



E.S.P. CHIGORODO

Página: 1 de 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	549.890.750,15	18.928.530.636,27	18.202.906.604,59	1.275.514.781,83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.280.486,50	11.016.027.093,52	10.749.688.570,14	271.619.009,88
1105	CAJA	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
110501	Caja principal	3.000.000,00	7.800.000,00	10.800.000,00	0,00
110502	Caja menor	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.213.159,22	9.727.648.741,95	9.461.388.114,54	271.473.786,63
111005	Cuenta corriente	4.011.805,07	9.694.132.246,95	9.427.848.114,54	270.295.937,48
11100501	Banco Agrario	708,00	0,00	0,00	708,00
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 CTA N° 618000285	4.011.096,89	9.694.132.246,95	9.427.848.114,54	270.295.229,30
111006	Cuenta de ahorro	824.483,18	33.516.495,00	33.540.000,00	800.978,18
11100601	COOTRAMED Cta. 004D0001	824.483,18	33.516.495,00	33.540.000,00	800.978,18
111090	Otros depósitos en instituciones financieras (IDEA)	376.870,97	0,00	0,00	376.870,97
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	67.327,28	1.277.578.351,57	1.277.500.455,60	145.223,25
112090	Otros depósitos Rendimiento fiducia	67.327,28	1.277.578.351,57	1.277.500.455,60	145.223,25
13	CUENTAS POR COBRAR	203.775.999,70	6.243.258.645,01	6.360.382.029,75	86.652.614,96
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-0,30	6.220.910.899,31	6.220.910.899,01	0,00
131804	Servicio de aseo	-1,00	4.579.366.920,31	4.579.366.919,31	0,00
131810	Subsidio servicio de aseo	0,70	1.641.543.979,00	1.641.543.979,70	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.323.125,00	0,00	7.517.536,00	25.805.589,00
138415	Embargos judiciales	25.425.589,00	0,00	0,00	25.425.589,00
138490	Otras cuentas por cobrar (mayor valor pagado)	7.897.536,00	0,00	7.517.536,00	380.000,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	202.420.413,00	1,70	31.032.427,74	171.387.986,96
138506	Servicio de aseo	202.420.413,00	1,70	31.032.427,74	171.387.986,96
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-31.967.538,00	22.347.744,00	100.921.167,00	-110.540.961,00
138606	Servicio de aseo	-31.967.538,00	22.347.744,00	100.921.167,00	-110.540.961,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	10.000.000,96	0,74	1,70	10.000.000,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,70	0,00	1,70	0,00
147518	SERVICIO DE ASEO	1,70	0,00	1,70	0,00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-0,74	0,74	0,00	0,00
148022	servicio de aseo	-0,74	0,74	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301.019.262,99	1.648.331.092,00	1.071.922.198,00	877.428.156,99
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
162506	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00





E.S.P. CHIGORODO

Página: 2 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.870.000,00	85.349.266,00	126.705.599,00	55.513.667,00
165504	Maquinaria industrial	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
16551101	GATO HIDRAULICO VEHICULO	0,00	0,00	900.000,00	-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	55.513.667,00	18.000.000,00	55.513.667,00
16552301	Contenedores Colempaques rectangulares (7)	0,00	19.607.279,00	0,00	19.607.279,00
16552302	Carro Recolector de Basura con Ruedas (16)	0,00	15.551.200,00	0,00	15.551.200,00
16552304	Canecas Colempaques (11)	0,00	20.355.188,00	0,00	20.355.188,00
16552305	Canecas	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
16552306	OTROS EQUIPOS VARIOS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	75.000.000,00	29.835.599,00	104.835.599,00	0,00
16559001	Gato Hidráulico	0,00	635.994,00	635.994,00	0,00
16559003	Manguera De Aire	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
16559004	Palas, Rulas, Baldes, Rastrillos, Etc	0,00	6.199.605,00	6.199.605,00	0,00
16559006	CARRETAS	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
16559007	OTROS EQUIPOS	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.295.999,99	36.223.417,00	80.406.399,99	15.113.017,00
166501	Muebles y enseres	4.796.000,00	36.223.417,00	25.906.400,00	15.113.017,00
16650101	Escritorio Gerente	649.600,00	0,00	450.000,00	199.600,00
16650102	Escritorio Tesorería	1.055.499,00	0,00	500.000,00	555.499,00
16650103	Escritorio	499.900,00	0,00	0,00	499.900,00
16650104	Mesa De Reuniones	0,00	4.346.000,00	4.346.000,00	0,00
16650105	Sillas Ejecutivas CBR (11)	0,00	4.927.382,00	0,00	4.927.382,00
16650106	Archivador	992.801,00	0,00	0,00	992.801,00
16650110	Silla Ergonómica Escritorio CB Ergonomica (1)	661.200,00	855.358,00	661.200,00	855.358,00
16650111	Sillas Rimax	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
16650112	Are Acondicionado	0,00	23.000.000,00	19.415.200,00	3.584.800,00
16650113	Silla Interlocutor MP (8)	250.000,00	3.094.677,00	0,00	3.344.677,00
16650114	NEVERA ICASA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
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	54.499.999,99	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.897.353,00	32.817.810,00	51.859.353,00	87.855.810,00
167001	Equipo de comunicación	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
16700101	Teléfono	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
16700103	Telefax Panasonic Modelo Kx Ft 9071a	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
167002	Equipo de computación (servidor)	106.517.353,00	32.817.810,00	51.479.353,00	87.855.810,00
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	3.800.000,00	3.000.000,00	2.416.000,00
16700203	Dos Ups	292.000,00	0,00	180.000,00	112.000,00
16700204	Computador Celeron	70.000,00	12.100.000,00	10.000.000,00	2.170.000,00





E.S.P. CHIGORODO

Pagina: 3 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

16700205	Impresora Hp Deskjet 3745 Cn47q3y3b6	180.000,00	1.900.000,00	0,00	2.080.000,00
16700206	SKANER EPSON	1.638.000,00	0,00	0,00	1.638.000,00
16700207	2 MONITORES DE COMPUTADOR DE 17	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
16700208	COMPUTADOR PORTATIL ACER DUAL CORE	14.499.353,00	0,00	14.499.353,00	0,00
16700209	EQUIPOS COMPUTOS Y SERVIDOR	85.100.000,00	12.017.810,00	20.800.000,00	76.317.810,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	593.589.000,00	469.148.139,00	675.876.339,00	386.860.800,00
167502	Terrestre	593.589.000,00	469.148.139,00	675.876.339,00	386.860.800,00
16750201	Recolector Ford 7000	155.000.000,00	292.287.339,00	447.287.339,00	0,00
16750202	Recolector Kodiak (Valor residual)	103.589.000,00	0,00	103.589.000,00	0,00
16750203	RECOLECTOR MERCEDES BENZ MoD. 2014 FREIGHTLINER TIPO:M2 106 6X4LARGO-CHSIS:3ALH	210.000.000,00	176.860.800,00	0,00	386.860.800,00
16750204	INTERNACIONAL OMZ 019	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-555.633.090,00	524.792.460,00	137.074.507,01	-167.915.137,01
168501	Edificaciones	-18.635.994,00	18.635.994,00	0,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-28.069.605,00	26.834.005,00	0,00	-1.235.600,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-19.569.476,00	4.796.000,00	0,00	-14.773.476,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-36.339.465,00	21.507.911,00	5.731.211,00	-20.562.765,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-447.287.339,00	447.287.339,00	131.343.296,01	-131.343.296,01
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.731.211,00	5.731.211,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	29.815.000,00	20.913.805,00	20.913.805,00	29.815.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	65.204.574,00	0,00	20.913.805,00	44.290.769,00
197008	Softwares	65.204.574,00	0,00	20.913.805,00	44.290.769,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-35.389.574,00	20.913.805,00	0,00	-14.475.769,00
197508	Softwares	-35.389.574,00	20.913.805,00	0,00	-14.475.769,00
2	PASIVOS	-1.816.420.687,33	7.893.647.492,73	8.615.752.123,91	-2.538.525.318,51
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.715.390.332,91	6.450.443.200,29	6.951.108.165,23	-2.216.055.297,85
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-544.940.497,54	4.685.323.697,96	5.596.890.801,57	-1.456.507.601,15
240101	Bienes y servicios	-544.940.497,54	4.685.323.697,96	5.596.890.801,57	-1.456.507.601,15
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-498.173.370,49	896.750.935,99	484.832.839,76	-86.255.274,26
240722	Estampillas	39.246.492,17	0,00	39.246.492,17	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-537.419.862,66	896.750.935,99	445.586.347,59	-86.255.274,26
24079001	PRO DEPORTE	-127.322.826,83	164.338.860,97	64.106.684,40	-27.090.650,26
24079002	PRO ADULTO MAYOR	-192.160.939,45	367.786.245,54	187.014.122,77	-11.388.816,68
24079003	PRO CULTURA	-89.738.123,09	168.270.720,80	85.695.860,40	-7.163.262,69
24079004	PRO HOSPITAL	-70.909.628,03	93.648.694,68	47.604.347,34	-24.865.280,69
24079005	PRO UNIVERSIDAD	-34.858.855,44	38.223.183,00	19.111.591,50	-15.747.263,94
24079006	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-22.429.489,82	64.483.231,00	42.053.741,18	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-11.096.227,00	98.407.376,00	94.999.602,00	-7.688.453,00
242401	Aportes a fondos pensionales	-3.624.534,00	0,00	0,00	-3.624.534,00





E.S.P. CHIGORODO

Pagina: 4 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

242402	Aportes a seguridad social en salud	-4.063.919,00	0,00	0,00	-4.063.919,00
242407	Libranzas	-3.407.774,00	98.407.376,00	94.999.602,00	0,00
2425	ACREEDORES	0,00	129.738.093,00	135.084.794,60	-5.346.701,60
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	32.987.254,60	32.987.254,60	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	0,00	29.695.683,00	29.695.683,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	31.147.220,00	31.147.220,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	35.907.935,40	40.167.467,00	-4.259.531,60
242524	Embargos judiciales	0,00	0,00	1.087.170,00	-1.087.170,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-319.175.037,88	640.223.097,34	639.300.127,30	-318.252.067,84
243603	Honorarios	-2.224.774,00	2.319.774,00	2.319.774,00	-2.224.774,00
243605	Retencion compras y servicios	-274.041.858,68	555.077.333,70	540.391.488,85	-259.356.013,83
243608	Compras Combustible	-18.443.445,78	752.000,00	3.881.191,59	-21.572.637,37
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	-26.917.959,42	82.073.989,64	90.254.672,86	-35.098.642,64
243690	Otras retenciones	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-189.964.235,00	0,00	0,00	-189.964.235,00
244004	Impuesto de industria y comercio	-117.749.232,00	0,00	0,00	-117.749.232,00
244023	Contribuciones	-68.503.003,00	0,00	0,00	-68.503.003,00
244075	Otros impuestos nacionales	-3.712.000,00	0,00	0,00	-3.712.000,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-152.040.965,00	0,00	0,00	-152.040.965,00
246002	Sentencias	-152.040.965,00	0,00	0,00	-152.040.965,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-101.030.353,44	1.396.847.875,26	1.358.721.367,08	-62.903.845,26
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-101.030.353,44	1.396.847.875,26	1.358.721.367,08	-62.903.845,26
251101	Nómina por pagar	0,56	731.030.073,26	731.030.073,82	0,00
251102	Cesantías	-30.189.462,00	116.396.204,00	142.711.734,26	-56.504.992,26
251103	Intereses sobre cesantías	-10.821.388,00	10.821.388,00	6.398.853,00	-6.398.853,00
251104	Vacaciones	-36.468.682,00	63.769.056,00	27.300.374,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	-17.477.779,00	45.795.075,00	28.317.296,00	0,00
251106	Prima de servicios	3.623.812,00	51.766.755,00	55.390.567,00	0,00
251107	Prima de navidad	20.874.499,00	83.902.763,00	104.777.262,00	0,00
251109	Bonificaciones	-33.510.610,00	51.053.681,00	17.543.071,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	10.476.860,00	10.476.860,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales – empleador	0,00	113.911.300,00	113.911.300,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	0,00	89.568.060,00	89.568.060,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	28.356.660,00	28.356.660,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2.939.256,00	0,00	2.939.256,00	0,00
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





E.S.P. CHIGORODO

Pagina: 5 de: 7

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

271502	Intereses sobre cesantías	-11.849.941,98	0,00	0,00	-11.849.941,98
29	OTROS PASIVOS	0,00	46.356.417,18	305.922.591,60	-259.566.174,42
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	46.356.417,18	305.922.591,60	-259.566.174,42
290502	Impuestos	0,00	46.356.417,18	305.922.591,60	-259.566.174,42
29050201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0,00	0,00	29.514.878,20	-29.514.878,20
29050203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0,00	0,00	1.088.825,78	-1.088.825,78
29050204	ESTAMPILLA PROANCIANO	0,00	36.989.302,00	126.300.690,37	-89.311.388,37
29050205	PROCULTURA	2.827.249,00	0,00	63.297.275,36	-60.470.026,36
29050206	RETENCION DE IND Y COMERCIO - ICA	-2.827.249,00	9.367.115,18	22.433.550,13	-15.893.683,95
29050207	ESTAMPILLA PRODEPORTE	0,00	0,00	63.287.371,76	-63.287.371,76
3	PATRIMONIO	1.266.529.937,18	4.854.599,50	0,00	1.271.384.536,68
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.266.529.937,18	4.854.599,50	0,00	1.271.384.536,68
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	1.507.654.483,94	0,00	0,00	1.507.654.483,94
322502	Pérdidas o déficit acumulados	1.507.654.483,94	0,00	0,00	1.507.654.483,94
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	376.744.453,63	4.854.599,50	0,00	381.599.053,13
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	376.744.453,63	4.854.599,50	0,00	381.599.053,13
4	INGRESOS	0,00	6.203.988.326,39	6.203.988.326,39	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	6.194.635.182,92	6.194.635.182,92	0,00
4323	SERVICIO DE ASEO	0,00	6.194.635.182,92	6.194.635.182,92	0,00
432307	Recolección domiciliaria	0,00	1.160.031.325,12	1.160.031.325,12	0,00
43230701	Recolección Domiciliaria Estrato 1	0,00	1.160.031.325,12	1.160.031.325,12	0,00
432308	Transporte	0,00	1.127.321.332,08	1.127.321.332,08	0,00
43230801	Transporte estrato 1	0,00	1.127.321.332,08	1.127.321.332,08	0,00
432309	Barrido y limpieza	0,00	1.127.321.333,08	1.127.321.333,08	0,00
43230901	Barrido y Limpieza estrato 1	0,00	1.127.321.333,08	1.127.321.333,08	0,00
432310	Transferencia Subsidios servios Aseo	0,00	1.619.123.358,50	1.619.123.358,50	0,00
432311	Aprovechamiento recuperacion carera vent. ambulanc y serv esp.	0,00	33.516.495,00	33.516.495,00	0,00
432313	Disposición final	0,00	1.127.321.339,14	1.127.321.339,14	0,00
43231301	Disposicion Final Estado 1	0,00	1.127.321.339,14	1.127.321.339,14	0,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	9.353.143,47	9.353.143,47	0,00
4802	FINANCIEROS	0,00	676.049,32	676.049,32	0,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	676.049,32	676.049,32	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	5.901.708,00	5.901.708,00	0,00
480825	Devolucion por seguros de vida	0,00	163.684,00	163.684,00	0,00
480826	Recuperaciones por pago de incapacidad	0,00	5.738.024,00	5.738.024,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.775.386,15	2.775.386,15	0,00
481533	Otros servicios	0,00	2.775.386,15	2.775.386,15	0,00
5	GASTOS	0,00	2.810.600.347,08	2.810.600.347,08	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2.649.618.307,58	2.649.618.307,58	0,00





E.S.P. CHIGORODO

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	854.859.990,82	854.859.990,82	0,00
510101	Sueldos	0,00	689.052.498,82	689.052.498,82	0,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	38.667.375,00	38.667.375,00	0,00
510114	Prima de navidad	0,00	57.599.606,00	57.599.606,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	3.310.200,00	3.310.200,00	0,00
510124	Cesantías	0,00	59.831.458,00	59.831.458,00	0,00
510125	Intereses a las cesantías	0,00	6.398.853,00	6.398.853,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	221.724.100,00	221.724.100,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	25.938.400,00	25.938.400,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	82.005.900,00	82.005.900,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	9.604.500,00	9.604.500,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	104.175.300,00	104.175.300,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	29.227.700,00	29.227.700,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	19.457.500,00	19.457.500,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	9.770.200,00	9.770.200,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	1.397.080.180,76	1.397.080.180,76	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	2.374.100,00	2.374.100,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	19.798.794,00	19.798.794,00	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	12.651.344,00	12.651.344,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	4.091.600,00	4.091.600,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	1.993.800,00	1.993.800,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	1.290.344.092,76	1.290.344.092,76	0,00
511180	Servicios	0,00	34.457.246,00	34.457.246,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	31.369.204,00	31.369.204,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	146.726.336,00	146.726.336,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	8.724.900,00	8.724.900,00	0,00
512004	Contribución a las superintendencias	0,00	28.623.000,00	28.623.000,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	0,00	109.378.436,00	109.378.436,00	0,00
52	DE VENTAS	0,00	13.621.082,00	13.621.082,00	0,00
5211	GENERALES	0,00	13.621.082,00	13.621.082,00	0,00
521125	Promoción y divulgación	0,00	13.621.082,00	13.621.082,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	109.605.850,00	109.605.850,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	109.605.850,00	109.605.850,00	0,00
534706	Servicio de aseo	0,00	109.605.850,00	109.605.850,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	20.863.252,00	20.863.252,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00	20.863.252,00	20.863.252,00	0,00
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	0,00	20.863.252,00	20.863.252,00	0,00
55080101	Actividades de Inversion y Conservacion IAT	0,00	20.863.252,00	20.863.252,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	16.891.855,50	16.891.855,50	0,00
5802	COMISIONES	0,00	9.562.855,50	9.562.855,50	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	9.562.855,50	9.562.855,50	0,00





E.S.P. CHIGORODO

LIBRO MAYOR

Nit: 811.022.269

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 31/12/2024

5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	7.329.000,00	7.329.000,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	7.329.000,00	7.329.000,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	1.816.097.904,31	1.816.097.904,31	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	1.816.097.904,31	1.816.097.904,31	0,00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.087.823.248,00	1.087.823.248,00	0,00
636004	Aseo	0,00	1.087.823.248,00	1.087.823.248,00	0,00
6390	OTROS SERVICIOS	0,00	728.274.656,31	728.274.656,31	0,00
639090	Otros servicios	0,00	728.274.656,31	728.274.656,31	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1.778.563.920,81	1.786.937.920,81	-8.374.000,00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.778.563.920,81	1.786.937.920,81	-8.374.000,00
7504	ASEO	0,00	1.778.563.920,81	1.786.937.920,81	-8.374.000,00
750401	Materiales	0,00	1.603.957.956,99	1.612.331.956,99	-8.374.000,00
75040102	COMBUSTIBLES	0,00	92.056.351,37	100.430.351,37	-8.374.000,00
75040104	repuestos y reparaciones	0,00	1.150.254.889,11	1.150.254.889,11	0,00
75040109	COMISIONES DE RECAUDO	0,00	361.646.716,51	361.646.716,51	0,00
750402	Generales	0,00	174.605.963,82	174.605.963,82	0,00
75040202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	174.605.963,82	174.605.963,82	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	39.436.283.227,09	39.436.283.227,09	0,00

