

**TRANSMETRO SAS**

**LIBRO MAYOR NOVIEMBRE DE 2023**

| CTA  | NOMBRE                                | SALDO ANTERIOR DB    | SALDO ANTERIOR CR    | MOVIMIENTO DB    | MOVIMIENTO CR    | SALDO ACTUAL DB      | SALDO ACTUAL CR      |
|------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1105 | CAJA                                  | 5.000.000,00         | 0                    | 2.500.000,00     | 0                | 7.500.000,00         | 0                    |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES                | 27.665.744.895,25    | 0                    | 272.554.670,83   | 69.021.236,93    | 27.869.278.329,15    | 0                    |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS               | 283.918.249,36       | 0                    | 641.526.706,07   | 546.185.676,00   | 379.259.279,43       | 0                    |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR              | 59.326.672,00        | 0                    | 0                | 0                | 59.326.672,00        | 0                    |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 50.259.888,00        | 0                    | 4.043.778,00     | 0                | 54.303.666,00        | 0                    |
| 1665 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE         | 52.938.484,00        | 0                    | 0                | 0                | 52.938.484,00        | 0                    |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y              | 109.365.106,44       | 0                    | 1.791.431,00     | 0                | 111.156.537,44       | 0                    |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN       | 113.514.201.790,96   | 0                    | 0                | 0                | 113.514.201.790,96   | 0                    |
| 1685 | (CR) DEPRECIACION ACUMULADA DE        | 0                    | 6.292.762.466,00     | 0                | 66.445.710,00    | 0                    | 6.359.208.176,00     |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR        | 299.039.215,27       | 0                    | 23.936.406,20    | 0                | 322.975.621,47       | 0                    |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN                | 2.505.751.429,24     | 0                    | 97.301.880,05    | 206.411.105,02   | 2.396.642.204,27     | 0                    |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA      | 160.900.000,00       | 0                    | 0                | 0                | 160.900.000,00       | 0                    |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS     | 0                    | 2.180.754.798,00     | 69.245.662,00    | 80.122.625,00    | 0                    | 2.191.631.761,00     |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA                  | 0                    | 104.544.639,00       | 133.974.877,00   | 106.232.438,00   | 0                    | 76.802.200,00        |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE  | 0                    | 50.273.386,00        | 50.416.810,00    | 37.367.095,00    | 0                    | 37.223.671,00        |
| 2440 | IMPTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS X      | 0                    | 553.524.088,20       | 3.723.433,00     | 2.670.433,00     | 0                    | 552.471.088,20       |
| 2445 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO- IVA      | 0                    | 17.059.658,00        | 0                | 14.526.852,00    | 0                    | 31.586.510,00        |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES                   | 0                    | 17.795.775.530,00    | 0                | 0                | 0                    | 17.795.775.530,00    |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 0                    | 133.890.017,00       | 368.534.325,46   | 393.560.266,46   | 0                    | 158.915.958,00       |
| 2511 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES      | 0                    | 1.303.253.140,00     | 268.905.683,00   | 340.166.866,00   | 0                    | 1.374.514.323,00     |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                   | 0                    | 4.795.574.228,00     | 0                | 0                | 0                    | 4.795.574.228,00     |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN                 | 0                    | 27.269.487.253,00    | 0                | 0                | 0                    | 27.269.487.253,00    |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA       | 0                    | 79.028.571,34        | 0                | 0                | 0                    | 79.028.571,34        |
| 2918 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS       | 0                    | 3.636.432.033,00     | 0                | 0                | 0                    | 3.636.432.033,00     |
| 3204 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO             | 0                    | 12.000.000.000,00    | 0                | 0                | 0                    | 12.000.000.000,00    |
| 3215 | RESERVAS                              | 0                    | 6.000.000.000,00     | 0                | 0                | 0                    | 6.000.000.000,00     |
| 3225 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES    | 0                    | 78.200.090.672,31    | 0                | 0                | 0                    | 78.200.090.672,31    |
| 4330 | SERVICIO DE TRANSPORTE                | 0                    | 7.251.944.465,54     | 4.215.835,00     | 753.564.049,07   | 0                    | 8.001.292.679,61     |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS    | 14.277.791,00        | 0                    | 0                | 0                | 14.277.791,00        | 0                    |
| 4802 | FINANCIEROS                           | 0                    | 821.910.303,93       | 0                | 257.073.576,88   | 0                    | 1.078.983.880,81     |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS             | 0                    | 1.334.478.705,94     | 0                | 76.457.112,00    | 0                    | 1.410.935.817,94     |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS                    | 2.735.019.192,00     | 0                    | 270.558.406,00   | 0                | 3.005.577.598,00     | 0                    |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS              | 88.640,00            | 0                    | 0                | 0                | 88.640,00            | 0                    |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS              | 688.420.400,00       | 0                    | 68.960.600,00    | 0                | 757.381.000,00       | 0                    |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA               | 101.307.300,00       | 0                    | 9.243.700,00     | 0                | 110.551.000,00       | 0                    |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES                 | 1.117.753.728,00     | 0                    | 110.572.411,00   | 0                | 1.228.326.139,00     | 0                    |
| 5111 | GASTOS GENERALES                      | 2.199.725.618,86     | 0                    | 200.391.732,00   | 0                | 2.400.117.350,86     | 0                    |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS          | 198.558.986,61       | 0                    | 2.398.172,87     | 0                | 200.957.159,48       | 0                    |
| 5211 | GENERALES                             | 1.218.908.052,00     | 0                    | 123.581.528,46   | 0                | 1.342.489.580,46     | 0                    |
| 5212 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS           | 1.426.575.964,00     | 0                    | 153.719.663,00   | 0                | 1.580.295.627,00     | 0                    |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS     | 9.743.002,00         | 0                    | 0                | 0                | 9.743.002,00         | 0                    |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA    | 662.741.878,00       | 0                    | 66.445.710,00    | 0                | 729.187.588,00       | 0                    |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS         | 190.209.877,00       | 0                    | 0                | 0                | 190.209.877,00       | 0                    |
| 5424 | SUBVENCIONES                          | 5.905.844.858,00     | 0                    | 0                | 0                | 5.905.844.858,00     | 0                    |
| 5802 | COMISIONES                            | 14.324.281,27        | 0                    | 1.261.620,42     | 0                | 15.585.901,69        | 0                    |
| 5804 | FINANCIEROS                           | 8.627.866.212,00     | 0                    | 0                | 0                | 8.627.866.212,00     | 0                    |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 2.972.444,00         | 0                    | 0                | 0                | 2.972.444,00         | 0                    |
| 8232 | PERDIDA FISCAL ACUMULADA              | 96.718.012.462,00    | 0                    | 0                | 0                | 96.718.012.462,00    | 0                    |
| 8355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION   | 7.929.457.521,17     | 0                    | 0                | 0                | 7.929.457.521,17     | 0                    |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL     | 673.190.219.327,00   | 0                    | 0                | 0                | 673.190.219.327,00   | 0                    |
| 8910 | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)     | 0                    | 96.718.012.462,00    | 0                | 0                | 0                    | 96.718.012.462,00    |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)   | 0                    | 681.119.676.848,17   | 0                | 0                | 0                    | 681.119.676.848,17   |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 0                    | 55.336.153.672,00    | 0                | 0                | 0                    | 55.336.153.672,00    |
| 9128 | GARANTIAS CONTRACTUALES               | 0                    | 131.730.380.805,27   | 0                | 0                | 0                    | 131.730.380.805,27   |
| 9355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION   | 0                    | 855.637.304.854,17   | 0                | 0                | 0                    | 855.637.304.854,17   |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE           | 0                    | 174.000.000.000,00   | 0                | 0                | 0                    | 174.000.000.000,00   |
| 9905 | (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES   | 187.066.534.477,27   | 0                    | 0                | 0                | 187.066.534.477,27   | 0                    |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA      | 1.029.637.304.854,17 | 0                    | 0                | 0                | 1.029.637.304.854,17 | 0                    |
|      |                                       | 2.164.362.312.596,87 | 2.164.362.312.596,87 | 2.949.805.041,36 | 2.949.805.041,36 | 2.165.591.482.994,82 | 2.165.591.482.994,82 |