ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA

Los suscritos **Crihstian Camilo Villegas Hernández** Contralor del Municipio de Soacha y **Leila Marlén Rincón Chía**, Contador de la Entidad, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como de las Resoluciones 356 de 2022 y 261 de 2023, y de conformidad a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y las modificaciones definidas por la UAE – Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las respectivas Notas a los Informes Financieros y Contables, hoy 11 de febrero de 2025.

CRIHSTIAN CAMILO VILLEGAS HERNANDEZ
Contralor Municipal de Soacha
C.C. 11.257.919

LEILA MARLEN RINCON CHIA
Contador Público
C.C. 39.669.192
T.P.72285 – T J.C.C.

Los suscritos; CRIHSTIAN CAMILO VILLEGAS HERNANDEZ Contralor del Municipio de Soacha y LEILA MARLEN RINCON CHIA Contador de la Entidad; en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Contraloría Municipal de Soacha con corte al 31 de diciembre del 2024, tomados de los libros de contabilidad generados por el Software de Contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que los informes financieros y contables de la Contraloría Municipal de Soacha con corte al 31 de diciembre del 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos. Patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros de contabilidad.

La presente se expide en Soacha, a los 11 días del mes de febrero del 2025.

CRIHSTIAN CAMILO VILLEGAS HERNANDEZ
Contralor del Municipio de Soacha
C.C. 11.257.919

LEILA MARLEN RINCON CHIA
Contador Público
C.C. 39.669.192
T.P.72285 – T J.C.C.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO		NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION $	VARIACION %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE		17,732,895	28,320,063	-10,587,168	-37%
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL					
11	EFECTIVO	(5)	17.732.895	23.895.644	-6.162.750	-26%
1105	Caja		0	0	0	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		17.732.895	23.895.644	-6.162.750	-26%
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	0	85.469	-85.469	-100%
1337	Transferencias por Cobrar		0	0	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar		0	85.469	-85.469	-100%
19	OTROS ACTIVOS	(16)	0	4.338.950	-4.338.950	-100%
1905	Gastos Pagados por Anticipado		0	4.338.950	-4.338.950	-100%
	ACTIVOS NO CORRIENTE		388,782,279	429,087,422	-40,305,143	-9%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10)	385.489.039	421.983.118	-36.494.079	-9%
1605	Terrenos		63.714.435	63.714.435	0	0%
1640	Edificaciones		386.733.905	386.733.905	0	0%
1655	Maquinaria y Equipo		3.877.061	3.877.061	0	0%
1660	Equipo Medico Cientifico		1.986.500	1.986.500	0	0%
1665	Muebles Enseres y Equipo		136.324.253	136.324.253	0	0%
1670	Equipo de comunicación y computadores		147.445.190	151.528.568	-4.083.378	-3%
1675	Equipo de transporte, traccion		88.346.542	88.346.542	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina		4.196.773	4.196.773	0	0%
1685	Depreciacion Acumulada (Cr)		-447.135.621	-414.724.920	-32.410.701	8%
19	OTROS ACTIVOS	(14)	3.293.240	7.104.304	-3.811.064	-54%
1970	Intangibles		12.390.600	12.908.424	-517.824	-4%
1975	Amortizacion Acumulada		-9.097.360	-5.804.120	-3.293.240	57%
	TOTAL ACTIVO		406,515,174	457,407,485	-50,892,312	-11%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)				
83	DEUDORAS DE CONTROL					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		5.592.290	5.592.290	0	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA					
8915	Otras Cuentas Deudoras de Control Por Contra		5.592.290	5.592.290	0	0%

CODIGO		NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION $	VARIACION %
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		134,627,307	132,904,755	1,722,552	1%
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	17.733.852	23.980.735	-6.246.883	-26%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		0	7.792.730	-7.792.730	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros		1	2.182.383	-2.182.382	-100%
2424	Descuentos de Nómina		991.776	0	991.776	100%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre		14.067.076	12.694.622	1.372.454	11%
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar		2.675.000	1.311.000	1.364.000	104%
2490	Otras Cuentas por Pagar		0	0	0	0%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(22)	116.893.455	108.924.020	7.969.435	7%
2511	A Corto Plazo		116.893.455	108.924.020	7.969.435	7%
	TOTAL PASIVO		134,627,307	132,904,755	1,722,552	1%
3	PATRIMONIO	(27)	271.887.866	324.502.730	-52.614.864	-16%
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		319.645.956	369.188.767	-49.542.811	-13%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		319.645.956	369.188.767	-49.542.811	-13%
	Excedente/Deficit Ejercicio (Acumulado)		-47.758.090	-44.686.037	-3.072.053	7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		406,515,174	457,407,485	-50,892,311	-11%
9	CUENTAS DE ORDEN	(26)	-			
	ACREEDORAS (CR)		1.118.363.379	1.083.623.341	34.740.038	3%
9120	PASIVOS CONTINGENTES		20.000.000	45.791.987	-25.791.987	-56%
	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución		20.000.000	45.791.987	-25.791.987	-56%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.098.363.379	1.037.831.354	60.532.025	6%
9306	Bienes Recibidos en Custodia		1.098.363.379	1.037.831.354	60.532.025	6%
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		1.118.363.379	1.083.623.341	34.740.038	3%
9905	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución		20.000.000	45.791.987	-25.791.987	-56%
9915	Bienes Recibidos en Custodia		1.098.363.379	1.037.831.354	60.532.025	6%

CRIHSTIAN CAMILO VILLEGAS HERNANDEZ
C.C. 11.257.919
Contralor Municipio de Soacha

LEILA MARLEN RINCON CHIA
C.C. 39.669.192
Contador Público
T.P. 72.285 - T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO		NOTAS	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023	VARIACION $	VARIACION %
4	INGRESOS	(28)	1.642.568.770	1.511.556.410	131.012.360	9%
41	INGRESOS FISCALES		52.500.000	1.511.556.410 -	1.459.056.410	-97%
4110	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		52.500.000	-	52.500.000	0%
44	TRANSFERENCIAS		1.590.068.770	1.511.556.410	78.512.360	5%
4428	Otras Transferencias		1.590.068.770	1.511.556.410	78.512.360	5%
5	GASTOS	(29)	1.690.326.860	1.556.242.446	134.084.414	9%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.649.236.523	1.515.627.231	133.609.292	9%
5101	Sueldos y Salarios		867.378.101	803.308.958	64.069.143	8%
5102	Contribuciones Imputadas		1.365.078	99.797.988 -	98.432.910	-99%
5103	Contribuciones Efectivas		240.807.986	115.356.788	125.451.198	109%
5104	Aportes sobre la Nómina		51.333.200	47.124.300	4.208.900	9%
5107	Prestaciones Sociales		341.224.313	321.354.494	19.869.819	6%
5108	Gastos de Personal Diversos		39.965.700	38.327.280	1.638.420	4%
5111	Generales		107.162.145	90.357.423	16.804.722	19%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		40.991.599	38.432.595	2.559.005	7%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		37.698.359	38.432.595 -	734.235	-2%
5366	Amortización de Activos Intangibles		3.293.240	-	3.293.240	100%
58	OTROS GASTOS		98.737	2.182.621 -	2.083.883	-95%
5804	Financieros		97.400	-	97.400	100%
5890	Gastos Diversos		1.337	2.182.621 -	2.181.283	-100%
	RESULTADO DEL PERIODO	-	47.758.090 -	44.686.037 -	3.072.053	7%

CRIHSTIAN CAMILO VILLEGAS HERNANDEZ
C.C. 11.257.919
Contralor de Soacha

LEILA MARLEN RINCON CHIA
C.C. 39.669.192
Contador Público
T.P. 72.285 - T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2022	**412.900.392**	**(40.017.459)**	**372.882.933**
Traslado resultados del periodo 2022	(40.017.459)	40.017.459	-
Devolucion saldo Bancos al Municipio de Soacha CA1683 enero 19 de 2023	(3.694.166)		(3.694.166)
Resultado del periodo enero a diciembre de 2023		(44.686.037)	(44.686.037)
Saldo al 31/12/2023	**369.188.767**	**(44.686.037)**	**324.502.730**
Traslado resultados del periodo 2023	(44.686.037)	44.686.037	-
Ajuste amortización de pólizas Resolución 417 de 2023 de la Contaduría General de la Nación - CGN - AJ0716 enero 30 de 2024	(1.384.494)	-	(1.384.494)
Ajuste de servicio año 2010 software contable AJ021 febrero 29 de 2024	(517.824)		(517.824)
Ajuste amortización de pólizas Resolución 417 de 2023 de la Contaduría General de la Nación - CGN - AJ0723 febrero 29 de 2024	(1.384.494)	-	(1.384.494)
Ajuste amortización de pólizas Resolución 417 de 2023 de la Contaduría General de la Nación - CGN - AJ0725 marzo 27 de 2024	(1.384.494)	-	(1.384.494)
Ajuste reclasificación de saldo SOAT de acuerdo a la Resolución 417 de 2023 de la Contaduría General de la Nación - CGN - AJ0728 marzo 27 de 2024	(185.467)	-	(185.467)
Resultado del periodo enero a diciembre de 2024		(47.758.090)	(47.758.090)
Saldo al 31/12/2024	**319.645.956**	**(47.758.090)**	**271.887.866**

CRISTIAN CAMILO VILLEGAS HERNANDEZ
C.C. 11.257.919
Contralor Municipal de Soacha

LEILA MARLEN RINCON CHIA
C.C. 39.669.192
Contador Público
T.P. 72.285