



E.S.P. CHIGORODO

Página: 1 de 5

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	564.355.699,77	0,00	0,00	564.355.699,77
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114.478.872,12	0,00	0,00	114.478.872,12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114.411.544,84	0,00	0,00	114.411.544,84
111005	Cuenta corriente	112.588.020,69	0,00	0,00	112.588.020,69
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	112.588.020,51	0,00	0,00	112.588.020,51
111006	Cuenta de ahorro	1.455.053,18	0,00	0,00	1.455.053,18
11100601	COOTRAMED	1.455.053,18	0,00	0,00	1.455.053,18
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	368.470,97	0,00	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	153.002.930,70	0,00	0,00	153.002.930,70
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-0,30	0,00	0,00	-0,30
131804	Servicio de aseo	-1,00	0,00	0,00	-1,00
131810	Subsidio servicio de aseo	0,70	0,00	0,00	0,70
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.773.931,00	0,00	0,00	35.773.931,00
138432	Responsabilidades fiscales	16.573.931,00	0,00	0,00	16.573.931,00
138490	Otras cuentas por cobrar	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	130.720.538,00	0,00	0,00	130.720.538,00
138506	Servicio de aseo	130.720.538,00	0,00	0,00	130.720.538,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.491.538,00	0,00	0,00	-13.491.538,00
138606	Servicio de aseo	-13.491.538,00	0,00	0,00	-13.491.538,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,96	0,00	0,00	0,96
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	267.058.895,99	0,00	0,00	267.058.895,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	79.870.000,00	0,00	0,00	79.870.000,00
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
165523	Equipo de aseo	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
16552305	PICADORA WEG	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
16552306	OTROS EQUIPOS VARIOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
165590	Otra maquinaria y equipo	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
16559006	CARRETAS	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00



**E.S.P. CHIGORODO**

Pagina: 2 de: 5

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

16559007	OTROS EQUIPOS	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.295.999,99	0,00	0,00	59.295.999,99
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	54.499.999,99	0,00	0,00	54.499.999,99
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)	-487.493.457,00	0,00	0,00	-487.493.457,00
168501	Edificaciones	-18.635.994,00	0,00	0,00	-18.635.994,00
168504	Maquinaria y equipo	-22.140.005,00	0,00	0,00	-22.140.005,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.882.476,00	0,00	0,00	-9.882.476,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-25.649.765,00	0,00	0,00	-25.649.765,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-405.454.006,00	0,00	0,00	-405.454.006,00
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





E.S.P. CHIGORODO

Página: 3 de: 5

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

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	-1.454.141.183,32	0,00	0,00	-1.454.141.183,32
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-43.637.080,00	0,00	0,00	-43.637.080,00
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	-43.637.080,00	0,00	0,00	-43.637.080,00
231701	Préstamos banca comercial	-43.637.080,00	0,00	0,00	-43.637.080,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.374.339.998,90	0,00	0,00	-1.374.339.998,90
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-502.921.154,23	0,00	0,00	-502.921.154,23
240101	Bienes y servicios	-477.896.478,23	0,00	0,00	-477.896.478,23
240102	Proyectos de inversión	-25.024.676,00	0,00	0,00	-25.024.676,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-479.182.872,27	0,00	0,00	-479.182.872,27
240722	Estampillas	29.697.920,17	0,00	0,00	29.697.920,17
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-508.880.792,44	0,00	0,00	-508.880.792,44
24079001	PRO DEPORTE	-99.621.585,00	0,00	0,00	-99.621.585,00
24079002	PRO ADULTO MAYOR	-200.409.099,95	0,00	0,00	-200.409.099,95
24079003	PRO CULTURA	-100.125.669,61	0,00	0,00	-100.125.669,61
24079004	PRO HOSPITAL	-51.640.967,40	0,00	0,00	-51.640.967,40
24079005	PRO UNIVERSIDAD	-25.281.116,40	0,00	0,00	-25.281.116,40
24079006	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-31.802.354,08	0,00	0,00	-31.802.354,08
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-49.071.563,00	0,00	0,00	-49.071.563,00
242401	Aportes a fondos pensionales	-15.376.183,00	0,00	0,00	-15.376.183,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-14.325.073,00	0,00	0,00	-14.325.073,00
242405	Cooperativas	-21.572.943,00	0,00	0,00	-21.572.943,00
242407	Libranzas	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
242411	Embargos judiciales	1.682.636,00	0,00	0,00	1.682.636,00
2425	ACREEDORES	19.579.079,00	0,00	0,00	19.579.079,00
242502	Suscripción de acciones o participaciones	-12.016.597,00	0,00	0,00	-12.016.597,00
242518	Aportes a fondos pensionales	4.900.737,00	0,00	0,00	4.900.737,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	-4.900.737,00	0,00	0,00	-4.900.737,00
242522	Cooperativas	32.031.762,00	0,00	0,00	32.031.762,00
242524	Embargos judiciales	-436.086,00	0,00	0,00	-436.086,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-257.935.888,40	0,00	0,00	-257.935.888,40
243603	Honorarios	-1.201.004,00	0,00	0,00	-1.201.004,00
243605	Servicios	-232.195.367,40	0,00	0,00	-232.195.367,40
243608	Compras	-12.819.293,00	0,00	0,00	-12.819.293,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-14.173.224,00	0,00	0,00	-14.173.224,00
243690	Otras retenciones	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00





E.S.P. CHIGORODO

Página: 4 de: 5

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-105.938.300,00	0,00	0,00	-105.938.300,00
244004	Impuesto de industria y comercio	-64.784.279,00	0,00	0,00	-64.784.279,00
244023	Contribuciones	-37.442.021,00	0,00	0,00	-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	1.130.700,00	0,00	0,00	1.130.700,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.430.700,00	0,00	0,00	1.430.700,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-36.164.103,44	0,00	0,00	-36.164.103,44
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-36.164.103,44	0,00	0,00	-36.164.103,44
251101	Nómina por pagar	266.881,56	0,00	0,00	266.881,56
251102	Cesantías	-35.262.171,00	0,00	0,00	-35.262.171,00
251103	Intereses sobre cesantías	-7.760.116,00	0,00	0,00	-7.760.116,00
251104	Vacaciones	4.412.228,00	0,00	0,00	4.412.228,00
251105	Prima de vacaciones	-15.530.988,00	0,00	0,00	-15.530.988,00
251106	Prima de servicios	883.704,00	0,00	0,00	883.704,00
251107	Prima de navidad	27.099.891,00	0,00	0,00	27.099.891,00
251109	Bonificaciones	-14.877.123,00	0,00	0,00	-14.877.123,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.664.334,00	0,00	0,00	1.664.334,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2.939.256,00	0,00	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	PRO CULTURA	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	889.785.483,55	0,00	0,00	889.785.483,55
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	451.741.100,45	0,00	0,00	451.741.100,45
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





E.S.P. CHIGORODO

Página: 5 de: 5

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	645.299.045,74	0,00	0,00	645.299.045,74
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	108.134.288,92	0,00	0,00	108.134.288,92
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	537.164.756,82	0,00	0,00	537.164.756,82
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
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	0,00	0,00	0,00

