

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2,501,454,011.00</b>	<b>3,193,939,649.00</b>	<b>3,049,695,089.00</b>	<b>2,645,698,571.00</b>	<b>309,930,687.00</b>	<b>2,335,767,884.00</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>74,837,691.00</b>	<b>2,037,887,488.00</b>	<b>1,847,264,105.00</b>	<b>265,461,074.00</b>	<b>265,461,074.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
110502	cajas menores	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>74,837,691.00</b>	<b>2,032,387,488.00</b>	<b>1,847,264,105.00</b>	<b>259,961,074.00</b>	<b>259,961,074.00</b>	<b>0.00</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	29,202,454.00	964,568,579.00	907,264,105.00	86,506,928.00	86,506,928.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	45,635,237.00	1,067,818,909.00	940,000,000.00	173,454,146.00	173,454,146.00	0.00
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,174,004.00</b>	<b>1,086,677,400.00</b>	<b>1,091,851,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>131100</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS, E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
131102	Multas		0.00	0.00			
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	1,067,751,214.00	1,067,751,214.00	0.00	0.00	0.00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,174,004.00</b>	<b>18,926,186.00</b>	<b>24,100,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	5,174,004.00	18,926,186.00	24,100,190.00	0.00	0.00	0.00
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>33,338,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480,178.00</b>	<b>29,858,474.00</b>	<b>29,858,474.00</b>	<b>0.00</b>
<b>151400</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>33,338,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480,178.00</b>	<b>29,858,474.00</b>	<b>29,858,474.00</b>	<b>0.00</b>
151417	Elementos y accesorios de aseo	6,493,495.00	0.00	1,219,119.00	5,274,376.00	5,274,376.00	0.00
151490	Otros materiales y suministros	26,845,157.00	0.00	2,261,059.00	24,584,098.00	24,584,098.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>2,317,464,969.00</b>	<b>42,585,153.00</b>	<b>84,939,611.00</b>	<b>2,275,110,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275,110,511.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>266,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,200,000.00</b>
160501	Urbanos	266,200,000.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00	266,200,000.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>56,351,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,351,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
163501	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	16,051,463.00	0.00	16,051,463.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de computacion y comunicacion	40,299,988.00	0.00	40,299,988.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>163600</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>35,593,910.00</b>	<b>1,533,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,127,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,127,600.00</b>
163605	Maquinaria y equipo	749,040.00	0.00	0.00	749,040.00	0.00	749,040.00
163607	Muebles y enseres y equipo de oficina	10,205,070.00	0.00	0.00	10,205,070.00	0.00	10,205,070.00
163608	Equipo de comunicacion y computacion	24,639,800.00	1,533,690.00	0.00	26,173,490.00	0.00	26,173,490.00
163610	Equipo de comedor y cocina despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,714,091,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,091,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,091,030.00</b>
164001	Edificaciones y casas	1,714,091,030.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00	1,714,091,030.00
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>15,104,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,104,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,104,580.00</b>
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	15,104,580.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00	15,104,580.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>28,977,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,977,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,977,450.00</b>
165590	Otra Maquinaria y Equipo	28,977,450.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00	28,977,450.00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUI. OFICINA</b>	<b>299,122,081.00</b>	<b>16,051,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,173,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,173,544.00</b>
166501	Muebles y enseres	134,668,270.00	0.00	0.00	134,668,270.00	0.00	134,668,270.00

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	141,338,171.00	16,051,463.00	0.00	157,389,634.00	0.00	157,389,634.00
166505	Muebles y enseres de uso permante y sin contraprestacion	23,115,640.00	0.00	0.00	23,115,640.00	0.00	23,115,640.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUT.</b>	<b>165,533,548.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>1,533,690.00</b>	<b>188,999,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,999,858.00</b>
167001	Equipos de Comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00	24,322,310.00
167002	Equipo de computación	126,225,948.00	25,000,000.00	1,533,690.00	149,692,258.00	0.00	149,692,258.00
167007	Equipo de computación y Comunicación de uso permanente sin contraprestacion	14,985,290.00	0.00	0.00	14,985,290.00	0.00	14,985,290.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>153,879,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,879,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,879,252.00</b>
167502	Terrestre	63,733,252.00	0.00	0.00	63,733,252.00	0.00	63,733,252.00
167508	Equipo de transporte fraccion de uso permanente sin contraprestacion	90,146,000.00	0.00	0.00	90,146,000.00	0.00	90,146,000.00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR</b>	<b>357,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,250.00</b>
168002	Maquinaria y equipo de restaurante	357,250.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00	357,250.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA(CR)</b>	<b>-417,745,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054,470.00</b>	<b>-444,800,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-444,800,053.00</b>
168501	Edificaciones	-137,127,282.00	0.00	8,570,455.00	-145,697,737.00	0.00	-145,697,737.00
168503	Redes, líneas y cables	-14,575,570.00	0.00	88,169.00	-14,663,739.00	0.00	-14,663,739.00
168504	Maquinaria y equipo	-12,485,774.00	0.00	832,857.00	-13,318,631.00	0.00	-13,318,631.00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-107,212,448.00	0.00	8,069,667.00	-115,282,115.00	0.00	-115,282,115.00
168507	Equipo de comunicación y computación	-83,253,412.00	0.00	5,532,158.00	-88,785,570.00	0.00	-88,785,570.00
168508	Equipo de transporte	-62,849,576.00	0.00	3,946,069.00	-66,795,645.00	0.00	-66,795,645.00
168509	Equipo de comedor y cocina despensa	-241,521.00	0.00	15,095.00	-256,616.00	0.00	-256,616.00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70,638,695.00</b>	<b>26,789,608.00</b>	<b>22,159,791.00</b>	<b>75,268,512.00</b>	<b>14,611,139.00</b>	<b>60,657,373.00</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>24,114,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,503,838.00</b>	<b>14,611,139.00</b>	<b>14,611,139.00</b>	<b>0.00</b>
190501	Seguros	15,783,448.00	0.00	3,945,861.00	11,837,587.00	11,837,587.00	0.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	772,310.00	0.00	193,077.00	579,233.00	579,233.00	0.00
190514	Bienes y servicios	7,559,219.00	0.00	5,364,900.00	2,194,319.00	2,194,319.00	0.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,489,620.00</b>	<b>11,489,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	11,489,620.00	11,489,620.00	0.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>84,035,190.00</b>	<b>15,299,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,335,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,335,178.00</b>
197007	Software	84,035,190.00	15,299,988.00	0.00	99,335,178.00	0.00	99,335,178.00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES(CR)</b>	<b>-37,511,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,333.00</b>	<b>-38,677,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,677,805.00</b>
197507	Licencias	-37,511,472.00	0.00	1,166,333.00	-38,677,805.00	0.00	-38,677,805.00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>493,242,437.00</b>	<b>999,849,758.00</b>	<b>1,118,780,315.00</b>	<b>612,172,994.00</b>	<b>434,325,339.00</b>	<b>177,847,655.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,184,454.00</b>	<b>354,946,471.00</b>	<b>354,956,159.00</b>	<b>5,194,142.00</b>	<b>5,194,142.00</b>	<b>0.00</b>
240100	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	0.00	12,947,820.00	12,947,820.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	0.00	12,947,820.00	12,947,820.00	0.00	0.00	0.00
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5,184,454.00</b>	<b>25,372,454.00</b>	<b>25,377,142.00</b>	<b>5,189,142.00</b>	<b>5,189,142.00</b>	<b>0.00</b>
240720	Recaudo por reclasificar	0.00	242,274.00	242,274.00	0.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	5,184,454.00	25,130,180.00	25,134,868.00	5,189,142.00	5,189,142.00	0.00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>264,416,137.00</b>	<b>264,416,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	104,662,200.00	104,662,200.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	79,789,300.00	79,789,300.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	1,378,351.00	1,378,351.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	76,731,729.00	76,731,729.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	1,854,557.00	1,854,557.00	0.00	0.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,636,000.00</b>	<b>4,641,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	0.00	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados Art. 383 ET	0.00	3,683,000.00	3,683,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retencion de imppto de industria y comercio	0.00	23,000.00	28,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>596,000.00</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
244003	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244080	Otros impuestos departamentales	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>46,978,060.00</b>	<b>46,978,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	11,489,620.00	11,489,620.00	0.00	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	9,757,800.00	9,757,800.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	22,743,300.00	22,743,300.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios Publicos	0.00	2,987,340.00	2,987,340.00	0.00	0.00	0.00
<b>250000</b>	<b>OBLIG LABORALES Y SEG.SOCIAL</b>	<b>359,923,735.00</b>	<b>644,903,287.00</b>	<b>763,824,156.00</b>	<b>478,844,604.00</b>	<b>429,131,197.00</b>	<b>49,713,407.00</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>306,692,016.00</b>	<b>641,384,975.00</b>	<b>763,824,156.00</b>	<b>429,131,197.00</b>	<b>429,131,197.00</b>	<b>0.00</b>
251101	Nómina por pagar	0.00	523,348,554.00	523,348,554.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantias	0.00	261,388.00	63,258,268.00	62,996,880.00	62,996,880.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantias	0.00	1,176.00	6,580,821.00	6,579,645.00	6,579,645.00	0.00
251104	Vacaciones	110,614,199.00	31,729,664.00	27,431,257.00	106,315,792.00	106,315,792.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	103,697,933.00	21,232,509.00	26,545,863.00	109,011,287.00	109,011,287.00	0.00
251106	Prima de servicios	46,921,580.00	727,160.00	24,792,364.00	70,986,784.00	70,986,784.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	257,928.00	49,679,547.00	49,421,619.00	49,421,619.00	0.00
251109	Bonificaciones	45,458,304.00	34,864,696.00	13,225,582.00	23,819,190.00	23,819,190.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	2,973,900.00	2,973,900.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	0.00	25,988,000.00	25,988,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>53,231,719.00</b>	<b>3,518,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,713,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,713,407.00</b>
251202	PRIMAS	53,231,719.00	3,518,312.00	0.00	49,713,407.00	0.00	49,713,407.00
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>128,134,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,134,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,134,248.00</b>
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	128,134,248.00	0.00	0.00	128,134,248.00	0.00	128,134,248.00
270103	Administrativas	128,134,248.00	0.00	0.00	128,134,248.00	0.00	128,134,248.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,008,211,574.00</b>	<b>40,036,782.00</b>	<b>15,120,860.00</b>	<b>1,983,295,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983,295,652.00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2,008,211,574.00</b>	<b>40,036,782.00</b>	<b>15,120,860.00</b>	<b>1,983,295,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983,295,652.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>776,530,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,530,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,530,993.00</b>
310506	Departamento	776,530,993.00	0.00	0.00	776,530,993.00	0.00	776,530,993.00
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-15,110,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,110,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-15,110,410.00	0.00	15,110,410.00	0.00	0.00	0.00
<b>310900</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,246,790,991.00</b>	<b>40,036,782.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>1,206,764,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,764,659.00</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,832,544,693.00	0.00	10,450.00	1,832,555,143.00	0.00	1,832,555,143.00
310902	Perdidas o déficits acumulados	-585,753,702.00	40,036,782.00	0.00	-625,790,484.00	0.00	-625,790,484.00
<b>314500</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,138.00</b>	<b>1,067,772,159.00</b>	<b>1,067,757,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,757,021.00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>411000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
411002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,751,214.00</b>
470508	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,067,751,214.00	1,067,751,214.00	0.00	1,067,751,214.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,138.00</b>	<b>20,945.00</b>	<b>5,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,807.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,706.00</b>	<b>5,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,706.00</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00	5,706.00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,138.00</b>	<b>15,239.00</b>	<b>101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.00</b>
480890	Otros ingresos diversos	0.00	15,138.00	15,239.00	101.00	0.00	101.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,453,282.00</b>	<b>18,926,186.00</b>	<b>1,017,527,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,527,096.00</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,008,232,357.00</b>	<b>18,926,186.00</b>	<b>989,306,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>989,306,171.00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>575,703,055.00</b>	<b>18,926,186.00</b>	<b>556,776,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,776,869.00</b>
510101	Sueldos	0.00	557,124,698.00	18,926,186.00	538,198,512.00	0.00	538,198,512.00
510110	Prima Técnica	0.00	3,452,937.00	0.00	3,452,937.00	0.00	3,452,937.00
510119	Bonificaciones	0.00	9,951,697.00	0.00	9,951,697.00	0.00	9,951,697.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	3,276,911.00	0.00	3,276,911.00	0.00	3,276,911.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	1,896,812.00	0.00	1,896,812.00	0.00	1,896,812.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>162,065,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,065,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,065,400.00</b>

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	25,988,000.00	0.00	25,988,000.00	0.00	25,988,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	55,351,900.00	0.00	55,351,900.00	0.00	55,351,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	2,973,900.00	0.00	2,973,900.00	0.00	2,973,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	0.00	51,058,300.00	0.00	51,058,300.00	0.00	51,058,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	0.00	26,693,300.00	0.00	26,693,300.00	0.00	26,693,300.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>32,501,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,501,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,501,100.00</b>
510401	Aportes al ICBF	0.00	19,488,900.00	0.00	19,488,900.00	0.00	19,488,900.00
510402	Aportes al SENA	0.00	3,254,400.00	0.00	3,254,400.00	0.00	3,254,400.00
510403	Aportes a la ESAP	0.00	3,254,400.00	0.00	3,254,400.00	0.00	3,254,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	6,503,400.00	0.00	6,503,400.00	0.00	6,503,400.00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>201,562,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,562,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,562,005.00</b>
510701	Vacaciones	0.00	27,431,257.00	0.00	27,431,257.00	0.00	27,431,257.00
510702	Cesantías	0.00	63,258,268.00	0.00	63,258,268.00	0.00	63,258,268.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	6,580,821.00	0.00	6,580,821.00	0.00	6,580,821.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	26,545,863.00	0.00	26,545,863.00	0.00	26,545,863.00
510705	Prima de navidad	0.00	49,679,547.00	0.00	49,679,547.00	0.00	49,679,547.00
510706	Prima de servicios	0.00	24,792,364.00	0.00	24,792,364.00	0.00	24,792,364.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	3,273,885.00	0.00	3,273,885.00	0.00	3,273,885.00
510790	Otras primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,275,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,275,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,275,206.00</b>
510801	Remuneración por Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	14,275,206.00	0.00	14,275,206.00	0.00	14,275,206.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,125,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,125,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,125,591.00</b>
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	471,270.00	0.00	471,270.00	0.00	471,270.00
511114	Materiales y suministros	0.00	2,192,410.00	0.00	2,192,410.00	0.00	2,192,410.00
511115	Mantenimiento	0.00	307,050.00	0.00	307,050.00	0.00	307,050.00
511117	Servicios públicos	0.00	8,352,240.00	0.00	8,352,240.00	0.00	8,352,240.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	4,557,014.00	0.00	4,557,014.00	0.00	4,557,014.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	193,077.00	0.00	193,077.00	0.00	193,077.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros generales	0.00	3,945,861.00	0.00	3,945,861.00	0.00	3,945,861.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,287,769.00	0.00	1,287,769.00	0.00	1,287,769.00
511157	Concursos y licitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros gastos generales	0.00	818,900.00	0.00	818,900.00	0.00	818,900.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
512001	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>28,220,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,220,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,220,802.00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,054,469.00</b>
536001	Edificaciones	0.00	8,570,455.00	0.00	8,570,455.00	0.00	8,570,455.00
536003	Redes, líneas y cables	0.00	88,168.00	0.00	88,168.00	0.00	88,168.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	832,857.00	0.00	832,857.00	0.00	832,857.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	8,069,667.00	0.00	8,069,667.00	0.00	8,069,667.00
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	5,532,158.00	0.00	5,532,158.00	0.00	5,532,158.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	3,946,069.00	0.00	3,946,069.00	0.00	3,946,069.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	15,095.00	0.00	15,095.00	0.00	15,095.00
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,166,333.00</b>
536605	Licencias	0.00	1,166,333.00	0.00	1,166,333.00	0.00	1,166,333.00
<b>536800</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
536803	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>
589090	Otros gastos diversos	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,405,000.00</b>
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,405,000.00</b>
834704	Propiedad planta y equipo	5,405,000.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00	5,405,000.00
<b>890000</b>	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,405,000.00</b>
<b>890500</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,405,000.00</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-5,405,000.00	0.00	0.00	-5,405,000.00	0.00	-5,405,000.00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,025,692,086.00</b>	<b>6,025,692,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>7,286,448,517.00</b>	<b>5,606,303,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,144,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,144,862.00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>7,286,448,517.00</b>	<b>5,606,303,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,144,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,144,862.00</b>
912004	Administrativos	7,286,448,517.00	5,606,303,655.00	0.00	1,680,144,862.00	0.00	1,680,144,862.00

MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META  
 ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 CODIGO 923273109  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022

MODELO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	833,434,769.00	411,655,028.00	7,733,403.00	429,513,144.00	0.00	429,513,144.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	833,434,769.00	411,655,028.00	7,733,403.00	429,513,144.00	0.00	429,513,144.00
930616	Pagares, letras de cambio y otros	833,434,769.00	411,655,028.00	7,733,403.00	429,513,144.00	0.00	429,513,144.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-8,119,883,286.00	7,733,403.00	6,017,958,683.00	-2,109,658,006.00	0.00	-2,109,658,006.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTING.POR CONTRA	-7,286,448,517.00	0.00	5,606,303,655.00	-1,680,144,862.00	0.00	-1,680,144,862.00
990505	Litigios y demandas	-7,286,448,517.00	0.00	5,606,303,655.00	-1,680,144,862.00	0.00	-1,680,144,862.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-833,434,769.00	7,733,403.00	411,655,028.00	-429,513,144.00	0.00	-429,513,144.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-833,434,769.00	7,733,403.00	411,655,028.00	-429,513,144.00	0.00	-429,513,144.00

  
 DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO  
 Secretario General

  
 PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO  
 Contador Publico T.P 191030-T

**DEPARTAMENTO :** META  
**MUNICIPIO :** VILLAVICENCIO  
**ENTIDAD :** CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
**CODIGO :** 923273109  
**FECHA CORTE :** 31/03/2022

Modelo CGN-2015-002

**CGN\_2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

Valores en pesos

<b>CODIGO CONTABLE SUBCUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>CODIGO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	0.00	1,067,751,214.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0.00	19,488,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0.00	3,254,400.00
5.1.04.03	APORTES AL ESAP	22000000	ESAP	0.00	3,254,400.00
5.1.04.04	APORTES A INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	0.00	6,503,400.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	125,474.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	235,661.00

  
**DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO**  
 Secretario General

  
**PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO**  
 Contador Publico T.P 191030-T



S	923273109		10103	2022 CGN2020_004_COVID_19					
		Cto 011 de 2021 sumin. Elem. COVID - Disp.Inicial Rec. del Fondo de							
D	1.5.14.17	Bienestar Instit.		4692543	0	310328	4382215	4382215	0
D	5.1.11.55	Amortizacion saldo 1514		0	310328	0	310328	0	310328



**DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO**  
Secretario General



**PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO**  
Contador Publico T.P 191030-1

S	923273109	10103		2022 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	8.1.20.04		Disminuyó: Auto niega recurso de apelación por extemporaneo - dentro del proceso en contra de la señora GLORIA INES POVEDA TORRES	270,834,569
D	9.1.20.04		Disminuyó: principalmente por el retiro de los procesos de acciones populares sin cuantías	14,854,356,429
D	2.7.01.03		Aumentó: se constituye una provisión dentro del proceso en contra de la señora Gloria Ines Poveda Torres, en la cual resuelve denegar las pretensiones de la demanda y condena a la CDM.	10,833,383

  
**DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO**  
 Secretario General

  
**PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO**  
 Contador Público T.P 191030-T