

**E.S.P. CHIGORODO**

Pagina: 1 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	670.719.118,48	4.220.701.452,27	4.431.188.205,59	460.232.365,16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130.926.642,82	3.412.799.599,27	3.533.016.896,59	10.709.345,50
1105	CAJA	0,00	1.817.052,00	1.817.052,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	1.817.052,00	1.817.052,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.859.315,54	3.410.982.547,27	3.531.199.844,59	10.642.018,22
111005	Cuenta corriente	130.490.367,36	3.394.940.499,30	3.522.199.844,59	3.231.022,07
11100503	Banco Popular-3003	0,03	0,00	0,00	0,03
11100504	BANCO POPULAR	0,15	0,00	0,00	0,15
11100505	BANCO DE BOGOTÁ	130.490.367,18	3.394.940.499,30	3.522.199.844,59	3.231.021,89
111006	Cuenta de ahorro	771,18	16.041.754,00	9.000.000,00	7.042.525,18
11100601	COOTRAMED	771,18	16.041.754,00	9.000.000,00	7.042.525,18
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	368.177,00	293,97	0,00	368.470,97
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	67.327,28	0,00	0,00	67.327,28
112090	Otros depósitos	67.327,28	0,00	0,00	67.327,28
13	CUENTAS POR COBRAR	240.736.391,70	806.101.853,00	834.698.537,00	212.139.707,70
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45.416.757,70	782.997.114,00	828.413.871,00	0,70
131804	Servicio de aseo	45.416.757,00	782.997.114,00	828.413.871,00	0,00
131810	Subsidio servicio de aseo	0,70	0,00	0,00	0,70
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.134.666,00	150.000,00	6.284.666,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	6.134.666,00	150.000,00	6.284.666,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	189.184.968,00	22.954.739,00	0,00	212.139.707,00
138506	Servicio de aseo	189.184.968,00	22.954.739,00	0,00	212.139.707,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	16.472.739,96	300.000,00	16.772.739,00	0,96
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.954.739,00	300.000,00	3.254.739,00	0,00
141525	Créditos a empleados	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
141590	Otros préstamos concedidos	2.954.739,00	0,00	2.954.739,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.199.000,00	0,00	13.199.000,00	0,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	11.199.000,00	0,00	11.199.000,00	0,00
142090	Otros avances y anticipos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
147090	Otros deudores	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
14709001	Otros Deudores	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
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	252.768.344,00	1.500.000,00	46.700.033,00	207.568.311,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.870.000,00	0,00	0,00	26.870.000,00
165504	Maquinaria industrial	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00





E.S.P. CHIGORODO

Página: 2 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

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
165590	Otra maquinaria y equipo	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
16559006	CARRETAS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
16559007	Aire Acondicionado y Partes electricas	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.796.000,00	1.500.000,00	0,00	6.296.000,00
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
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
166502	Equipo y máquina de oficina	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.797.353,00	0,00	0,00	21.797.353,00
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	21.417.353,00	0,00	0,00	21.417.353,00
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	14.499.353,00	0,00	0,00	14.499.353,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	593.589.000,00	0,00	0,00	593.589.000,00
167502	Terrestre	593.589.000,00	0,00	0,00	593.589.000,00
16750201	Recolector Ford 7000	155.000.000,00	0,00	0,00	155.000.000,00
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	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-394.284.009,00	0,00	46.700.033,00	-440.984.042,00
168501	Edificaciones	-18.635.994,00	0,00	0,00	-18.635.994,00
168504	Maquinaria y equipo	-16.931.900,00	0,00	2.687.000,00	-19.618.900,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.882.476,00	0,00	0,00	-9.882.476,00





E.S.P. CHIGORODO

Pagina: 3 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

168507	Equipos de comunicación y computación	-21.315.088,00	0,00	2.179.700,00	-23.494.788,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-321.787.340,00	0,00	41.833.333,00	-363.620.673,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.731.211,00	0,00	0,00	-5.731.211,00
19	OTROS ACTIVOS	29.815.000,00	0,00	0,00	29.815.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	65.204.574,00	0,00	0,00	65.204.574,00
197008	Softwares	65.204.574,00	0,00	0,00	65.204.574,00
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	-1.109.462.375,11	4.243.987.153,38	4.312.203.242,35	-1.177.678.464,08
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-120.000.000,00	65.454.552,00	32.727.276,00	-87.272.724,00
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	-120.000.000,00	65.454.552,00	32.727.276,00	-87.272.724,00
231701	Préstamos banca comercial	-120.000.000,00	65.454.552,00	32.727.276,00	-87.272.724,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-901.734.593,13	3.503.302.576,82	3.639.711.942,35	-1.038.143.958,66
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-628.068.186,85	2.861.675.668,42	2.667.882.584,56	-434.275.102,99
240101	Bienes y servicios	-628.068.186,85	2.861.675.668,42	2.667.882.584,56	-434.275.102,99
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-91.610.606,83	41.944.560,00	254.221.877,44	-303.887.924,27
240722	Estampillas	-91.610.606,83	0,00	0,00	-91.610.606,83
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	41.944.560,00	254.221.877,44	-212.277.317,44
24079001	PRO DEPORTE	0,00	14.803.963,00	55.895.807,00	-41.091.844,00
24079002	PRO ADULTO MAYOR	0,00	14.803.963,00	98.193.820,95	-83.389.857,95
24079003	PRO CULTURA	0,00	6.168.317,00	47.863.244,61	-41.694.927,61
24079004	PRO HOSPITAL	0,00	0,00	21.808.578,40	-21.808.578,40
24079005	PRO UNIVERSIDAD	0,00	6.168.317,00	16.592.052,40	-10.423.735,40
24079006	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	13.868.374,08	-13.868.374,08
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	44.572.272,00	44.572.272,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	13.422.175,00	13.422.175,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	12.523.929,00	12.523.929,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	18.626.168,00	18.626.168,00	0,00
2425	ACREEDORES	0,00	150.119.474,00	150.119.474,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	11.216.774,00	6.316.037,00	4.900.737,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	0,00	174.600,00	5.075.337,00	-4.900.737,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	2.700.400,00	2.700.400,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	136.027.700,00	136.027.700,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-130.673.875,45	378.000.895,40	442.500.351,35	-195.173.331,40
243603	Honorarios	-5.743.504,00	11.257.777,00	5.514.273,00	0,00
243605	Servicios	-97.686.244,00	280.011.086,95	377.498.174,35	-195.173.331,40
243608	Compras	-8.178.687,00	28.968.217,00	20.789.530,00	0,00
243609	Loterías, rifas, apuestas y similares	-1.033.005,00	1.033.005,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-16.308.197,00	54.308.571,00	38.000.374,00	0,00





E.S.P. CHIGORODO

Página: 4 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00
243690	Otras retenciones	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
243699	Cuentaspiente Para Cirre De Terceros	-2.422.238,45	2.422.238,45	0,00	0,00
24369901	CUENTA DE CIERRE EN CONTRA	-2.422.238,45	2.422.238,45	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-51.381.924,00	8.661.307,00	63.217.683,00	-105.938.300,00
244004	Impuesto de industria y comercio	-20.970.906,00	0,00	43.813.373,00	-64.784.279,00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	4.618.307,00	4.618.307,00	0,00
244023	Contribuciones	-26.699.018,00	4.043.000,00	14.786.003,00	-37.442.021,00
244075	Otros impuestos nacionales	-3.712.000,00	0,00	0,00	-3.712.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	18.328.400,00	17.197.700,00	1.130.700,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	18.328.400,00	16.897.700,00	1.430.700,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-87.727.781,00	675.230.024,56	639.764.024,00	-52.261.780,44
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-11.151.604,00	11.151.604,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	-11.151.604,00	11.151.604,00	0,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-76.576.177,00	664.078.420,56	639.764.024,00	-52.261.780,44
251101	Nómina por pagar	0,00	301.171.617,56	303.025.736,00	-1.854.118,44
251102	Cesantías	-24.205.372,00	59.085.640,00	70.253.057,00	-35.372.789,00
251103	Intereses sobre cesantías	-2.749.181,00	5.506.960,00	6.355.781,00	-3.598.002,00
251104	Vacaciones	-14.548.389,00	27.380.752,00	26.294.170,00	-13.461.807,00
251105	Prima de vacaciones	-14.548.389,00	24.991.471,00	26.415.035,00	-15.971.953,00
251106	Prima de servicios	-5.455.985,00	30.093.284,00	24.585.554,00	51.745,00
251107	Prima de navidad	0,00	57.849.484,00	29.272.262,00	28.577.222,00
251109	Bonificaciones	-15.068.861,00	27.063.322,00	27.230.129,00	-15.235.668,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.943.100,00	4.943.100,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales – empleador	0,00	59.347.900,00	59.347.900,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	0,00	46.161.500,00	46.161.500,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	17.544.134,00	15.879.800,00	1.664.334,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	2.939.256,00	0,00	2.939.256,00
27	PROVISIONES	-0,98	0,00	0,00	-0,98
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-0,98	0,00	0,00	-0,98
271501	Cesantías	11.849.941,00	0,00	0,00	11.849.941,00
271502	Intereses sobre cesantías	-11.849.941,98	0,00	0,00	-11.849.941,98
29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
290502	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
29050205	PROCULTURA	2.827.249,00	0,00	0,00	2.827.249,00
29050206	RETENCION DE IND Y COMERCIO - ICA	-2.827.249,00	0,00	0,00	-2.827.249,00
3	PATRIMONIO	438.743.256,63	278.702.842,29	0,00	717.446.098,92





E.S.P. CHIGORODO

Página: 5 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

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	698.873,53	278.702.842,29	0,00	279.401.715,82
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	194.256.818,82	278.702.842,29	0,00	472.959.661,11
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	108.134.288,92	0,00	0,00	108.134.288,92
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	86.122.529,90	278.702.842,29	0,00	364.825.372,19
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	3.731.140.102,23	3.731.140.102,23	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.714.821.716,26	3.714.821.716,26	0,00
4323	SERVICIO DE ASEO	0,00	3.714.821.716,26	3.714.821.716,26	0,00
432308	Transporte	0,00	2.610.813.259,86	2.610.813.259,86	0,00
43230801	RECOLECCION DOMICILIARIA ESTRATO 1	0,00	2.610.813.259,86	2.610.813.259,86	0,00
432309	Barrido y limpieza	0,00	3.055.271,00	3.055.271,00	0,00
43230910	GRANDES AFORADOS	0,00	3.055.271,00	3.055.271,00	0,00
432310	Transferencia	0,00	1.100.953.185,40	1.100.953.185,40	0,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	16.318.385,97	16.318.385,97	0,00
4802	FINANCIEROS	0,00	63.607,97	63.607,97	0,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	63.607,97	63.607,97	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	16.254.778,00	16.254.778,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	16.254.778,00	16.254.778,00	0,00
5	GASTOS	0,00	949.219.942,96	949.219.942,96	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	803.132.785,96	803.132.785,96	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	216.399.739,00	216.399.739,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	207.726.535,00	207.726.535,00	0,00
510113	Prima de vacaciones	0,00	176.445,00	176.445,00	0,00
510114	Prima de navidad	0,00	352.890,00	352.890,00	0,00
510117	Vacaciones	0,00	176.445,00	176.445,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	102.854,00	102.854,00	0,00
510124	Cesantías	0,00	488.154,00	488.154,00	0,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00





E.S.P. CHIGORODO

Pagina: 6 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

510150	Bonificación por servicios prestados	0,00	199.971,00	199.971,00	0,00
510152	Prima de servicios	0,00	176.445,00	176.445,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	151.542.104,00	151.542.104,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	14.711.400,00	14.711.400,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	58.860.029,00	58.860.029,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	4.977.200,00	4.977.200,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	72.993.475,00	72.993.475,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	19.294.700,00	19.294.700,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	11.933.000,00	11.933.000,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	7.361.700,00	7.361.700,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	92.620.968,00	92.620.968,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	15.654.265,00	15.654.265,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	30.455.121,00	30.455.121,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	3.606.600,00	3.606.600,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	19.892.001,00	19.892.001,00	0,00
510706	Prima de servicios	0,00	6.464.713,00	6.464.713,00	0,00
510790	Otras primas	0,00	16.548.268,00	16.548.268,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	244.683.258,45	244.683.258,45	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	17.718.303,00	17.718.303,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	14.594.926,45	14.594.926,45	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	3.914.838,00	3.914.838,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	2.301.551,00	2.301.551,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	93.802.640,00	93.802.640,00	0,00
511180	Servicios	0,00	110.351.000,00	110.351.000,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	78.592.016,51	78.592.016,51	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	4.618.307,00	4.618.307,00	0,00
512005	Contribución a las comisiones de regulación	0,00	7.787.003,00	7.787.003,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	0,00	43.813.373,00	43.813.373,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	22.373.333,51	22.373.333,51	0,00
52	DE VENTAS	0,00	121.106.500,00	121.106.500,00	0,00
5211	GENERALES	0,00	114.107.500,00	114.107.500,00	0,00
521125	Promoción y divulgación	0,00	114.107.500,00	114.107.500,00	0,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00
522026	Contribuciones	0,00	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	4.866.700,00	4.866.700,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	4.866.700,00	4.866.700,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	2.687.000,00	2.687.000,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.179.700,00	2.179.700,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	20.113.957,00	20.113.957,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	20.113.957,00	20.113.957,00	0,00





E.S.P. CHIGORODO

Pagina: 7 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

589090	Otros gastos diversos	0,00	20.113.957,00	20.113.957,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00
636001	Recoleccion Manual	0,00	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00
63600101	Recoleccion Manual	0,00	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1.529.228.863,16	1.529.228.863,16	0,00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.529.228.863,16	1.529.228.863,16	0,00
7504	ASEO	0,00	1.485.228.863,16	1.485.228.863,16	0,00
750401	Materiales	0,00	1.178.347.147,16	1.178.347.147,16	0,00
75040101	DISPOSICION FINAL (FUTURASEO)	0,00	406.409.561,00	406.409.561,00	0,00
75040102	COMBUSTIBLES	0,00	253.481.771,00	253.481.771,00	0,00
75040103	LUBRICANTES	0,00	8.299.002,00	8.299.002,00	0,00
75040104	repuestos y reparaciones	0,00	304.848.761,00	304.848.761,00	0,00
75040109	COMISIONES DE RECAUDO	0,00	205.308.052,16	205.308.052,16	0,00
750402	Generales	0,00	127.778.715,00	127.778.715,00	0,00
75040202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	95.585.341,00	95.585.341,00	0,00
75040204	SEGUROS	0,00	32.193.374,00	32.193.374,00	0,00
750403	Sueldos y salarios	0,00	137.269.668,00	137.269.668,00	0,00
75040301	SUELDOS	0,00	100.995.379,00	100.995.379,00	0,00
75040307	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	3.523.627,00	3.523.627,00	0,00
75040313	HORAS EXTRAS	0,00	32.750.662,00	32.750.662,00	0,00
750407	Depreciación y amortización	0,00	41.833.333,00	41.833.333,00	0,00
75040701	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	41.833.333,00	41.833.333,00	0,00
7517	ARRENDAMIENTOS	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
751707	Flota Y Equipo De Transporte	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	509.957.377,00	0,00	0,00	509.957.377,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	509.957.377,00	0,00	0,00	509.957.377,00
836102	Ante autoridad competente	509.957.377,00	0,00	0,00	509.957.377,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-509.957.377,00	0,00	0,00	-509.957.377,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-509.957.377,00	0,00	0,00	-509.957.377,00
891521	Responsabilidades en proceso	-509.957.377,00	0,00	0,00	-509.957.377,00
	TOTALES	0,00	16.200.980.356,29	16.200.980.356,29	0,00

