

TRANSMETRO SAS
LIBRO MAYOR SEPTIEMBRE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DB	SALDO ANTERIOR CR	MOVIMIENTO DB	MOVIMIENTO CR	SALDO ACTUAL DB	SALDO ACTUAL CR
1105	CAJA	8.000.000,00	0,00	0,00	1.637.700,00	6.362.300,00	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	35.868.443,29	0,00	27.452.782.297,47	27.488.650.740,76	0,00	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	27.445.591.318,98	0,00	27.445.591.318,98	0,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	138.093.511,25	0,00	744.592.609,65	638.675.815,46	244.010.305,44	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.326.672,00	0,00	0,00	0,00	59.326.672,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.259.898,00	0,00	0,00	0,00	50.259.898,00	0,00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE	52.938.484,00	0,00	0,00	0,00	52.938.484,00	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	109.365.106,44	0,00	0,00	0,00	109.365.106,44	0,00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	115.131.575.588,96	0,00	0,00	1.617.373.798,00	113.514.201.790,96	0,00
1685	(CR) DEPRECIACION ACUMULADA DE	0,00	6.159.883.388,00	0,00	66.433.368,00	0,00	6.226.316.756,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	258.550.955,90	0,00	21.041.647,76	0,00	279.592.603,66	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	2.719.937.473,04	0,00	99.515.142,40	212.351.043,66	2.607.101.571,78	0,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	160.900.000,00	0,00	0,00	0,00	160.900.000,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.254.571.548,00	40.613.751,94	37.083.400,94	0,00	2.251.041.197,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	2.661.400,00	78.989.100,00	105.335.232,00	0,00	29.007.532,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0,00	36.826.724,00	36.826.443,00	33.921.605,00	0,00	33.921.886,00
2440	IMPTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS X	0,00	553.670.088,20	1.950.000,00	751.000,00	0,00	552.471.088,20
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO- IVA	0,00	37.415.140,00	37.416.000,00	7.200.663,00	0,00	7.199.803,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	17.795.775.530,00	0,00	0,00	0,00	17.795.775.530,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	124.203.445,00	370.451.630,46	399.581.427,46	0,00	153.333.242,00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.085.784.715,00	270.782.614,00	346.360.303,00	0,00	1.171.362.404,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	4.795.574.228,00	0,00	0,00	0,00	4.795.574.228,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	0,00	0,00	0,00	27.269.487.253,00	0,00	27.269.487.253,00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	79.028.571,34	0,00	0,00	0,00	79.028.571,34
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	3.660.692.640,00	24.260.607,00	0,00	0,00	3.636.432.033,00
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
3215	RESERVAS	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	78.175.830.065,31	0,00	24.260.607,00	0,00	78.200.090.672,31
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	5.645.678.818,51	0,00	726.069.417,65	0,00	6.371.748.236,16
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	14.277.791,00	0,00	0,00	0,00	14.277.791,00	0,00
4802	FINANCIEROS	0,00	377.183.318,44	0,00	197.675.412,93	0,00	574.858.731,37
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.244.691.328,00	1.037,94	37.899.708,88	0,00	1.282.589.998,94
5101	SUELDO Y SALARIOS	2.176.177.789,00	0,00	272.146.114,00	0,00	2.448.323.903,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	88.640,00	0,00	0,00	0,00	88.640,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	553.556.000,00	0,00	64.753.400,00	0,00	618.259.400,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	83.591.400,00	0,00	9.785.900,00	0,00	93.377.300,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	889.365.179,00	0,00	111.221.279,00	0,00	1.000.586.458,00	0,00
5111	GASTOS GENERALES	1.822.555.219,86	0,00	178.702.228,00	0,00	2.001.257.447,86	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	196.428.431,41	0,00	1.014.218,26	0,00	197.442.649,67	0,00
5211	GENERALES	813.027.142,08	0,00	115.987.606,46	19.192.733,00	909.822.015,54	0,00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.104.638.331,00	0,00	166.984.043,00	0,00	1.271.622.374,00	0,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.680.002,00	0,00	0,00	0,00	8.680.002,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA	529.862.800,00	0,00	66.433.368,00	0,00	596.296.168,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	190.209.877,00	0,00	0,00	0,00	190.209.877,00	0,00
5424	SUBVENCIONES	4.288.471.060,00	0,00	1.617.373.798,00	0,00	5.905.844.858,00	0,00
5802	COMISIONES	12.926.706,57	0,00	724.874,42	0,00	13.651.580,99	0,00
5804	FINANCIEROS	8.627.866.212,00	0,00	0,00	0,00	8.627.866.212,00	0,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.972.244,00	0,00	200,00	0,00	2.972.444,00	0,00
8232	PERDIDA FISCAL ACUMULADA	96.718.012.462,00	0,00	0,00	0,00	96.718.012.462,00	0,00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	7.929.457.521,17	0,00	0,00	0,00	7.929.457.521,17	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	673.190.219.327,00	0,00	0,00	0,00	673.190.219.327,00	0,00
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0,00	96.718.012.462,00	0,00	0,00	0,00	96.718.012.462,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	681.119.676.848,17	0,00	0,00	0,00	681.119.676.848,17
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	0,00	55.336.153.672,00	0,00	0,00	0,00	55.336.153.672,00
9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0,00	131.730.380.805,27	0,00	0,00	0,00	131.730.380.805,27
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0,00	855.637.304.854,17	0,00	0,00	0,00	855.637.304.854,17
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	0,00	174.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000.000,00
9905	(DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	187.066.534.477,27	0,00	0,00	0,00	187.066.534.477,27	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.029.637.304.854,17	0,00	0,00	0,00	1.029.637.304.854,17	0,00
		2.134.580.999.589,41	2.134.580.999.589,41	59.229.941.229,74	59.229.941.229,74	2.162.971.767.803,93	2.162.971.767.803,93