

LIBRO MAYOR Y BALANCES

NIT 900249143 -1

De : DIC / 2021 A : DIC / 2021

Procesado en: 2022/03/02 10:43:30:90

CUENTA	DESCRIPCION	----- SALDO MES		ANTERIOR -----	----- MOVIMIENTO		DEL MES ---	----- SALDO		ACTUAL -----
		DEBE	MES	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER	
110501	CAJA PRINCIPAL		1,610,000.00	0.00	545,825,449.00	541,450,948.00		5,984,501.00		0.00
110502	CAJA MENOR		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00		0.00
111005	CUENTA CORRIENTE		7,245,746,549.00	0.00	4,720,152,855.00	6,395,879,024.00		5,570,020,380.00		0.00
111006	CUENTA DE AHORRO		1,973,137,383.00	0.00	387,715,422.00	1,016,262,783.00		1,344,590,022.00		0.00
112090	OTROS DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
113307	BONOS Y TITULOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
122116	CARTERAS COLECTIVAS		142,342,044.00	0.00	332,122.00	50,000,000.00		92,674,166.00		0.00
131712	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0.00	0.00	405,134,750.00	0.00		405,134,750.00		0.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
131721	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO		477,725,095.00	0.00	190,988,678.00	225,852,133.00		442,861,640.00		0.00
131725	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		27,586,120.00	0.00	35,217,569.00	51,768,471.00		11,035,218.00		0.00
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
131790	OTROS SERVICIOS		10,525,438,404.00	0.00	7,825,011,961.00	5,103,454,581.00		13,246,995,784.00		0.00
138415	EMBARGOS JUDICIALES		814,893,982.00	0.00	405,572,137.00	844,463,249.00		376,002,870.00		0.00
138416	ENAJENACION DE ACTIVOS		2,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000,000.00		0.00
138421	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		81,828,730.00	0.00	273,879,886.00	231,895,115.00		123,813,501.00		0.00
138435	INTERESES DE MORA		38,682,816.00	0.00	16,326,105.00	6,185,725.00		48,823,196.00		0.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR		12,242,551.00	0.00	2,202,414.00	6,322,928.00		8,122,037.00		0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		87,942.00	0.00	0.00	0.00		87,942.00		0.00
138445	DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIF COMO OC		1,724,532,859.00	0.00	7,488,882,233.00	261,467,889.00		8,951,947,203.00		0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		469,508,467.00	0.00	279,032,107.00	189,454,723.00		559,085,851.00		0.00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		61,173,400.00	0.00	194,822,343.00	0.00		255,995,743.00		0.00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	369,713,124.00		0.00	369,713,124.00	
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		8,844,580.00	0.00	0.00	546,160.00		8,298,420.00		0.00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIO		5,110,394,619.00	0.00	4,126,122,813.00	892,554,116.00		8,343,963,316.00		0.00
160501	URBANOS		42,179,669,383.00	0.00	0.00	0.00		42,179,669,383.00		0.00
161501	EDIFICACIONES		3,871,584,205.00	0.00	0.00	0.00		3,871,584,205.00		0.00
164002	OFICINAS		2,428,002,396.00	0.00	73,720,293.00	0.00		2,501,722,689.00		0.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES		5,155,172,549.00	0.00	0.00	0.00		5,155,172,549.00		0.00
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS		29,573,524,399.00	0.00	3,674,739,265.00	0.00		33,248,263,664.00		0.00
164090	OTRAS EDIFICACIONES		241,635,683,421.00	0.00	6,482,158,389.00	0.00		248,117,841,810.00		0.00
164512	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN		2,774,649,062.00	0.00	0.00	0.00		2,774,649,062.00		0.00
165523	EQUIPO DE ASEO		3,507,000.00	0.00	0.00	0.00		3,507,000.00		0.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		16,800,401.00	0.00	0.00	0.00		16,800,401.00		0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES		541,016,201.00	0.00	0.00	0.00		541,016,201.00		0.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		25,453,572.00	0.00	3,787,000.00	717,249.00		28,523,323.00		0.00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		37,393,695.00	0.00	0.00	0.00		37,393,695.00		0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		29,933,538.00	0.00	0.00	17,617,000.00		12,316,538.00		0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		254,750,526.00	0.00	0.00	0.00		254,750,526.00		0.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		28,533,092.00	0.00	0.00	0.00		28,533,092.00		0.00
167502	TERRESTRE		5,820,378.00	0.00	0.00	0.00		5,820,378.00		0.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		377,422,108.00	0.00	0.00	0.00		377,422,108.00		0.00
168501	EDIFICACIONES		0.00	2,883,848,033.00	0.00	493,064,369.00		0.00	3,376,912,402.00	
168502	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES		0.00	73,307,157.00	0.00	6,664,287.00		0.00	79,971,444.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	5,981,926.00	0.00	181,533.00		0.00	6,163,459.00	
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	255,889,442.00	67,185.00	7,264,052.00		0.00	263,086,309.00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		0.00	206,506,780.00	6,165,957.00	3,958,217.00		0.00	204,299,040.00	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0.00	297,818,084.00	0.00	6,276,823.00		0.00	304,094,907.00	
190502	INTERESES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
190601	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		808,837,000.00	0.00	587,302,129.00	592,342,182.00		803,796,947.00		0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1,944,292,600.00	0.00	4,616,653.00	210,051,318.00		1,738,857,935.00		0.00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		16,255,000.00	0.00	23,830,000.00	23,159,018.00		16,925,982.00		0.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,826,941,504.00	0.00	428,887,759.00	332,256,894.00		1,923,572,369.00		0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		554,773,000.00	0.00	16,299,000.00	0.00		571,072,000.00		0.00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		65,417,000.00	0.00	0.00	0.00		65,417,000.00		0.00
190707	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUID		19,856.00	0.00	3,055.00	0.00		22,911.00		0.00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		7,356,874.00	0.00	2,798,319.00	403,361.00		9,751,832.00		0.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP Y CONTRIB		132,129,762.00	0.00	32,760,816.00	2,011,060.00		162,879,518.00		0.00
197007	LICENCIAS		160,742,230.00	0.00	0.00	0.00		160,742,230.00		0.00
197090	OTROS INTANGIBLES		3,978,431,741.00	0.00	0.00	0.00		3,978,431,741.00		0.00
197507	LICENCIAS		0.00	121,046,003.00	0.00	3,500,792.00		0.00	124,546,795.00	
198510	OTROS ACTIVOS		77,310,066.00	0.00	0.00	77,310,066.00		0.00		0.00
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		0.00	16,812,824,522.00	220,786,979.00	1,730,093,821.00		0.00	18,322,131,364.00	
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		0.00	9,933,425,958.00	1,520,000,000.00	0.00		0.00	8,413,425,958.00	
231902	CUENTAS X COBRAR TRANSFERIDAS Q NO SE DAN DE BAJA		0.00	5,941,171,910.00	2,488,089,076.00	0.00		0.00	3,453,082,834.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	3,789,966,030.00	1,015,400,584.00	693,160,345.00		0.00	3,467,725,791.00	

## LIBRO MAYOR Y BALANCES

NIT 900249143 -1

De : DIC / 2021 A : DIC / 2021

Procesado en: 2022/03/02 10:43:30:90

CUENTA	DESCRIPCION	----- SALDO MES	ANTERIOR -----	----- MOVIMIENTO	DEL MES ---	----- SALDO	ACTUAL -----
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	12,269,243,100.00	1,996,004,743.00	13,253,928,836.00	0.00	23,527,167,193.00
240204	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240290	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
240601	BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	119,712,612.00	4,692,846.00	13,927,629.00	0.00	128,947,395.00
240607	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	611,621,572.00	101,446,158.00	3,602,955,683.00	0.00	4,113,131,097.00
240704	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	84,107,311.00	0.00	0.00	0.00	84,107,311.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	6,268,813.00	3,142,553.00	5,552,410.00	0.00	8,678,670.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	67,492,831.00	84,262,618.00	92,624,621.00	0.00	75,854,834.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	27,569,658.00	40,896,080.00	40,743,410.00	0.00	27,416,988.00
242407	LIBRANZAS	0.00	78,500.00	18,943,528.00	18,865,028.00	0.00	0.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓ	0.00	230,000.00	5,420,000.00	5,190,000.00	0.00	0.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	312,400.00	312,400.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	37,347,972.00	37,347,972.00	86,709,281.00	0.00	86,709,281.00
243605	SERVICIOS	0.00	4,528,938.00	4,144,777.00	53,654,147.00	0.00	54,038,308.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	1,475,600.00	1,475,600.00	495,580.00	0.00	495,580.00
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	807,608.00	807,608.00	3,939,121.00	0.00	3,939,121.00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0.00	45,881,160.00	45,881,160.00	52,418,839.00	0.00	52,418,839.00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0.00	16,278,000.00	16,278,000.00	35,702,000.00	0.00	35,702,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	0.00	467,249,702.00	467,249,702.00	747,080,095.00	0.00	747,080,095.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	269,356.00	269,356.00	14,400,172.00	0.00	14,400,172.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	0.00	6,471,886.00	669,214.00	48,236,244.00	0.00	54,038,916.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	6,475,394.00	6,475,394.00	18,606,115.00	0.00	18,606,115.00
243695	AUTORRETENCIONES	0.00	26,980,750.00	28,991,810.00	32,763,871.00	0.00	30,752,811.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	334,058.00	0.00	5,343,509.00	0.00	5,677,567.00
244023	CONTRIBUCIONES	0.00	1,275,209,253.00	0.00	32,885,480.00	0.00	1,308,094,733.00
244024	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244035	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	0.00	610,123,000.00	610,123,000.00	0.00	0.00
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
244501	VENTA DE BIENES	0.00	26,185.00	0.00	37,681.00	0.00	63,866.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	0.00	636,999,991.00	0.00	1,405,227,161.00	0.00	2,042,227,152.00
244503	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244504	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244505	COMPRA DE BIENES	0.00	3,366,593.00	15,109,958.00	8,693,241.00	3,050,124.00	0.00
244506	COMPRA DE SERVICIOS	578,287,650.00	0.00	1,039,740,651.00	2,662.00	1,618,025,639.00	0.00
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	78,869.00	0.00	47,762,673.00	0.00	47,841,542.00	0.00
244575	IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0.00	7,442,992,297.00	2,338,069,857.00	4,510,793,769.00	0.00	9,615,716,209.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
249028	SEGUROS	0.00	102,139,409.00	112,022,126.00	137,026,234.00	0.00	127,143,517.00
249031	GASTOS LEGALES	0.00	48,602,000.00	49,896,097.00	1,294,097.00	0.00	0.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	29,928,713.00	0.00	0.00	0.00	29,928,713.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	7,828,200.00	7,828,200.00	7,828,400.00	0.00	7,828,400.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,961,637.00	357,396,691.00	278,435,054.00	0.00	0.00
249053	COMISIONES	0.00	10,731,078.00	8,708,720.00	5,224,898.00	0.00	7,247,256.00
249054	HONORARIOS	0.00	200,271,312.00	156,076,538.00	14,598,587.00	0.00	58,793,361.00
249055	SERVICIOS	0.00	15,065,970.00	25,971,733.00	14,462,972.00	0.00	3,557,209.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	113,221,836.00	113,221,836.00	0.00	0.00	0.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,209,468.00	127,392,072.00	175,718,841.00	0.00	57,536,237.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1,355,498.00	441,073,379.00	457,899,756.00	0.00	18,181,875.00
251102	CESANTÍAS	0.00	294,402,955.00	13,312,500.00	33,666,742.00	0.00	314,757,197.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	35,290,380.00	1,945,658.00	3,833,151.00	0.00	37,177,873.00
251104	VACACIONES	0.00	202,670,844.00	18,516,251.00	78,728,528.00	0.00	262,883,121.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	135,246,139.00	166,811,433.00	32,354,414.00	0.00	789,120.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	3,087,800.00	3,087,800.00	3,088,800.00	0.00	3,088,800.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	13,672,500.00	13,672,500.00	13,353,200.00	0.00	13,353,200.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	494,834.00	0.00	0.00	0.00	494,834.00
279090	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	971,756,817.00	8,374,235,870.00	0.00	7,402,479,053.00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290201	EN ADMINISTRACION	0.00	29,173,108,174.00	5,902,074,884.00	9,108,375,344.00	0.00	32,379,408,634.00
291007	VENTAS	0.00	1,705,163.00	0.00	0.00	0.00	1,705,163.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	85,305,470.00	28,565,492.00	18,719,342.00	0.00	75,459,320.00
291806	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	1,551,861,860.00	0.00	154,004,256.00	0.00	1,705,866,116.00
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	4,346,380,085.00	959,120,459.00	3,359,587,754.00	0.00	6,746,847,380.00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	0.00	250,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000,000.00
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	45,459,946,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	45,459,946,000.00	0.00

LIBRO MAYOR Y BALANCES

NIT 900249143 -1

De : DIC / 2021 A : DIC / 2021

Procesado en: 2022/03/02 10:43:30:90

CUENTA	DESCRIPCION	----- SALDO MES	ANTERIOR -----	----- MOVIMIENTO	DEL MES ---	----- SALDO	ACTUAL -----
320403	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	7,100,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	6,500,000,000.00	0.00
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	0.00	83,211,050,000.00	0.00	0.00	0.00	83,211,050,000.00
321002	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES POR COBRAR (DB)	7,100,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	6,500,000,000.00	0.00
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	28,326,044,195.00	0.00	0.00	0.00	28,326,044,195.00
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	22,558,406,436.00	0.00	8,374,235,870.00	0.00	30,932,642,306.00	0.00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	2,907,197.00	0.00	570,319.00	0.00	3,477,516.00
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	212,888,519.00	0.00	31,444,258.00	0.00	244,332,777.00
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0.00	59,482,352.00	0.00	0.00	0.00	59,482,352.00
439022	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	166,576,270.00	0.00	186,667,857.00	0.00	353,244,127.00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0.00	1,092,708,669.00	0.00	164,847,607.00	0.00	1,257,556,276.00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0.00	361,483,434.00	175,065,587.00	111,384,656.00	0.00	297,802,503.00
439034	SERVICIO POR ADM DE CONTRATOS	0.00	2,521,008,403.00	0.00	2,694,882,032.00	0.00	5,215,890,435.00
439090	OTROS SERVICIS	0.00	13,916,068,763.00	3,359,587,754.00	5,155,509,304.00	0.00	15,711,990,313.00
439590	OTROS SERVICIOS	2,081,946,998.00	0.00	251,382,491.00	0.00	2,333,329,489.00	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	0.00	7,571,444.00	0.00	471,564.00	0.00	8,043,008.00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE INV. DE ADM DE LIQUIDEZ	0.00	427,652.00	0.00	337,592.00	0.00	765,244.00
480233	INTERESES DE MORA	0.00	37,045,386.00	0.00	14,061,696.00	0.00	51,107,082.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	26,053,877.00	0.00	2,153,193.00	0.00	28,207,070.00
480613	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0.00	3,834,226.00	0.00	328,029.00	0.00	4,162,255.00
480826	RECUPERACIONES	0.00	29,873,978.00	0.00	15,067,807.00	0.00	44,941,785.00
480827	APROVECHAMIENTOS	0.00	121,489,745.00	0.00	0.00	0.00	121,489,745.00
480828	INDEMNIZACIONES	0.00	1,645,881.00	0.00	0.00	0.00	1,645,881.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	12,809,261.00	0.00	4,446.00	0.00	12,813,707.00
510101	SUELDOS	1,776,753,078.00	0.00	189,765,250.00	84,801,917.00	1,881,716,411.00	0.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	47,479,013.00	0.00	5,742,857.00	516,308.00	52,705,562.00	0.00
510119	BONIFICACION	9,240,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,240,000.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,474,402.00	0.00	532,270.00	106,454.00	9,900,218.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	2,885,723.00	0.00	692,227.00	66,646.00	3,511,304.00	0.00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,131,585.00	0.00	56,000.00	0.00	1,187,585.00	0.00
510216	LICENCIAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	372,589.00	0.00	0.00	0.00	372,589.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	87,759,400.00	0.00	8,127,100.00	3,584,300.00	92,302,200.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	92,110,908.00	0.00	7,900,905.00	4,421,000.00	95,590,813.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20,765,200.00	0.00	2,432,800.00	437,400.00	22,760,600.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	263,512,674.00	0.00	24,376,285.00	10,736,437.00	277,152,522.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	32,314,600.00	0.00	2,667,900.00	1,560,400.00	33,422,100.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	21,543,300.00	0.00	1,778,700.00	1,040,200.00	22,281,800.00	0.00
510701	VACACIONES	108,938,381.00	0.00	50,960,056.00	3,769,919.00	156,128,518.00	0.00
510702	CESANTÍAS	167,903,835.00	0.00	21,819,971.00	7,464,263.00	182,259,543.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	19,895,598.00	0.00	2,417,479.00	1,243,905.00	21,069,172.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	169,141,719.00	0.00	19,500,019.00	7,464,263.00	181,177,475.00	0.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	23,946,646.00	0.00	0.00	0.00	23,946,646.00	0.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	3,287,344.00	0.00	3,287,344.00	0.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510810	VIÁTICOS	3,543,000.00	0.00	68,000.00	0.00	3,611,000.00	0.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,091,719.00	0.00	9,063,960.00	0.00	17,155,679.00	0.00
511105	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	91,121,211.00	0.00	9,577,833.00	0.00	100,699,044.00	0.00
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	378,669,809.00	0.00	918,596,519.00	931,240,589.00	366,025,739.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52,767,192.00	0.00	151,550,606.00	49,540,407.00	154,777,391.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,943,509.00	0.00	0.00	0.00	17,943,509.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	174,887,071.00	0.00	32,828,247.00	172,000.00	207,543,318.00	0.00
511116	REPARACIONES	21,481,802.00	0.00	32,445.00	16,223.00	21,498,024.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	378,523,314.00	0.00	492,804,270.00	33,485,661.00	837,841,923.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	180,245,408.00	0.00	103,619,278.00	0.00	283,864,686.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,355,723.00	0.00	2,199,300.00	0.00	15,555,023.00	0.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,741,247.00	0.00	1,707,050.00	0.00	10,448,297.00	0.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIO Y AFILIACION	1,482,193.00	0.00	0.00	0.00	1,482,193.00	0.00
511122	FOTOCOPIAS	2,995,207.00	0.00	0.00	0.00	2,995,207.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	685,214.00	0.00	2,584,996.00	0.00	3,270,210.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	680,066,612.00	0.00	74,574,137.00	9,373,162.00	745,267,587.00	0.00
511132	DISEÑOS Y ESTUDIOS	31,323,863.00	0.00	0.00	0.00	31,323,863.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,334,071.00	0.00	404,393.00	0.00	5,738,464.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDER	30,656,855.00	0.00	3,857,996.00	0.00	34,514,851.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24,829,674.00	0.00	4,072,710.00	0.00	28,902,384.00	0.00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	1,004,700.00	0.00	49,000.00	0.00	1,053,700.00	0.00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	27,013,508.00	0.00	2,725,578.00	0.00	29,739,086.00	0.00
511164	GASTOS LEGALES	66,176,464.00	0.00	1,347,878.00	0.00	67,524,342.00	0.00
511166	COSTAS PROCESALES	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000,000.00	0.00

## LIBRO MAYOR Y BALANCES

NIT 900249143 -1

De : DIC / 2021 A : DIC / 2021

Procesado en: 2022/03/02 10:43:30:90

CUENTA	DESCRIPCION	----- SALDO MES	ANTERIOR -----	----- MOVIMIENTO	DEL MES ---	----- SALDO	ACTUAL -----
511179	HONORARIOS	651,563,886.00	0.00	40,631,930.00	40,516,228.00	651,679,588.00	0.00
511180	SERVICIOS	118,360,607.00	0.00	24,147,467.00	0.00	142,508,074.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	35,902,697.00	0.00	4,539,192.00	364,190.00	40,077,699.00	0.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,648,846.00	0.00	5,343,509.00	0.00	10,992,355.00	0.00
512010	TASAS	66,043,062.00	0.00	0.00	0.00	66,043,062.00	0.00
512017	INTERESES DE MORA IMPUESTOS	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	191,425,520.00	0.00	24,431,364.00	30,702,376.00	185,154,508.00	0.00
512026	CONTRIBUCIONES	48,602,000.00	0.00	0.00	0.00	48,602,000.00	0.00
512035	ESTAMPILLAS	32,146,422.00	0.00	21,568,843.00	23,028,074.00	30,687,191.00	0.00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534702	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	369,713,124.00	0.00	369,713,124.00	0.00
536001	EDIFICACIONES	2,629,473,508.00	0.00	512,889,220.00	1,365,347,672.00	1,777,015,056.00	0.00
536002	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	66,642,870.00	0.00	0.00	0.00	66,642,870.00	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,960,946.00	0.00	217,450.00	431,004.00	1,747,392.00	0.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214,615,722.00	0.00	11,420,883.00	43,301,727.00	182,734,878.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,731,998.00	0.00	4,370,425.00	3,296,972.00	48,805,451.00	0.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIÓN	69,031,048.00	0.00	6,290,828.00	168,060.00	75,153,816.00	0.00
536605	LICENCIAS	32,478,783.00	0.00	5,966,189.00	0.00	38,444,972.00	0.00
542490	OTRAS SUBVENCIONES	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
580239	DERECHOS EN FIDEICOMISO	68,716,502.00	0.00	4,391,369.00	784.00	73,107,087.00	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	13,233,502.00	0.00	1,841,649.00	0.00	15,075,151.00	0.00
580313	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	15,512,788.00	0.00	282,837.00	0.00	15,795,625.00	0.00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	1,399,653,279.00	0.00	166,105,704.00	34,192,024.00	1,531,566,959.00	0.00
580411	PERD POR VAL. DE INV DE ADM DE LIQUIDEZ A VLR MERC	2,130,127.00	0.00	0.00	0.00	2,130,127.00	0.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS X COBRAR	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS X PAGAR- FN CORTO PLAZ	1,223,233,682.00	0.00	20,831,181.00	0.00	1,244,064,863.00	0.00
580435	COSTO EFECT PRESTAMO POR PAGAR- FINAN INTERNO LP	371,790,237.00	0.00	280,761,923.00	0.00	652,552,160.00	0.00
580436	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580439	INTERESES DE MORA	15,757,203.00	0.00	3,519,392.00	0.00	19,276,595.00	0.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	761,574.00	0.00	69,200.00	0.00	830,774.00	0.00
582210	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	231,314,322.00	0.00	231,314,322.00	0.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	600.00	0.00	100.00	0.00	700.00	0.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	363,000.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,580.00	0.00	23,104.00	170.00	79,514.00	0.00
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	2,438,127.00	0.00	546,160.00	0.00	2,984,287.00	0.00
639090	OTROS SERVICIOS	12,860,037,376.00	0.00	3,943,793,258.00	242,156,155.00	16,561,674,479.00	0.00
799001	MATERIALES	3,712,623.00	0.00	0.00	0.00	3,712,623.00	0.00
799002	GENERALES	10,191,192,391.00	0.00	5,461,848,547.00	14,341,737.00	15,638,699,201.00	0.00
799003	SUELDOS Y SALARIOS	1,286,141,172.00	0.00	211,146,950.00	9,159,664.00	1,488,128,458.00	0.00
799004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,309,878.00	0.00	1,038,044.00	0.00	8,347,922.00	0.00
799005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251,595,739.00	0.00	48,642,910.00	0.00	300,238,649.00	0.00
799006	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,823,500.00	0.00	4,422,000.00	0.00	35,245,500.00	0.00
799008	IMPUESTOS	0.00	0.00	23,028,074.00	0.00	23,028,074.00	0.00
799009	PRESTACIONES SOCIALES	309,290,345.00	0.00	74,666,814.00	268,532.00	383,688,627.00	0.00
799010	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,777,461,596.00	0.00	512,007,396.00	0.00	3,289,468,992.00	0.00
799095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	14,857,527,244.00	9,913,554.00	6,322,944,356.00	0.00	21,170,558,046.00
	TOTAL GENERAL	494,925,467,806.00	494,925,467,806.00	86,230,688,120.00	86,230,688,120.00	535,814,548,376.00	535,814,548,376.00