

**ESP CHIGORODO**

Pagina: 1 de 9

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	587.195.674,31	4.256.249.983,50	4.388.251.784,84	455.193.872,97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.496.560,65	3.274.922.035,50	3.209.572.054,84	66.846.541,31
1105	CAJA	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
110502	Caja menor	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.346.560,65	3.264.730.589,20	3.209.272.054,84	56.805.095,01
111005	Cuenta corriente	860.137,65	3.261.965.151,20	3.208.224.334,84	54.600.954,01
11100503	Banco Popular-3003	0,03	0,00	0,00	0,03
11100504	BANCO POPULAR	694.905,56	4.220.000,00	3.675.022,54	1.239.883,02
11100505	BANCO DE BOGOTÁ	165.232,06	3.257.745.151,20	3.204.549.312,30	53.361.070,96
111006	Cuenta de ahorro	486.423,00	2.397.261,00	1.047.720,00	1.835.964,00
11100601	COOTRAMED	486.423,00	2.397.261,00	1.047.720,00	1.835.964,00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0,00	368.177,00	0,00	368.177,00
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	10.041.446,30	0,00	10.041.446,30
112090	Otros depósitos	0,00	10.041.446,30	0,00	10.041.446,30
13	CUENTAS POR COBRAR	385.843.567,70	951.305.530,00	1.115.405.224,00	221.743.873,70
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74.537.630,70	945.171.864,00	947.136.277,00	72.573.217,70
131804	Servicio de aseo	10.416.757,00	202.625.707,00	202.625.707,00	10.416.757,00
131810	Subsidio servicio de aseo	64.120.873,70	742.546.157,00	744.510.570,00	62.156.460,70
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000,00	6.133.666,00	0,00	6.134.666,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.000,00	6.133.666,00	0,00	6.134.666,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	311.304.937,00	0,00	168.268.947,00	143.035.990,00
138506	Servicio de aseo	311.304.937,00	0,00	168.268.947,00	143.035.990,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,96	20.249.418,00	11.272.418,00	8.977.000,96
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	20.249.418,00	11.272.418,00	8.977.000,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	20.249.418,00	11.272.418,00	8.977.000,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,70	0,00	0,00	1,70
147518	SERVICIO DE ASEO	1,70	0,00	0,00	1,70
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-0,74	0,00	0,00	-0,74
148022	servicio de aseo	-0,74	0,00	0,00	-0,74
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182.350.545,00	2.233.000,00	52.002.088,00	132.581.457,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
165504	Maquinaria industrial	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
165511	Herramientas y accesorios	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
16551102	GUADAÑADORA KAWASAKY BELLOTA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.796.000,00	0,00	0,00	4.796.000,00
166501	Muebles y enseres	4.796.000,00	0,00	0,00	4.796.000,00
16650101	Escritorio Gerente	649.600,00	0,00	0,00	649.600,00





ESP CHIGORODO

Página: 2 de: 9

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

16650102	Escritorio Tesorería	1.055.499,00	0,00	0,00	1.055.499,00
16650103	Escritorio	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00
16650106	Archivador	992.801,00	0,00	0,00	992.801,00
16650110	Silla Ergonómica	661.200,00	0,00	0,00	661.200,00
16650111	Sillas Rimax	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
16650113	Mesa Computador 2004	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16650114	NEVERA ICASA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16650115	VENTILADORES SAMURAI	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.677.433,00	2.233.000,00	0,00	12.910.433,00
167001	Equipo de comunicación	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
16700103	Telefax Panasonic Modelo Kx Ft 907la	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
167002	Equipo de computación	10.297.433,00	2.233.000,00	0,00	12.530.433,00
16700201	Computador Pentium Iv	3.122.000,00	0,00	0,00	3.122.000,00
16700202	Impresora Epson Lx-300	1.616.000,00	0,00	0,00	1.616.000,00
16700203	Dos Ups	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
16700204	Computador Celeron	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16700205	Impresora Hp Deskjet 3745 Cn47q3y3b6	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
16700206	SKANER CANON	1.638.000,00	0,00	0,00	1.638.000,00
16700208	COMPUTADOR PORTATIL ACER DUAL CORE	3.379.433,00	2.233.000,00	0,00	5.612.433,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	458.589.000,00	0,00	0,00	458.589.000,00
167502	Terrestre	458.589.000,00	0,00	0,00	458.589.000,00
16750201	Recolector Ford 7000	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
16750202	Recolector Kodiak	103.589.000,00	0,00	0,00	103.589.000,00
16750203	RECOLECTOR MERCEDES BENZ MoD. 2014 FREIGHTLINER TIPO:M2 106 6X4LARGO-CHSIS:3ALH	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00
16750204	INTERNACIONAL OMZ 019	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-295.581.888,00	0,00	52.002.088,00	-347.583.976,00
168501	Edificaciones	-18.635.994,00	0,00	0,00	-18.635.994,00
168504	Maquinaria y equipo	-13.857.900,00	0,00	387.000,00	-14.244.900,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.402.872,00	0,00	479.604,00	-9.882.476,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-16.999.904,00	0,00	2.135.484,00	-19.135.388,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-230.954.007,00	0,00	49.000.000,00	-279.954.007,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.731.211,00	0,00	0,00	-5.731.211,00
19	OTROS ACTIVOS	17.505.000,00	7.540.000,00	0,00	25.045.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52.894.574,00	7.540.000,00	0,00	60.434.574,00
197008	Softwares	52.894.574,00	7.540.000,00	0,00	60.434.574,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-35.389.574,00	0,00	0,00	-35.389.574,00
197508	Softwares	-35.389.574,00	0,00	0,00	-35.389.574,00
2	PASIVOS	-908.886.220,84	3.405.802.254,84	3.262.552.577,38	-765.636.543,38





ESP CHIGORODO

Pagina: 3 de: 9

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

22	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0,00	594.905,00	594.905,00	0,00
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0,00	594.905,00	594.905,00	0,00
220830	deuda publica	0,00	594.905,00	594.905,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-338.906.526,01	2.892.138.108,84	2.746.058.376,38	-192.826.793,55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-212.659.380,46	2.583.476.332,84	2.460.798.920,38	-89.981.968,00
240101	Bienes y servicios	-212.659.380,46	2.583.476.332,84	2.460.798.920,38	-89.981.968,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-14.624.971,00	0,00	0,00	-14.624.971,00
240722	Estampillas	-14.624.971,00	0,00	0,00	-14.624.971,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-6.092.517,00	0,00	0,00	-6.092.517,00
242401	Aportes a fondos pensionales	-6.092.517,00	0,00	0,00	-6.092.517,00
2425	ACREEDORES	-22.461.351,10	131.835.156,00	116.668.829,00	-7.295.024,10
242518	Aportes a fondos pensionales	-105.236,00	37.727.000,00	31.496.167,00	6.125.597,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	-9.635.199,00	19.577.140,00	22.338.703,00	-12.396.762,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	24.759.300,00	16.823.700,00	7.935.600,00
242522	Cooperativas	-11.712.167,00	40.997.901,00	38.683.955,00	-9.398.221,00
242524	Embargos judiciales	-1.461.400,10	4.084.115,00	3.888.704,00	-1.265.989,10
242532	Aporte riesgos profesionales	0,00	4.689.700,00	3.437.600,00	1.252.100,00
242535	Libranzas	452.651,00	0,00	0,00	452.651,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-14.267.850,45	28.864.525,00	73.947.291,00	-59.350.616,45
243603	Honorarios	-37.983,00	500.000,00	7.733.521,00	-7.271.504,00
243605	Servicios	-8.143.660,00	20.729.000,00	52.415.194,00	-39.829.854,00
243608	Compras	-1.440.527,00	2.915.875,00	6.119.742,00	-4.644.394,00
243609	Loterías, rifas, apuestas y similares	-505.344,00	9.650,00	304.692,00	-800.386,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-1.718.098,00	4.431.000,00	7.374.142,00	-4.661.240,00
243690	Otras retenciones	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
243699	Cuentaspuente Para Cirre De Terceros	-2.422.238,45	0,00	0,00	-2.422.238,45
24369901	CUENTA DE CIERRE EN CONTRA	-2.422.238,45	0,00	0,00	-2.422.238,45
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-62.265.880,00	140.478.619,00	93.302.236,00	-15.089.497,00
244004	Impuesto de industria y comercio	-31.770.514,00	102.956.619,00	68.648.236,00	2.537.869,00
244017	Intereses de mora	-12.929.366,00	0,00	0,00	-12.929.366,00
244023	Contribuciones	-17.566.000,00	37.522.000,00	24.654.000,00	-4.698.000,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-6.534.576,00	6.534.576,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	-6.534.576,00	6.534.576,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	948.900,00	1.341.100,00	-392.200,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	948.900,00	1.341.100,00	-392.200,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-30.873.874,00	356.762.227,00	325.154.966,00	733.387,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26.236.717,00	271.235.741,00	227.350.769,00	70.121.689,00
250501	Nómina por pagar	-2.403.756,00	196.055.010,00	190.882.592,00	2.768.662,00
250502	Cesantías	9.529.622,00	45.296.991,00	18.145.001,00	36.681.612,00





ESP CHIGORODO

LIBRO MAYOR

Página: 4 de: 9

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

250503	Intereses sobre cesantías	-149.895,00	2.247.512,00	0,00	2.097.617,00
250504	Vacaciones	2.728.680,00	9.740.715,00	6.098.033,00	6.371.362,00
250505	Prima de vacaciones	2.728.680,00	3.642.682,00	0,00	6.371.362,00
250506	Prima de servicios	8.935.945,00	4.798.206,00	4.798.206,00	8.935.945,00
250507	Prima de navidad	4.867.441,00	8.599.519,00	6.571.831,00	6.895.129,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0,00	855.106,00	855.106,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-57.110.591,00	85.526.486,00	97.804.197,00	-69.388.302,00
251101	Nómina por pagar	0,00	16.983.035,00	0,00	16.983.035,00
251102	Cesantías	-17.053.375,00	7.297.250,00	17.937.962,00	-27.694.087,00
251103	Intereses sobre cesantías	-2.086.748,00	1.150.212,00	2.153.404,00	-3.089.940,00
251104	Vacaciones	-8.508.569,00	6.816.321,00	8.979.744,00	-10.671.992,00
251105	Prima de vacaciones	-8.508.569,00	6.816.321,00	8.979.744,00	-10.671.992,00
251106	Prima de servicios	-8.916.631,00	475.475,00	18.353.288,00	-26.794.444,00
251107	Prima de navidad	-17.036.699,00	14.127.134,00	17.937.962,00	-20.847.527,00
251109	Bonificaciones	0,00	4.001.764,00	0,00	4.001.764,00
251110	Otras primas	0,00	246.217,00	0,00	246.217,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.477.100,00	1.808.600,00	668.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales – empleador	0,00	11.771.786,00	10.389.454,00	1.382.332,00
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	0,00	9.053.171,00	7.403.039,00	1.650.132,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	4.310.700,00	3.861.000,00	449.700,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
27	PROVISIONES	-43.773.411,00	25.372.395,00	25.375.645,00	-43.776.661,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-43.773.411,00	25.372.395,00	25.375.645,00	-43.776.661,00
271501	Cesantías	-14.231.933,00	4.520.301,00	4.520.301,00	-14.231.933,00
271502	Intereses sobre cesantías	-2.794.944,00	1.940.515,00	1.943.765,00	-2.798.194,00
271503	Vacaciones	-4.754.446,00	4.253.226,00	4.253.226,00	-4.754.446,00
271504	Prima de servicios	-4.006.472,00	0,00	0,00	-4.006.472,00
271505	Primas extralegales	7.443.694,00	0,00	0,00	7.443.694,00
271506	Prima de vacaciones	-12.196.141,00	4.253.226,00	4.253.226,00	-12.196.141,00
271509	Prima de Navidad	-13.233.169,00	10.405.127,00	10.405.127,00	-13.233.169,00
29	OTROS PASIVOS	-495.332.409,83	130.934.619,00	165.368.685,00	-529.766.475,83
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-495.332.409,83	130.934.619,00	165.368.685,00	-529.766.475,83
290502	Impuestos	-495.332.409,83	130.934.619,00	165.368.685,00	-529.766.475,83
29050201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-96.914.730,99	7.035.625,00	10.880.006,00	-100.759.111,99
29050202	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	-207.500,00	0,00	0,00	-207.500,00
29050203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	-49.187.366,99	7.035.625,00	10.880.006,00	-53.031.747,99
29050204	ESTAMPILLA PROANCIANO	-212.212.149,88	56.286.001,00	87.040.071,00	-242.966.219,88
29050205	PROCULTURA	-78.118.447,97	28.142.500,00	43.520.036,00	-93.495.983,97
29050206	RETENCION DE IND Y COMERCIO - ICA	-58.692.214,00	32.434.868,00	13.048.566,00	-39.305.912,00
3	PATRIMONIO	321.690.546,53	0,00	11.247.876,12	310.442.670,41





ESP CHIGORODO

Pagina: 5 de: 9

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

31	HACIENDA PÚBLICA	438.044.383,10	0,00	0,00	438.044.383,10
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	438.044.383,10	0,00	0,00	438.044.383,10
311002	Déficit del ejercicio	438.044.383,10	0,00	0,00	438.044.383,10
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-116.353.836,57	0,00	11.247.876,12	-127.601.712,69
3208	CAPITAL FISCAL	-617.869.000,39	0,00	0,00	-617.869.000,39
320801	Capital fiscal	-617.869.000,39	0,00	0,00	-617.869.000,39
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.707.473,00	0,00	0,00	24.707.473,00
322501	Utilidades o excedentes acumulados	24.707.473,00	0,00	0,00	24.707.473,00
3227	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - FONDOS DE GARANTÍA	126.600.874,10	0,00	0,00	126.600.874,10
322702	Pérdida o déficit acumulados	126.600.874,10	0,00	0,00	126.600.874,10
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	77.204.108,72	0,00	11.247.876,12	65.956.232,60
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-8.918.421,18	0,00	11.247.876,12	-20.166.297,30
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	86.122.529,90	0,00	0,00	86.122.529,90
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	273.002.708,00	0,00	0,00	273.002.708,00
326803	Cuentas por cobrar	238.274.621,00	0,00	0,00	238.274.621,00
326806	Propiedades, planta y equipo	34.728.142,00	0,00	0,00	34.728.142,00
326890	Otros impactos por transición	-55,00	0,00	0,00	-55,00
4	INGRESOS	0,00	4.225.006.739,50	4.225.006.739,50	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	4.192.305.749,20	4.192.305.749,20	0,00
4323	SERVICIO DE ASEO	0,00	4.192.305.749,20	4.192.305.749,20	0,00
432302	TRANSPORTE 30%-ANTES	0,00	135.644.837,00	135.644.837,00	0,00
43230201	Recolección Domiciliaria estrato 2	0,00	135.644.837,00	135.644.837,00	0,00
432307	Recolección domiciliaria	0,00	269.276.378,00	269.276.378,00	0,00
43230705	ESTRATO 5	0,00	2.002.750,00	2.002.750,00	0,00
43230706	ESTRATO 6	0,00	3.004.124,00	3.004.124,00	0,00
43230707	COMERCIAL	0,00	141.251.823,00	141.251.823,00	0,00
43230708	OFICIAL	0,00	95.938.835,00	95.938.835,00	0,00
43230709	INDUSTRIAL	0,00	17.774.404,00	17.774.404,00	0,00
43230710	GRANDES AFORADOS	0,00	9.304.442,00	9.304.442,00	0,00
432308	Transporte	0,00	900.591.100,00	900.591.100,00	0,00
43230801	RECOLECCION DOMICILIARIA ESTRATO 1	0,00	276.017.666,00	276.017.666,00	0,00
43230802	ESTRATO 2	0,00	238.480.194,00	238.480.194,00	0,00
43230803	ESTRATO 3	0,00	56.775.696,00	56.775.696,00	0,00
43230804	ESTRATO 4	0,00	5.463.383,00	5.463.383,00	0,00
43230805	ESTRATO 5	0,00	3.534.264,00	3.534.264,00	0,00
43230806	ESTRATO 6	0,00	5.375.027,00	5.375.027,00	0,00
43230807	COMERCIAL	0,00	248.971.933,00	248.971.933,00	0,00
43230808	OFICIAL	0,00	18.186.737,00	18.186.737,00	0,00
43230809	INDUSTRIAL	0,00	31.366.598,00	31.366.598,00	0,00
43230810	GRANDES AFORADOS	0,00	16.419.602,00	16.419.602,00	0,00
432309	Barrido y limpieza	0,00	539.530.059,00	539.530.059,00	0,00





ESP CHIGORODO

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

43230901	ESTRATO 1	0,00	116.964.551,00	116.964.551,00	0,00
43230902	ESTRATO 2	0,00	158.986.797,00	158.986.797,00	0,00
43230903	ESTRATO 3	0,00	24.110.783,00	24.110.783,00	0,00
43230904	ESTRATO 4	0,00	2.307.089,00	2.307.089,00	0,00
43230905	ESTRATO 5	0,00	2.405.264,00	2.405.264,00	0,00
43230906	ESTRATO 6	0,00	3.583.351,00	3.583.351,00	0,00
43230907	COMERCIAL	0,00	165.981.293,00	165.981.293,00	0,00
43230908	OFICIAL	0,00	20.005.509,00	20.005.509,00	0,00
43230909	INDUSTRIAL	0,00	20.911.065,00	20.911.065,00	0,00
43230910	GRANDES AFORADOS	0,00	24.274.357,00	24.274.357,00	0,00
432310	Transferencia	0,00	1.486.986.729,20	1.486.986.729,20	0,00
432313	Disposición final	0,00	853.796.646,00	853.796.646,00	0,00
43231301	ESTRATO 1	0,00	192.991.512,00	192.991.512,00	0,00
43231302	ESTRATO 2	0,00	262.328.213,00	262.328.213,00	0,00
43231303	ESTRATO 3	0,00	39.782.790,00	39.782.790,00	0,00
43231304	ESTRATO 4	0,00	3.806.695,00	3.806.695,00	0,00
43231305	ESTRATO 5	0,00	3.968.683,00	3.968.683,00	0,00
43231306	ESTRATO 6	0,00	5.912.529,00	5.912.529,00	0,00
43231307	COMERCIAL	0,00	273.869.125,00	273.869.125,00	0,00
43231308	OFICIAL	0,00	20.005.407,00	20.005.407,00	0,00
43231309	INDUSTRIAL	0,00	34.503.256,00	34.503.256,00	0,00
43231310	GRANDES AFORADOS	0,00	16.628.436,00	16.628.436,00	0,00
432390	Otros servicios de aseo	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	32.700.990,30	32.700.990,30	0,00
4805	FINANCIEROS	0,00	56.436,30	56.436,30	0,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0,00	56.436,30	56.436,30	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	16.983.035,00	16.983.035,00	0,00
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	16.983.035,00	16.983.035,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	15.661.519,00	15.661.519,00	0,00
481008	Recuperaciones	0,00	15.661.519,00	15.661.519,00	0,00
5	GASTOS	0,00	693.561.037,54	693.561.037,54	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	394.094.622,54	394.094.622,54	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	111.018.145,00	111.018.145,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	89.885.169,00	89.885.169,00	0,00
510114	Prima de navidad	0,00	4.569.131,00	4.569.131,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	3.592.985,00	3.592.985,00	0,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	12.970.860,00	12.970.860,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	15.999.017,00	15.999.017,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	2.396.900,00	2.396.900,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	5.143.298,00	5.143.298,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1.197.600,00	1.197.600,00	0,00





ESP CHIGORODO

Pagina: 7 de: 9

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	7.261.219,00	7.261.219,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	3.893.000,00	3.893.000,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	2.694.200,00	2.694.200,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	30.903.052,00	30.903.052,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	3.753.732,00	3.753.732,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	7.498.472,00	7.498.472,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	900.172,00	900.172,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	3.753.732,00	3.753.732,00	0,00
510705	Prima de navidad	0,00	7.498.472,00	7.498.472,00	0,00
510706	Prima de servicios	0,00	7.498.472,00	7.498.472,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	141.558.015,00	141.558.015,00	0,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	121.979.822,00	121.979.822,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	5.818.645,00	5.818.645,00	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	4.042.348,00	4.042.348,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	1.717.200,00	1.717.200,00	0,00
511180	Servicios	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	90.723.393,54	90.723.393,54	0,00
512007	Multas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	0,00	33.038.631,00	33.038.631,00	0,00
512010	Tasas	0,00	4.982.216,00	4.982.216,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	25.872,00	25.872,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	12.676.674,54	12.676.674,54	0,00
52	DE VENTAS	0,00	127.045.380,00	127.045.380,00	0,00
5211	GENERALES	0,00	118.638.380,00	118.638.380,00	0,00
521125	Promoción y divulgación	0,00	118.638.380,00	118.638.380,00	0,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	8.407.000,00	8.407.000,00	0,00
522026	Contribuciones	0,00	8.407.000,00	8.407.000,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	171.271.035,00	171.271.035,00	0,00
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	168.268.947,00	168.268.947,00	0,00
530406	Servicios públicos	0,00	168.268.947,00	168.268.947,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.002.088,00	3.002.088,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	479.604,00	479.604,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.135.484,00	2.135.484,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	2.687.821.513,84	2.687.821.513,84	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	2.687.821.513,84	2.687.821.513,84	0,00
6330	SERVICIO DE ASEO	0,00	195.546.792,44	195.546.792,44	0,00





ESP CHIGORODO

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

633001	Recolección manual o mecánica	0,00	195.546.792,44	195.546.792,44	0,00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	2.492.274.721,40	2.492.274.721,40	0,00
636001	Recoleccion Manual	0,00	1.047.869.882,00	1.047.869.882,00	0,00
63600101	Recoleccion Manual	0,00	1.047.869.882,00	1.047.869.882,00	0,00
636002	Acueducto	0,00	186.289.496,40	186.289.496,40	0,00
636004	Aseo	0,00	1.258.115.343,00	1.258.115.343,00	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1.512.773.425,00	1.512.773.425,00	0,00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.512.773.425,00	1.512.773.425,00	0,00
7504	ASEO	0,00	1.512.773.425,00	1.512.773.425,00	0,00
750401	Materiales	0,00	1.148.410.138,00	1.148.410.138,00	0,00
75040102	COMBUSTIBLES	272.405.780,00	233.041.173,00	505.446.953,00	0,00
75040103	LUBRICANTES	-272.405.780,00	282.055.781,00	9.650.001,00	0,00
75040104	repuestos y reparaciones	0,00	347.431.013,00	347.431.013,00	0,00
75040105	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	948.910,00	948.910,00	0,00
75040106	Otros costos	0,00	76.850.000,00	76.850.000,00	0,00
75040109	COMISIONES DE RECAUDO	0,00	208.083.261,00	208.083.261,00	0,00
750402	Generales	0,00	88.337.369,00	88.337.369,00	0,00
75040202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	59.188.000,00	59.188.000,00	0,00
75040204	SEGUROS	0,00	29.149.369,00	29.149.369,00	0,00
750403	Sueldos y salarios	0,00	176.225.193,00	176.225.193,00	0,00
75040301	SUELDOS	0,00	103.134.059,00	103.134.059,00	0,00
75040302	CESANTIAS	0,00	429.624,00	429.624,00	0,00
75040303	INTERESES DE CESANTIAS	0,00	8.013,00	8.013,00	0,00
75040304	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	384.648,00	384.648,00	0,00
75040305	VACACIONES	0,00	1.719.640,00	1.719.640,00	0,00
75040306	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.719.640,00	1.719.640,00	0,00
75040307	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	4.676.943,00	4.676.943,00	0,00
75040308	CAJA DE COMPENSACION FLIAR	0,00	3.327.500,00	3.327.500,00	0,00
75040309	APORTES SALUD	0,00	7.161.130,00	7.161.130,00	0,00
75040310	APORTES PENSIONES	0,00	10.061.729,00	10.061.729,00	0,00
75040311	OTROS COSTOS	0,00	1.974.300,00	1.974.300,00	0,00
75040312	SERVICIOS TECNICOS	0,00	615.544,00	615.544,00	0,00
75040313	HORAS EXTRAS	0,00	35.829.145,00	35.829.145,00	0,00
75040352	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	5.183.278,00	5.183.278,00	0,00
750404	Contribuciones imputadas	0,00	4.161.400,00	4.161.400,00	0,00
75040404	APORTES ICBF	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
75040405	APORTES SENA	0,00	1.665.400,00	1.665.400,00	0,00
750407	Depreciación y amortización	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
75040701	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
750409	Prestaciones sociales	0,00	46.639.325,00	46.639.325,00	0,00
75040901	Cesantias	0,00	10.439.490,00	10.439.490,00	0,00
75040902	Intereses Sobre las Cesantias	0,00	1.253.232,00	1.253.232,00	0,00





ESP CHIGORODO

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

75040903	Vacaciones	0,00	5.226.012,00	5.226.012,00	0,00
75040904	Prima de Vacaciones	0,00	5.226.012,00	5.226.012,00	0,00
75040905	Prima de Navidad	0,00	10.439.490,00	10.439.490,00	0,00
75040906	Prima de Servicios	0,00	10.854.816,00	10.854.816,00	0,00
75040907	Otras Prestaciones	0,00	3.200.273,00	3.200.273,00	0,00
	TOTALES	0,00	16.781.214.954,22	16.781.214.954,22	0,00

