓSITOS Y GARANTÍAS

16.1 El rubro **19.04.02 corresponde** al mayor valor del pasivo pensional, representa el ahorro del municipio registrado en el FONPET a marzo 31 de 2019.

Sin embargo, se deja trazabilidad y se hacen las siguientes observaciones y aclaraciones en lo que respecta a su movimiento:

En el mes de diciembre de 2018 el fonpet retiro del ahorro en miles **$ 1.046.387.000** para cubrir la nómina de pensionados.
En el mes de diciembre de 2018 el fonpet retiro del ahorro en miles **$ 3.901.689.000** devolución para régimen Subsidiado, este valor se registró contablemente en el primer trimestre de 2019.

Con la Resolución 4510 de noviembre 28 de 2018 del Ministerio de Hacienda se autoriza un retiro de los ahorros que hay en el fonpet por un valor de ***$ 11.346.803.595.37,*** consignación que ingresó en el mes de abril en la cuenta del banco de Bogotá No 272244088.

A través del oficio DC- 074 de mayo 14 de 2019 a la secretaria de educación para aclarar el retiro efectuado en diciembre 20 de 2018 por un valor de **$ 10.714.413.941.89**, discriminado según estado de cuenta del fondo de FONPET así:

25754 SOACHA EDUCACION IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL 20/12/2018 RETIRO MAGISTERIO **$ 621, 469,150.23**

25754

SOACHA EDUCACION FONDO NACIONAL DE REGALIAS 20/12/2018 RETIRO MAGISTERIO $ **5, 303, 000,705.**

25754 SOACHA EDUCACION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 20/12/2018 RETIRO MAGISTERIO **$ 4, 789, 944,086.66**

Se comunicó vía correo electrónico reiterando la solicitud en dos oportunidades durante el primer trimestre y en el segundo semestre se solicitó nuevamente la información con el oficio DC 108/19 De fecha julio 3 de 2019, sin que hayamos recibido respuesta a las solicitudes, estos valores se ajustaron contablemente en el primer trimestre de 2019.

Para el cuarto trimestre de 2019 y con fecha noviembre 22 de 2019 se hace un retiro de $ 7.203.732. 469.oo, registrado en el listado de movimiento detallado del FONPET, así:

"RETIRO SOACHA EDUCACION 22/11/2019 7, 203, 732,469.00 PARTICIPACIONES - MAGISTERIO"

AHORRO SEGÚN EXTRACTO FONPET A JUNJO 3 DE 2021	**$16.214.295**
TRANSFERENCIA SGR	**$ 65.577**
TOTAL, AHORRO (1.9.04.02)	**$ 16.279.872**

✓ ***NOTA:** En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación los documentos del FONPET (tablero de control) del movimiento y los recursos que ha recibido el fondo por sector a junio 30 de 2021.*

16.2 El rubro de **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO – INVENTARIOS (1.9.05.14)**, por dinámica contable desaparece el control establecido en las NICSP a través de las cuentas de orden, por ello se hace traslado de la cuenta 8315 a la cuenta **1.9.05.14** los siguientes saldos que corresponden a los grupos de inventarios, así:

- Suministros de consumo **$ 853.078**

Total, de Bienes y Derechos trasladados a 1.9.05.04 **$ 853.078**

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) del movimiento de almacén y certificación enviado por la secretaria general que incluye el valor de los devolutivos, dato que no se tiene en cuenta para nuestro registro contable.***

16.3 En el rubro 1.9.06.04.03 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS, La alcaldía ha entregado recursos a título de anticipo por los siguientes conceptos:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (OBRA):

- **Hidrosanitarios (**)** **$ 3.678.985**
- Ingeniería Procol Ltda. $ 19.175
- Sistema Estructura Monolítico $ 162.538
- Fundación Caminos Integrales $ 4.500
- Consorcio Construcciones 2014 $ 150.920.

(**) El consorcio Hidrosanitarios se declaró en quiebra, en diciembre la Alcaldía de Soacha hizo efectiva la póliza por $ 518 millones y se aplicó el valor de la estampilla pro deporte que se había descontado cuando ya no estaba vigente el acuerdo 19 de 2004 por $ 577 millones para un total de $ 1.095 millones.

Por la diligenciada la fiscalía de abril 24 de 2021 se registró una partida conciliatoria del banco Colpatria cuenta 497-9 que estaba pendiente desde octubre de 2018 por ***$ 103.699.852*** correspondiente al reintegro del siniestro BQ 2295023 de Liberty seguros con cargo a Hidrosanitario. ***(saldo anterior 3.782.685 – 103.700= $ 3.678.985)***

Total, de Anticipos de Construcción (1.9.06.04.03) $ 4.016.117

16.4. En el rubro **1.9.08.01. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION se encuentran reflejado los saldos correspondientes a:**

1-. TRANSMILENIO FASE II y III (1.9.08.01.02)

Aportes de la nación 14.552.134

Saldo de los aportes del municipio $ 3.121.876

Total, saldo a diciembre de 2020 - 1.9.08.01.02 **$ 17.674.010**

Nota: La alcaldía entrego como parte del aporte al proyecto de Transmilenio FASE II y III a la empresa Férrea S.A. S. el lote para construir el portal, ubicado en el barrio el vínculo II

cuya matrícula inmobiliaria es: 50S-40571200 y cedula catastral 010209010001000, según avaluó catastral No 22-2017 de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca por un valor de **$ 47.610.096.000**

2-. Saldo en pesos $ 4000,38 convenio ENTERRITORIO (FONADE)	**$ 4**
Total Rec. entregados en admón. (1.9.08.01.02)	**$ 17.674.014**

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) del movimiento de los saldos por tercero que compone este rubro contable.***

16.5 En el rubro **1.9.09.03 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA – DEPOSITOS JUDICIALES (EMBARGOS),** Las cuentas en efectivo han sido objeto de embargos por órdenes en procesos judiciales en contra de la administración, que están en curso y que se encuentran pendientes de solución por parte de las instituciones judiciales.

Los embargantes se relacionan a continuación:

○ **CAR Cundinamarca**	$ 3.000.000	
○ **Fedegan**	$ 166.369	
○ **Gobernación de Cundinamarca**	$ 35.000	
○ **Secretaria Distrital de Movilidad**	$ 3.640	
○ **Tecnirepuestos Industriales**	$ 27.000	
Total, de Embargos (1.9.09.03)		**$ 3.236.369**

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la certificación de tesorería (tablero de control) que incluye la relación y el valor individual de los embargos.***

16.6. El rubro DERECHOS DE FIDEICOMISO *(1.9.26)* refleja los saldos de las diferentes fiducias en las que el Municipio de Soacha participa como fideicomitente en diversos proyectos urbanísticos y que solamente se pueden capitalizar hasta que se haga el cierre financiero de dichas fiducias, las cuales corresponden a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FIDUCIAS IV TRIM 2020
CUENTA 192603

	ASIGNACION	SALDO	OBSERVACION
FIDUCIAS BANCO DE BOGOTA	Fiducia 21-261242545-4 Acanto	329.650.388,00	
	Fiducia catalina Muñoz	179.959.417,09	
	Fiducia Carga generable y cesion edificabilidad	2.000.000,00	
	Fiducia Findeter Hospital Mario Gaitan Yanguas III Nivel	2.316.101.649,00	
FIDUCIAS BBVA	FIA Plan departamental de aguas	8.010.336.866,16	
	Fiducia grupo financiero infraest. Alianza fiduciaria BBVA convenio 001004 MIN EDUCACIÓN -Plan Nacional de Infraestructura Educativa	7.500.000.000,00	
FIDUCIAS BANCO POPULAR	Fideicomiso TELEBUCARAMANGA-FONTIC-SOACHA CONVENIO 1199	16.519.683,00	Este convenio se encuentra en liquidacion por parte de la Fiduciaria Popular
	TOTAL	**18.354.568.003,25**	

En el cuarto trimestre de 2020, primero y segundo de 2021 no hubo movimiento. El gerente del proyecto de infraestructura del convenio **TELEBUCARAMANGA-SOACHA,** informo de la terminación del convenio, por lo cual, solicito a la alcaldía documentación efectuar el cierre financiero, el cual quedaría registrado en el primer trimestre de 2021, situación que no se presentó.

Total, Derechos de Fideicomiso (1.9.26) **$ *18.354.568***

✓ ***NOTA:** En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) donde están relacionados los recursos entregados a las diferentes fiducias respectivas el saldo a junio 30 de 2021.*

- ***NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR***

El rubro 2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO Corresponde a Obligaciones con entidades financieras, estipuladas en los pagarés del **BANCOLOMBIA.**

** Se negoció con el Bancolombia la compra de cartera del grupo financiero de infraestructura por $ 14.854.387 en el primer semestre de 2018, conocida como "Plan Carrasquilla", deuda que estaba negociada en UVR lo que generaba altos costos de financiamiento para la Alcaldía.

Total, de Deuda Pública (2.3.14) **$ 18.226.512**

El rubro **2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO** Corresponde a Obligaciones de la Alcaldía Municipal con entidades financieras, estipuladas en los pagarés del **BANCOLOMBIA**.

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de contabilidad se encuentra para consulta y verificación la matriz (tablero de control, la certificación de tesorería donde se encuentra relacionado el saldo de la obligación de la Alcaldía Municipal con el banco de Colombia, la discriminación y detalle de las fechas y valores de amortizaciones a Capital e intereses.***

- ***NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR***

El saldo de las cuentas por pagar a junio 30de 2021 por la causación de nuevas cuentas y la cancelación de las relacionadas en la Resolución 001 de las C x P rubro 24010101, es de

Total, de Cuentas por Pagar 2.4.01.01 **$ 1.320.632**

- ***NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS***

Para efectos de liquidación y pago de las prestaciones sociales, los factores que se aplican a dichas prestaciones están establecidos en la siguiente normatividad, de acuerdo a comunicación email del 9 de mayo de 2019 recibida de la Dirección de Recursos Humanos:

Decreto 2351 de 2014
Prima de Servicios

Ley 344 de 1996
Cesantias e Intereses

Decreto Ley 1045 de 1978
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Bonificacion por Recreacion
Prima de Navidad

Acuerdo Municipal #
Prima Extralegal

22.1 El rubro **2.5.11. 02 – 90 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO,** corresponde a los valores adeudados a los empleados de la Alcaldía con corte marzo 31 de 2020, consolidados.

- Cesantías por un valor de **$ 2.336.483**
- Otros salarios y prestaciones **$ 5.622.543**

Total, de Obligaciones Laborales ***$ 7.959.026***

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentran para su consulta y verificación la certificación (tablero de control) de la Dirección de Recursos Humanos.***

22.2 El rubro **2.5.14.12 CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES,** corresponde al saldo que tiene la alcaldía en el FONPET y corresponde al pasivo pensional de 33 FUNCIONARIOS actualizado a diciembre 31 de 2017 de acuerdo a las historias laborales, según reporte de la entidad (FONPET) en la siguiente imagen:

La información general del FONPET (***) y el aporte del Sistema General de Regalías, es:

Pasivo Pensional 57,449,611 + Ahorro FONPET *$ 17.592.427 = Total SALDO FONPET $ 74.741.432 + APORTE SGR $ 31.340 = GRAN TOTAL $ 75.042.038*

(***) Según información del FONPET "Pasivo Pensional en Verificación"

Total, Calculo Actuarial futuras pensiones (2.5.14.12) ***$ 57.449.611***

✓ ***NOTA: En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentran para su consulta y verificación la información del FONPET (tablero de control) que corresponde a la Alcaldía Municipal de Soacha con movimiento y saldos a junio 30 de 2020.***

- ***NOTA 24. OTROS PASIVOS***

24-1. El rubro **2.9.02.01. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION** Corresponde a saldo de los recursos recibidos por la firma de convenios interadministrativos, para la ejecución de diferentes proyectos suscritos entre la Alcaldía Municipal y diferentes entidades así:

SOACHA Gobierno Municipal
NIT. 800.014.755-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
A JUNIO 30 DE 2021

ENTIDAD	CUENTA	SALDO A JUNIO 30 2021
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	29020103	284.698.667,69
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	29020104	166,06
IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	29020106	12.442.696,62
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR	29020107	786.004,34
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	29020108	133.600.869,21
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	29020109	11.803.388,91
	TOTAL	443.331.792,83

Total, de Recursos Recibidos en Administración de ***$ 443.332***

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control), donde se encuentran relacionados el saldo a junio 30 de 2021 de los terceros que entregaron recursos para adelantar proyectos conjuntos con la alcaldía municipal de Soacha.***

24-2. El rubro **2.9.03.04 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS (Retegarantias)** Corresponde a la aplicación a partir del mes de Julio de 2018 del descuento denominado retegarantias, establecido en la firma de los contratos, que queda estipulado dentro del clausulado y se reintegrara una vez se liquide el contrato, según la siguiente relación:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
RETEGARANTIAS SALDO II TRIM 2021
CUENTA 29030401

CONTRATISTA	CONTRATO		PORCENTAJE	VALOR RETENIDO	DEVOL.ANUL.	SALDO
CONSORCIO VIAL SOACHA 2017	1634-2017	1.128.031.633	5%	56.401.582		56.401.582
MIRS LATINOAMERICA SAS	1782-2017	85.405.663	5%	4.270.284		4.270.284
CONSORCIO REDES SANEAMIENTO		4.204.695.359	5%	210.234.769	-	210.234.769
GOMEZ LEAL ANGEL ALBERTO		282.797.941	10%	28.279.794		28.279.794
UNION TEMPORAL VIAS URBANAS ETAPA 2		3.123.477.343	10%	312.347.735		312.347.735
CONSORCIO SANCUS		1.222.730.427	5%	2.228.559		2.228.559
UNION TEMPORAL SOACHA 2019		346.495.668	10%	34.649.567		34.649.567
UNION TEMPORAL NATAN		1.343.728.976	10%	134.372.898		134.372.898
CONSORCIO VIAS LEON XIII		341.929.868	10%	34.192.988		34.192.988
CONSORCIO COMUNA SEIS DE SOACHA 2019		477.638.731	10%	47.763.873	47.763.873	0
CONSORCIO VEREDAS SOACHA ID		376.761.358	10%	37.676.136	-	37.676.136
CONSORCIO REDES COMUNA 6		1.337.695.977	5%	66.884.799		66.884.799
CONSORCIO VIAS ETAPA 1		9.342.661.327	10%	934.266.133		934.266.133
TOTAL		23.614.050.272		1.903.569.116	47.763.873,00	1.855.805.243

Durante el II trimestre del 2021 se reintegro el valor de las retegarantias a CONSORCIO COMUNA SEIS DE SOACHA 2019 por valor de $47.763.873.

Total, de Depósitos sobre Contratos (RETEGARANTIAS) ***$ 1.855.805***

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) , donde se encuentran relacionados el saldo de los terceros a los que les fue descontado, en acuerdo conjunto un porcentaje del contrato para garantizar futuros reclamos en cuanto a incumplimientos en la ejecución de los contratos; el dinero descontado por este concepto será devuelto por la tesorería municipal de la Alcaldía de Soacha una vez se haya fijado la conformidad y el paz y salvo de la ejecución.***

24-3. El rubro **2.9.17.05 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** Corresponde al registro contable de los valores recaudados por este concepto por la Administración Municipal durante el año 2018, y que forma parte Integral de la declaración oficial de Industria y

Comercio de los contribuyentes, dando cumplimiento a lo establecido en el ***Artículo 62 del Acuerdo Municipal No 029 de noviembre 28 de 2016***, el cual se empezó a recaudar a partir del año 2017,el registro contable se hace a partir de la certificación de la Dirección de Impuestos.

Este valor es certificado trimestralmente por la Dirección de Impuestos, **QUE NO ACTUALIZO LA INFORMACION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021**

Total, de Anticipo de Industria y Comercio ***$ 1.603.397***

- ✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de contabilidad se encuentra para consulta y verificación la matriz (tablero de control) la certificación de la dirección de impuestos donde está relacionado el saldo del total de anticipos recibidos de los contribuyentes por este concepto.***

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.

- El rubro **81.90.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES de la Alcaldía Municipal** corresponde a:
- **Plusvalía Ciudad Verde** por un valor de **$ 12.456.189**

La Plusvalía generada por el proyecto de Ciudad Verde, según acuerdo de pago suscrito con la Alcaldía municipal, el 23 de diciembre de 2011; se registró contablemente en cuentas de orden mientras se desarrollan las obras de compensación.

Según la Resolución 1175 de septiembre 26 de 2011 firmada por el entonces Alcalde José Ernesto Martínez Tarquino fue liquidado el efecto PLUSVALÍA y se determinó el monto del Tributo en **$ 22.672.407.388.27,** del cual a Soacha le corresponde el 50% equivalente a **$ 11.336.203.694.13** que no se recibirán en efectivo sino en vías que se construirán en el proyecto de vivienda Ciudad Verde, lo cual que según el acuerdo le costarían al municipio **$ 52.532.501.624**, plasmado, según el acuerdo, a un plan de obras en siete etapas que están proyectadas, según la constructora, hasta mayo del año 2018.

Mediante la resolución 323 del 31 de marzo de 2014, 1 se ajustó la liquidación de esa plusvalía y se registró contablemente en el segundo trimestre de 2018 $ ***1.119.985.000***, para un total de ***$ 24.912.378.300,84, 50% de este valor corresponde a la Alcaldía.***

- **Plusvalía Parcial las huertas** por un valor de **$ 7.340.488**

Total, DERECHOS CONTINGENTES alcaldía (8.1.90.90) ***$ 19.796.677***



- ***NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN***

26-1. El rubro **BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO (8.3.47.04) (8.9.15.18)** refleja los saldos de Los diferentes comodatos analizados y depurados con corte junio 30 de 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
INGRESOS Y RETIROS COMODATOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018			**93.256.129.676,55**
INGRESOS - BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	**PERIODO EJECUCION**		**5.929.242.022,65**
Sede Asistencial Hospitalaria Cto.1193-2018	5 AÑOS	4.082.000.000,00	
Puesto de Salud Altos de Cazuca Cto.1194-2018	5 AÑOS	626.000.000,00	
Puesto de Salud La Despensa Cto.1195-2018	5 AÑOS	452.000.000,00	
Puesto de Salud Luis Carlos Gálan Cto.1210 - 2018	5 AÑOS	208.000.000,00	
Motocicletas entregadas a la Fiscalia General de la Nación Cto. 1200-2018	5 AÑOS	110.793.682,00	
Casa Cra 7A calle 16 entregada a la Contraloria Municipal de Soacha	5 AÑOS	450.448.340,65	
RETIROS			**0,00**
Durante el ejercicio contable no se efectuaron retiros			
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019			**99.185.371.699,20**

Este compuesto desde diciembre de 2019 por los siguientes bienes y conceptos:

- ✓ ***Clínicas y Hospitales $ 20.528.639.164***:

Hospital Mario Gaitán Yanguas Sede calle 13 CRA 10ª $**11.549.976.000,** ESE San Marcos $ **813.258.000**, ESE Ciudadela Sucre **$ 585.588.000**, ESE Los Olivos **$ 816.817.164**, ESE Compartir **$ 615.000.000** y ESE San Mateo **$ 780.000.000,** Sede asistencial Hospital Yanguas **$ 4.082.000.000,** Puesto salud Cazuca **$ 208.000.000,** Puesto salud Ciudad Latina **$ 626.000.000,** Puesto Salud la Despensa **$ 452.000.000.**

- ✓ ***Casas y Edificios $ 450.448.340,65***

Casa donde funciona la Contraloría Municipal de Soacha según contrato de comodato integral 774 de junio 12 de 2020 por $ 450.448.340,65



- ✓ ***Equipos Entregados en Comodato $ 10.710.022.146***

Radio Teléfonos entregados a las Juntas de Acción Comunal **$ 250.022.146**, Alarmas entregadas a las Juntas ***$ 548.000.000*** y Cámaras de Seguridad ***$ 9.912.000.000.***

- ✓ ***Instalaciones Deportivas IMRDS en Comodato $ 62.567.639.227***

Cerramiento campo terreros **$ 3.770.544.957**, Coliseo General Santander **$ 5.175.546.000**, Coliseo Deportivo León XIII **$ 26.210.880.000**, Estadio Municipal Luis Carlos Galán **$ 16.679.887.670** y Parque Tibanica (San Mateo) **$ 10.730.780.660.**

- ✓ **Vehículos, Motocicletas y Bicicletas *$ 4.588.271.724.***

Vehículos Policía Nacional y CTI **$ 2.787.459.284**, Vehículos Fiscalía **$ 386.153.083,** Vehículos INPEC **$ 425.380.546;** Bicicletas Conjuntos Residenciales y Policía Nacional **$ 493.976.000,** Motocicletas Policía Nacional **$ 495.302.811.**

- ✓ **Equipos de Cómputo $ 340.351.097,55**

Computadores, licencias e impresora para el Ejército, Policía Nacional y organismos de Socorro

Total, BIENES MUEBLES e INMUEBLES COMODATOS (8.3.47.04) ***$ 99.185.372***

- ✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) donde se encuentran relacionados los bienes entregados por la Alcaldía Municipal en comodato, el comodatario y el monto del comodato.***

26-2. El rubro correspondiente a las cuentas **9.1.20 LITIGIOS Y DEMANDAS y 9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB),** según información expedida y certificada por la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Municipal que refleja los siguientes saldos:

✓ **Litigios y Demandas Administrativas**	**$**	**48.209.877**
✓ **Litigios y Demandas Laborales**	**$**	**20.015**
✓ **Litigios y demandas civiles**	**$**	**11.392**

Total, LITIGIOS YDEMANDAS (9120 y 9905) ***$ 48.241.284***

✓ ***NOTA:*** ***En el archivo de la Dirección de contabilidad se encuentra para su consulta y verificación la matriz (tablero de control) remitida por la oficina asesor jurídica de la Alcaldía Municipal, de los litigios con probabilidad de convertirse en demandas en contra de la alcaldía de Soacha.***

26-3. El rubro correspondiente a las cuentas de orden **9.1.28 Garantías Contractuales 9.9. 15 otras Cuentas Acreedoras de Control (DB)**, corresponde al registro de las vigencias futuras aprobadas así:

1-. Acuerdo municipal No 28 de agosto 6 de 2008 para Agua potable y saneamiento básico, según el PLAN DEPTAL DE AGUAS. Saldo inicial 20.000 millones, saldo a diciembre 31 de 2019 **$ 6.728.574**

2-. Acuerdo municipal No 35 de septiembre 3 de 2009 entrega de concesión de dos estructuras educativas. Saldo inicial 41.672 000 millones, saldo a diciembre 31 de 2019 **$ 8.312.247**

3-. Acuerdo municipal 016 de agosto 17 de 2017 para ejecutar las obras de fase II y III de Transmilenio en Soacha. Saldo inicial $ 60.859 millones, saldo a diciembre 31 de 2019 **$ 53.050.419**

Total, de Garantías contractuales (9.1.28) ***$ 68.091.240***

- ***NOTA 27. PATRIMONIO (EXCEDENTE DEL EJERCICIO)***

El excedente del ejercicio con corte marzo 31 de 2021, que arroja el Estado de resultados (Pérdidas y Ganancias), es el resultado de la siguiente operación:

El excedente (3.1.10) para el ejercicio a junio 30 de 2021 ***$ 56.580.607***

NOTA 28. INGRESOS

El total correspondiente a los ingresos de la **CLASE 4.** Refleja los siguientes saldos a junio 30 de 2021:

4	INGRESOS	281.541.387
41	INGRESOS FISCALES	76.857.589
43	VENTA DE SERVICIOS	897
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197.431.953
48	OTROS INGRESOS	7.250.948

Total, de Ingresos (4.) ***$ 281.541.387***

NOTA 29. GASTOS

El total correspondiente a los Egresos (gastos) de la **CLASE 5.** Refleja los siguientes saldos a junio 30 de 2021:

5	GASTOS	224.960.779.652,81
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.211.669.210,07
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	11.690.900.997,61
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.794.273.261,03
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	146.564.689.587,59
58	OTROS GASTOS	4.699.246.596,51

Total, de Gastos (5.) ***$ 224.960.780***

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Alcalde Municipal Soacha

V.B.ANA LUCIA LOPEZ PINZON
Secretaria de Hacienda

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
Director de Contabilidad