

# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Calidad y excelencia en el Control Fiscal.

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, PATRICIA FIERRO CRUZ, Secretaria General y MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN, Profesional Universitario con funciones de contador de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

## CERTIFICAN

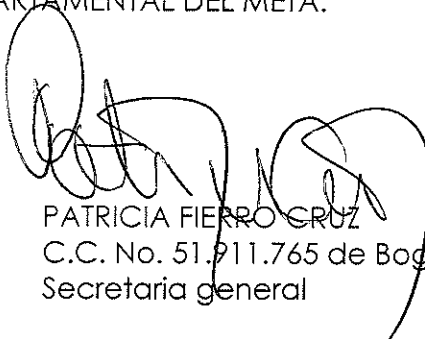
Que los saldos de los estados financieros comparativos años 2022 y 2021 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 30 de septiembre de cada vigencia, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado Stefanini Sysman y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno.

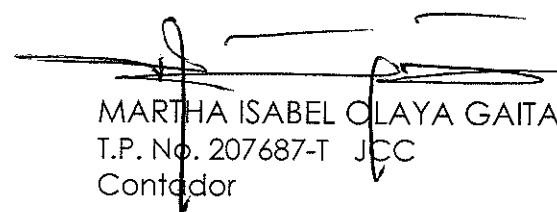
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 30 de septiembre de las vigencias 2022 y 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitido por el software financiero de la Entidad a la fecha indicada.

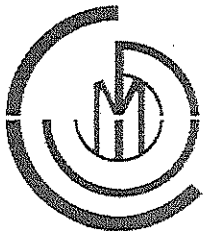
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 03 de octubre de 2022.

  
JAIME LONDOÑO FLOREZ  
C.C. No. 7.842.999 de Cubarral  
Contralor Departamental del Meta

  
PATRICIA FIERRO CRUZ  
C.C. No. 51.911.765 de Bogotá  
Secretaria general

  
MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN  
T.P. No. 207687-T JCC  
Contador



# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Calidad y excelencia en el Control Fiscal.

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN, profesional universitario con funciones de contabilidad de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante resolución No. 533 de 2015 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web y en un lugar visible de la Entidad, los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2022, hoy 03 de octubre de 2022.

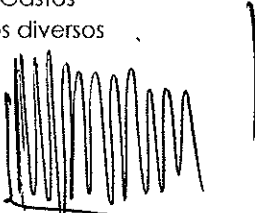


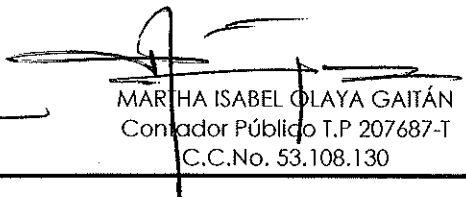
MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN  
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto

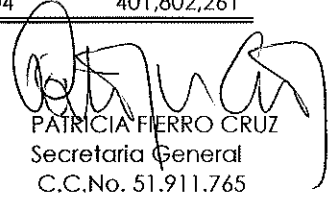


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Valor Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,776,051,621	3,602,430,224 ✓	173,621,397
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,776,051,621	3,602,430,224	173,621,397
4705	Fondos Recibidos	3,776,051,621	3,602,430,224	173,621,397
	GASTOS	3,222,675,575	3,200,692,141	21,983,434
51	De administración y Operación	3,157,085,317	3,096,209,773	60,875,544
5101	Sueldos y salarios	1,737,475,910	1,756,843,013	(19,367,103)
5103	Contribuciones efectivas	478,333,100	473,901,600	4,431,500
5104	Aportes sobre la nómina	104,249,600	105,612,700	(1,363,100)
5107	Prestaciones sociales	640,837,554	639,140,458	1,697,096
5108	Gastos de personal diversos	51,028,416	19,572,478	31,455,938
5111	Generales	138,426,738	96,794,983	41,631,755
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6,733,999	4,344,541	2,389,458
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	65,590,258	104,482,368	(38,892,110)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	63,024,815	82,002,239	(18,977,424)
5366	Amortización de activos intangibles	2,565,443	11,646,746	(9,081,303)
5368	Provision litigios y demandas	-	10,833,383	(10,833,383)
	RESULTADO OPERACIONAL	553,376,046	401,738,083	151,637,963
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	12,842	65,082	(52,240)
48	Otros Ingresos	12,842	65,082	(52,240)
4802	Financieros	11,438	60,117	(48,679)
4808	Ingresos Diversos	1,404	4,965	(3,561)
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	60,369,984	905	60,369,079
58	Otros Gastos	60,369,984	905	60,369,079
5890	Gastos diversos	60,369,984	905	60,369,079
	RESULTADO NO OPERACIONAL	(60,357,142)	64,177	(60,421,319)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	493,018,904	401,802,261	91,216,644

  
JAIME LONDOÑO FLOREZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999


  
MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contralor Público T.P 207687-T  
C.C.No. 53.108.130

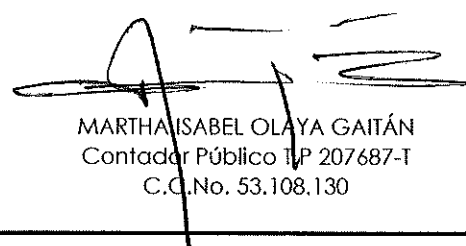
  
PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretaria General  
C.C.No. 51.911.765




CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Septiembre 2022	Septiembre 2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>3,776,051,621</u>	<u>3,602,430,224</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,776,051,621	3,602,430,224
	GASTOS	<u>3,222,675,575</u>	<u>3,200,692,141</u>
51	De administración y Operación	3,157,085,317	3,096,209,773
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	65,590,258	104,482,368
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>553,376,046</u>	<u>401,738,083</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>12,842</u>	<u>65,082</u>
48	Otros Ingresos	12,842	65,082
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>60,369,984</u>	<u>905</u>
58	Otros Gastos	60,369,984	905
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>(60,357,142)</u>	<u>64,177</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>493,018,904</u>	<u>401,802,261</u>

  
JAIME LONDOÑO FLOREZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999

  
MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contador Público T.P 207687-T  
C.C.No. 53.108.130


  
PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretaria General  
C.C.No. 51.911.765

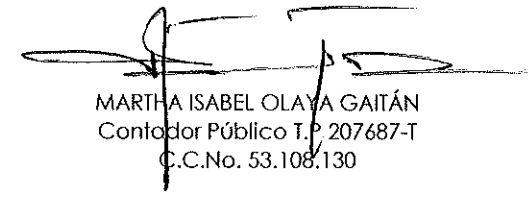



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Código	PASIVO	Septiembre 2022	Septiembre 2021
	CORRIENTE	968,584,527	925,413,531		CORRIENTE	587,542,460	678,102,374
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	572,298,854	540,076,208	24	Cuentas por pagar	227,101	4,441,450
13	Cuentas por Cobrar	355,917,073	345,073,454	25	Beneficios a Empleados	587,315,359	673,660,924
15	Inventarios	34,197,007	35,729,200		NO CORRIENTE	154,151,001	160,023,149
19	Otros activos	6,171,593	4,534,669	25	Beneficios a Empleados	26,016,753	31,888,901
				27	Provisiones	128,134,248	128,134,248
	NO CORRIENTE	2,238,174,657	2,337,836,236		TOTAL PASIVO	741,693,461	838,125,523
16	Propiedad, planta y equipo	2,178,916,395	2,298,547,131		PATRIMONIO	2,465,065,724	2,425,124,244
19	Otros Activos	59,258,263	39,289,104	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,465,065,724	2,425,124,244
	TOTAL ACTIVO	3,206,759,185	3,263,249,767		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,206,759,185	3,263,249,767
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	14,172,144,852
81	Activos contingentes	0	0	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	7,086,072,426
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	93	Acreedoras de control	428,258,740	-809,699,455
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	99	Acreedoras por contra (db)	(2,108,403,602)	7,895,771,881

  
JAIME LONDOÑO FLOREZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999

  
MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contador Público T.P. 207687-T  
C.C.No. 53.108.130

  
PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretaria General  
C.C.No. 51.911.765



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO  
Al 30 de septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación	Código	PASIVO	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>968,584,527</b>	<b>925,413,531</b>	<b>43,170,996</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>587,542,460</b>	<b>678,102,374</b>	<b>(90,559,914)</b>	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	572,298,854	540,076,208	32,222,646	24	Cuentas por pagar	227,101	4,441,450	(4,214,349)	
1105	Caja	5,500,000	6,500,000	(1,000,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	1	4,420,000	(4,419,999)	
1110	Depositos en instituciones Financieras	566,798,854	533,576,208	33,222,646	2407	Recursos a favor de terceros	0	10,450	(10,450)	
13	Cuentas por Cobrar	355,917,073	345,073,454	10,843,619	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	42,000	11,000	31,000	
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	355,917,073	345,073,454	10,843,619	2424	Descuentos de nomina	0	0	-	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	185,100	0	185,100	
15	Inventarios	34,197,007	35,729,200	(1,532,193)	25	Beneficios a Empleados	587,315,359	673,660,924	(86,345,565)	
1514	Materiales y suministros	34,197,007	35,729,200	(1,532,193)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	587,315,359	673,660,924	(86,345,565)	
19	Otros activos	6,171,593	4,534,669	1,449,624		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>154,151,001</b>	<b>160,023,149</b>	<b>(5,872,148)</b>	
	Bienes y Servicios Pagados por					25	Beneficios a Empleados	26,016,753	31,888,901	(5,872,148)
1905	Anticipado	4,553,093	3,103,469	1,449,624	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	26,016,753	31,888,901	(5,872,148)	
1906	Avances y anticipos entregados	1,618,500	1,431,200			27	Provisiones	128,134,248	128,134,248	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,238,174,657</b>	<b>2,337,836,236</b>	<b>(99,661,578)</b>		2701	Litigios y Demandas	128,134,248	128,134,248	-
16	Propiedad, planta y equipo	2,178,916,395	2,298,547,131	(119,630,737)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>741,693,461</b>	<b>838,125,523</b>	<b>(96,432,062)</b>	
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,465,065,724</b>	<b>2,425,124,244</b>	<b>39,941,480</b>	
1635	Bienes muebles en bodega	0	16,986,060	(16,986,060)		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,465,065,724	2,425,124,244	39,941,480
	Propiedad, planta y equipo en					3105	Capital fiscal	766,674,683	776,530,993	-9,856,310
1636	mantenimiento	0	35,593,910	(35,593,910)			Resultado del ejercicio de ejercicios			
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-		3109	anteriores	1,205,372,137	1,246,790,991	(41,418,854)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-		3110	Resultados del ejercicio	493,018,904	401,802,261	91,216,644
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-			Impactos por la transición al Nuevo Marco			
						3145	de Regulacion	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	286,762,164	292,303,381	(5,541,217)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,206,759,185</b>	<b>3,263,249,767</b>	<b>(56,490,582)</b>	
	Equipos de comunicación y									
1670	computación	194,315,068	165,533,548	28,781,520						
	Equipo de Transporte Tracción y									
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-						
	Equipo de comedor y cocina, despensa									
1680	y hotelería	357,250	357,250	-						
	Depreciación acumulada de									
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(480,770,399)	(390,479,330)	(90,291,070)						
19	Otros Activos	59,258,263	39,289,104	19,969,159						
1970	Intangibles	99,335,178	73,867,830	25,467,348						
1975	Amortización Acumulada	(40,076,915)	(34,578,726)	(5,498,189)						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,206,759,185</b>	<b>3,263,249,767</b>	<b>(56,490,582)</b>						
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>14,172,144,852</b>	<b>-14,172,144,852</b>	
81	Activos contingentes	0	0	-		91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	7,086,072,426	(5,405,927,564)
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-		93	Acreedoras de control	428,258,740	-809,699,455	1,237,958,196
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	-		99	Acreedoras por contra (db)	(2,108,403,802)	7,895,771,881	(10,004,175,484)

JAIME LONDOÑO LOPEZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999

MARHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contralor Público T/P 207687-T  
C.C.No. 53.108.130

PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretaría General  
C.C.No. 51.911.765

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL META



CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL META

NIT: 892.099.119-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,092,531,463.60	0.00	1,175,575,706.00	1,061,347,984.68	3,206,759,184.92	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	458,062,436.76	0.00	749,831,557.00	635,595,139.68	572,298,854.08	0.00
1105	CAJA	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
110502	Caja menor	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
11050201	Caja menor	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	452,562,436.76	0.00	749,831,557.00	635,595,139.68	566,798,854.08	0.00
111005	Cuenta corriente	12,722,954.43	0.00	330,475,197.00	305,595,139.68	37,603,011.75	0.00
11100501	Banco de Bogota cta.cte. 364-31988-9	12,722,954.43	0.00	330,475,197.00	305,595,139.68	37,603,011.75	0.00
111006	Cuenta de ahorro	439,839,482.33	0.00	419,356,360.00	330,000,000.00	529,195,842.33	0.00
11100601	Banco de Bogota cta. 364-05906-3	421,089,167.00	0.00	419,355,579.00	330,000,000.00	510,444,746.00	0.00
11100602	Banco de Bogota cta. 364-496216 multas y sanciones	5,193,714.33	0.00	216.00	0.00	5,193,930.33	0.00
11100603	Banco de Bogota cta ah#364-51746-6 fondo bienestar	13,556,601.00	0.00	565.00	0.00	13,557,166.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	355,917,073.00	0.00	419,750,907.00	419,750,907.00	355,917,073.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355,917,073.00	0.00	419,275,710.00	419,275,710.00	355,917,073.00	0.00
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	355,917,073.00	0.00	419,275,710.00	419,275,710.00	355,917,073.00	0.00
13112801	Cuota auditaje Admon Central	355,917,073.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00
13112802	Cuota de auditaje entidades descent. Dptales	0.00	0.00	32,023,603.00	32,023,603.00	0.00	0.00
13112803	Cuota de auditaje entidades descent. Mpal	0.00	0.00	31,335,034.00	31,335,034.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	475,197.00	475,197.00	0.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	475,197.00	475,197.00	0.00	0.00
13842601	Recursos reintegrados por incapacidades	0.00	0.00	475,197.00	475,197.00	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	34,197,007.37	0.00	0.00	0.00	34,197,007.37	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,197,007.37	0.00	0.00	0.00	34,197,007.37	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	6,278,143.09	0.00	0.00	0.00	6,278,143.09	0.00
15141701	Elementos de aseo	6,278,143.09	0.00	0.00	0.00	6,278,143.09	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,918,864.28	0.00	0.00	0.00	27,918,864.28	0.00
15149001	Papelería y Útiles de Oficina	16,071,667.58	0.00	0.00	0.00	16,071,667.58	0.00
15149002	Elementos de Cafetería	575,256.69	0.00	0.00	0.00	575,256.69	0.00
15149003	Otros Materiales y Suministros	7,755,490.01	0.00	0.00	0.00	7,755,490.01	0.00
15149004	Elementos de Consumo Controlado	3,516,450.00	0.00	0.00	0.00	3,516,450.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,178,916,394.64	0.00	0.00	0.00	2,178,916,394.64	0.00
1605	TERRENOS	266,200,000.00	0.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00
160501	Urbanos	266,200,000.00	0.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00
16050101	Urbanos	266,200,000.00	0.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,714,091,030.00	0.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00

A

lunes, 3 de octubre de 2022

**ENTIDAD    CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

164001	Edificios y casas	1,714,091,030.00	0.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00
16400101	Edificios y casas	1,714,091,030.00	0.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,104,580.00	0.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	15,104,580.00	0.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	15,104,580.00	0.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,977,450.00	0.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	28,977,450.00	0.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	28,977,450.00	0.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,762,164.00	0.00	0.00	0.00	286,762,164.00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	118,826,130.00	0.00	0.00	0.00	118,826,130.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	118,826,130.00	0.00	0.00	0.00	118,826,130.00	0.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	154,676,704.00	0.00	0.00	0.00	154,676,704.00	0.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	154,676,704.00	0.00	0.00	0.00	154,676,704.00	0.00
166505	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina De Propiedad De Tercero	13,259,330.00	0.00	0.00	0.00	13,259,330.00	0.00
16650501	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	13,259,330.00	0.00	0.00	0.00	13,259,330.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194,315,067.99	0.00	0.00	0.00	194,315,067.99	0.00
167001	Equipo De Comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00
167002	Equipo De Computación	155,007,467.99	0.00	0.00	0.00	155,007,467.99	0.00
16700201	Equipo de computación	155,007,467.99	0.00	0.00	0.00	155,007,467.99	0.00
167007	Equipos De Comunicación Y Computación De Propiedad De Tercer	14,985,290.00	0.00	0.00	0.00	14,985,290.00	0.00
16700701	Equipos de comunicación y computación de propiedad de tercer	14,985,290.00	0.00	0.00	0.00	14,985,290.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	153,879,252.00	0.00	0.00	0.00	153,879,252.00	0.00
167502	Terrestre	63,733,252.00	0.00	0.00	0.00	63,733,252.00	0.00
16750201	Terrestre	63,733,252.00	0.00	0.00	0.00	63,733,252.00	0.00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de	90,146,000.00	0.00	0.00	0.00	90,146,000.00	0.00
16750801	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de	90,146,000.00	0.00	0.00	0.00	90,146,000.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	357,250.00	0.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	357,250.00	0.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	357,250.00	0.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	480,770,399.35	0.00	0.00	0.00	480,770,399.35
168501	Edificaciones	0.00	157,125,010.90	0.00	0.00	0.00	157,125,010.90
16850101	Edificaciones	0.00	157,125,010.90	0.00	0.00	0.00	157,125,010.90
168503	Redes, Líneas y Cables	0.00	14,781,296.50	0.00	0.00	0.00	14,781,296.50
16850301	Redes, líneas y cables	0.00	14,781,296.50	0.00	0.00	0.00	14,781,296.50
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	14,422,170.36	0.00	0.00	0.00	14,422,170.36
16850401	Otra Maquinaria y equipo	0.00	14,422,170.36	0.00	0.00	0.00	14,422,170.36
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	125,692,707.81	0.00	0.00	0.00	125,692,707.81
16850601	Muebles y enseres	0.00	61,131,079.13	0.00	0.00	0.00	61,131,079.13
16850602	Equipo de oficina	0.00	54,704,224.39	0.00	0.00	0.00	54,704,224.39
16850603	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	0.00	9,857,404.29	0.00	0.00	0.00	9,857,404.29
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	96,415,400.00	0.00	0.00	0.00	96,415,400.00



**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

16850701	Equipos de comunicación	0.00	15,597,798.01	0.00	0.00	0.00	15,597,798.01
16850702	Equipos de computación	0.00	68,865,638.60	0.00	0.00	0.00	68,865,638.60
16850703	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	0.00	11,951,963.39	0.00	0.00	0.00	11,951,963.39
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	72,057,070.83	0.00	0.00	0.00	72,057,070.83
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	40,069,780.33	0.00	0.00	0.00	40,069,780.33
16850802	Equipos de transporte, tracc. y elev. de propiedad de tercer	0.00	31,987,290.50	0.00	0.00	0.00	31,987,290.50
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	276,742.95	0.00	0.00	0.00	276,742.95
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	276,742.95	0.00	0.00	0.00	276,742.95
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	65,438,551.83	0.00	5,993,242.00	6,001,938.00	65,429,855.83	0.00
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	6,070,789.00	0.00	0.00	1,517,696.00	4,553,093.00	0.00
190501	Seguros	5,813,351.00	0.00	0.00	1,453,337.00	4,360,014.00	0.00
19050101	Poliza de manejo funcionarios	892,500.00	0.00	0.00	223,125.00	669,375.00	0.00
19050102	Poliza de Edificios	1,644,223.00	0.00	0.00	411,056.00	1,233,167.00	0.00
19050103	Poliza colectiva vehiculos	3,276,628.00	0.00	0.00	819,156.00	2,457,472.00	0.00
190505	<b>IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES</b>	257,438.00	0.00	0.00	64,359.00	193,079.00	0.00
19050501	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	257,438.00	0.00	0.00	64,359.00	193,079.00	0.00
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	109,500.00	0.00	5,993,242.00	4,484,242.00	1,618,500.00	0.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	109,500.00	0.00	5,993,242.00	4,484,242.00	1,618,500.00	0.00
19060301	Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje	109,500.00	0.00	5,993,242.00	4,484,242.00	1,618,500.00	0.00
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	99,335,178.00	0.00	0.00	0.00	99,335,178.00	0.00
197007	<b>LICENCIAS</b>	99,335,178.00	0.00	0.00	0.00	99,335,178.00	0.00
19700701	Licencias	96,543,338.00	0.00	0.00	0.00	96,543,338.00	0.00
19700702	Licencias de propiedad de terceros	2,791,840.00	0.00	0.00	0.00	2,791,840.00	0.00
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	0.00	40,076,915.17
197507	<b>LICENCIAS</b>	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	0.00	40,076,915.17
19750701	Licencias	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	0.00	40,076,915.17

**Clase 2**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	<b>PASIVOS</b>	0.00	694,323,777.99	330,185,967.68	377,555,650.68	0.00	741,693,460.99
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0.00	2,667,840.99	121,073,140.68	118,632,400.68	0.00	227,100.99
2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	0.00	2,482,740.99	7,692,304.00	5,209,564.00	0.00	0.99
240101	Bienes y servicios	0.00	2,482,740.99	7,692,304.00	5,209,564.00	0.00	0.99
24010101	Adquisición de bienes	0.00	0.00	5,209,564.00	5,209,564.00	0.00	0.00
24010103	Cuenta puente almacen	0.00	2,482,740.99	2,482,740.00	0.00	0.00	0.99
2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	0.00	0.00	163,069.00	163,069.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	163,069.00	163,069.00	0.00	0.00
24079001	Prodesarrollo	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
24079002	Intereses cuenta de ahorro	0.00	0.00	79,869.00	79,869.00	0.00	0.00
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	0.00	0.00	87,531,379.00	87,531,379.00	0.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	33,908,200.00	33,908,200.00	0.00	0.00
24240101	Aportes por pagar a fondos pensionales	0.00	0.00	33,908,200.00	33,908,200.00	0.00	0.00

4

lunes, 3 de octubre de 2022

**ENTIDAD    CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	26,025,300.00	26,025,300.00	0.00	0.00
24240201	Aportes por pagar a seguridad social en salud	0.00	0.00	26,025,300.00	26,025,300.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	498,359.00	498,359.00	0.00	0.00
24240401	Asdeccol	0.00	0.00	498,359.00	498,359.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	0.00	26,764,950.00	26,764,950.00	0.00	0.00
24240701	Congente	0.00	0.00	7,351,167.00	7,351,167.00	0.00	0.00
24240703	Los Olivos	0.00	0.00	165,840.00	165,840.00	0.00	0.00
24240704	Banco de Bogota	0.00	0.00	9,572,928.00	9,572,928.00	0.00	0.00
24240709	Banco de Occidente	0.00	0.00	8,487,189.00	8,487,189.00	0.00	0.00
24240711	Coopserp	0.00	0.00	245,005.00	245,005.00	0.00	0.00
24240712	Emermedica S.A.	0.00	0.00	106,873.00	106,873.00	0.00	0.00
24240713	La Asencion S.A.	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
24240714	COMPANÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	0.00	0.00	123,281.00	123,281.00	0.00	0.00
24240717	Cooperativa Casa Nacional Del Profesor	0.00	0.00	587,667.00	587,667.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	334,570.00	334,570.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	334,570.00	334,570.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	1,934,000.00	1,976,000.00	0.00	42,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
24360803	Compras en general regimen común 2.5%	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
243615	Rentas de Trabajo	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00
24361501	Rentas de Trabajo	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
24362501	retencion por iva sobre servicios 15%	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
24362502	retencion por iva sobre compras 15%	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
24362709	Reteico por compras 6 x 1000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
24362710	Reteico por servicios 6 x 1000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24362715	Reteico por servicios 10 x 1000	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
24362716	Reteico por compras 10 x 1000	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00
244080	Otros impuestos departamentales	0.00	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00
24408001	Turismo	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
24408003	Cultura	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
24408005	Adulto Mayor	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
24408007	Pro Deporte	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	185,100.00	23,419,588.68	23,419,588.68	0.00	185,100.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	5,993,242.00	5,993,242.00	0.00	0.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	5,993,242.00	5,993,242.00	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	55,700.00	3,216,500.00	3,216,500.00	0.00	55,700.00
24903401	Instituto Tecnico Industrial	0.00	37,100.00	2,143,900.00	2,143,900.00	0.00	37,100.00
24903402	ESAP	0.00	18,600.00	1,072,600.00	1,072,600.00	0.00	18,600.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	129,400.00	7,496,900.00	7,496,900.00	0.00	129,400.00

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

24905001	aporte al icbf	0.00	110,800.00	6,424,300.00	6,424,300.00	0.00	110,800.00
24905002	aporte al sena	0.00	18,600.00	1,072,600.00	1,072,600.00	0.00	18,600.00
249051	<b>Servicios públicos</b>	0.00	0.00	6,712,946.68	6,712,946.68	0.00	0.00
24905101	Servicios públicos	0.00	0.00	6,712,946.68	6,712,946.68	0.00	0.00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	0.00	563,521,689.00	209,112,827.00	258,923,250.00	0.00	613,332,112.00
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	0.00	533,961,186.00	205,569,077.00	258,923,250.00	0.00	587,315,359.00
251101	Nómina por pagar	0.00	1,700,943.00	177,382,242.00	177,382,242.00	0.00	1,700,943.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	1,700,943.00	177,382,242.00	177,382,242.00	0.00	1,700,943.00
251102	Cesantías	0.00	150,248,433.00	647,876.00	21,494,751.00	0.00	171,095,308.00
25110201	Cesantías	0.00	150,248,433.00	647,876.00	21,494,751.00	0.00	171,095,308.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	17,232,539.00	12,526.00	2,235,494.00	0.00	19,455,507.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	17,232,539.00	12,526.00	2,235,494.00	0.00	19,455,507.00
251104	Vacaciones	0.00	97,652,294.00	7,143,673.00	9,297,023.00	0.00	99,805,644.00
25110401	Vacaciones	0.00	97,652,294.00	7,143,673.00	9,297,023.00	0.00	99,805,644.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	115,037,733.00	4,870,715.00	9,093,914.00	0.00	119,260,932.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	115,037,733.00	4,870,715.00	9,093,914.00	0.00	119,260,932.00
251106	Prima de servicios	0.00	17,748,850.00	0.00	8,435,389.00	0.00	26,184,239.00
25110601	Prima de servicios	0.00	17,748,850.00	0.00	8,435,389.00	0.00	26,184,239.00
251107	Prima de navidad	0.00	110,391,523.00	599,350.00	16,858,255.00	0.00	126,650,428.00
25110701	Prima de navidad	0.00	110,391,523.00	599,350.00	16,858,255.00	0.00	126,650,428.00
251109	Bonificaciones	0.00	23,801,171.00	5,289,995.00	4,503,482.00	0.00	23,014,658.00
25110901	Bonificaciones	0.00	23,801,171.00	5,289,995.00	4,503,482.00	0.00	23,014,658.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	1,055,900.00	1,055,900.00	0.00	0.00
25111101	Aportes a Positiva ARL	0.00	0.00	1,055,900.00	1,055,900.00	0.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	147,700.00	8,566,800.00	8,566,800.00	0.00	147,700.00
25112401	Aportes a Cofrem	0.00	147,700.00	8,566,800.00	8,566,800.00	0.00	147,700.00
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	0.00	29,560,503.00	3,543,750.00	0.00	0.00	26,016,753.00
251202	<b>PRIMAS</b>	0.00	29,560,503.00	3,543,750.00	0.00	0.00	26,016,753.00
25120201	Otras primas	0.00	29,560,503.00	3,543,750.00	0.00	0.00	26,016,753.00
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	0.00	128,134,248.00	0.00	0.00	0.00	128,134,248.00
2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	0.00	128,134,248.00	0.00	0.00	0.00	128,134,248.00
270103	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	0.00	128,134,248.00	0.00	0.00	0.00	128,134,248.00
27010301	Administrativas	0.00	128,134,248.00	0.00	0.00	0.00	128,134,248.00

**Clase 3**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	1,972,046,819.59	0.00	0.00	0.00	1,972,046,819.59
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,972,046,819.59	0.00	0.00	0.00	1,972,046,819.59
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	766,674,682.67	0.00	0.00	0.00	766,674,682.67
310506	Capital Fiscal	0.00	766,674,682.67	0.00	0.00	0.00	766,674,682.67
31050601	Departamento	0.00	766,674,682.67	0.00	0.00	0.00	766,674,682.67
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,205,372,136.92	0.00	0.00	0.00	1,205,372,136.92

lunes, 3 de octubre de 2022

**ENTIDAD    CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

310901	Utilidades o Excedente Acumulado	0.00	1,832,555,143.14	0.00	0.00	0.00	1,832,555,143.14
31090101	Utilidades o Excedente Acumulado	0.00	1,832,555,143.14	0.00	0.00	0.00	1,832,555,143.14
310902	Perdida o Deficits Acumulados	627,183,006.22	0.00	0.00	0.00	627,183,006.22	0.00
31090201	Perdida o Deficits Acumulados	627,183,006.22	0.00	0.00	0.00	627,183,006.22	0.00

**Clase 4**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	3,356,787,769.09	0.00	419,276,694.00	0.00	3,776,064,463.09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	3,356,775,911.00	0.00	419,275,710.00	0.00	3,776,051,621.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	3,356,775,911.00	0.00	419,275,710.00	0.00	3,776,051,621.00
470508	Funcionamiento	0.00	3,356,775,911.00	0.00	419,275,710.00	0.00	3,776,051,621.00
47050801	Funcionamiento	0.00	3,356,775,911.00	0.00	419,275,710.00	0.00	3,776,051,621.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	11,858.09	0.00	984.00	0.00	12,842.09
4802	FINANCIEROS	0.00	10,657.00	0.00	781.00	0.00	11,438.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	10,657.00	0.00	781.00	0.00	11,438.00
48020101	Intereses cuenta de ahorros	0.00	10,657.00	0.00	781.00	0.00	11,438.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,201.09	0.00	203.00	0.00	1,404.09
480890	Otros ingresos diversos	0.00	1,201.09	0.00	203.00	0.00	1,404.09
48089001	Otros ingresos	0.00	1,201.09	0.00	203.00	0.00	1,404.09

**Clase 5**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	2,930,626,903.07	0.00	352,893,852.68	475,197.00	3,283,045,558.75	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,804,666,661.48	0.00	352,893,852.68	475,197.00	3,157,085,317.16	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,532,461,433.00	0.00	205,489,674.00	475,197.00	1,737,475,910.00	0.00
510101	Sueldos	1,479,181,684.00	0.00	199,310,826.00	475,197.00	1,678,017,313.00	0.00
51010101	Personal de planta	1,479,181,684.00	0.00	199,310,826.00	475,197.00	1,678,017,313.00	0.00
510110	Prima Técnica	10,009,147.00	0.00	1,311,242.00	0.00	11,320,389.00	0.00
51011001	Prima Técnica	10,009,147.00	0.00	1,311,242.00	0.00	11,320,389.00	0.00
510119	Bonificaciones	30,524,368.00	0.00	3,387,638.00	0.00	33,912,006.00	0.00
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	30,524,368.00	0.00	3,387,638.00	0.00	33,912,006.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	8,073,157.00	0.00	937,376.00	0.00	9,010,533.00	0.00
51012301	Auxilio de transporte	8,073,157.00	0.00	937,376.00	0.00	9,010,533.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	4,673,077.00	0.00	542,592.00	0.00	5,215,669.00	0.00
51016001	Subsidio de alimentación	4,673,077.00	0.00	542,592.00	0.00	5,215,669.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	426,191,780.00	0.00	52,141,400.00	0.00	478,333,180.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	74,790,800.00	0.00	8,566,800.00	0.00	83,357,600.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	74,790,800.00	0.00	8,566,800.00	0.00	83,357,600.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	142,614,200.00	0.00	17,607,200.00	0.00	160,221,400.00	0.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	142,614,200.00	0.00	17,607,200.00	0.00	160,221,400.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,005,180.00	0.00	1,055,900.00	0.00	9,061,080.00	0.00

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

51030501	Riesgos laborales	8,005,100.00	0.00	1,055,900.00	0.00	9,061,000.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	128,258,000.00	0.00	15,368,700.00	0.00	143,626,700.00	0.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	128,258,000.00	0.00	15,368,700.00	0.00	143,626,700.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	72,523,600.00	0.00	9,542,800.00	0.00	82,066,400.00	0.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	72,523,600.00	0.00	9,542,800.00	0.00	82,066,400.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93,536,200.00	0.00	10,713,400.00	0.00	104,249,600.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	56,089,800.00	0.00	6,424,300.00	0.00	62,514,100.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	56,089,800.00	0.00	6,424,300.00	0.00	62,514,100.00	0.00
510402	Aportes al SENA	9,365,700.00	0.00	1,072,600.00	0.00	10,438,300.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	9,365,700.00	0.00	1,072,600.00	0.00	10,438,300.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	9,365,700.00	0.00	1,072,600.00	0.00	10,438,300.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	9,365,700.00	0.00	1,072,600.00	0.00	10,438,300.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	18,715,000.00	0.00	2,143,900.00	0.00	20,858,900.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	18,715,000.00	0.00	2,143,900.00	0.00	20,858,900.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	572,306,884.00	0.00	68,530,670.00	0.00	640,837,554.00	0.00
510701	Vacaciones	78,415,455.00	0.00	9,297,023.00	0.00	87,712,478.00	0.00
51070101	Vacaciones	78,415,455.00	0.00	9,297,023.00	0.00	87,712,478.00	0.00
510702	Cesantías	181,947,930.00	0.00	21,494,751.00	0.00	203,442,681.00	0.00
51070201	Cesantías	181,947,930.00	0.00	21,494,751.00	0.00	203,442,681.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	19,106,050.00	0.00	2,235,494.00	0.00	21,341,544.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	19,106,050.00	0.00	2,235,494.00	0.00	21,341,544.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	75,730,370.00	0.00	9,093,914.00	0.00	84,824,284.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	75,730,370.00	0.00	9,093,914.00	0.00	84,824,284.00	0.00
510705	Prima de navidad	140,529,991.00	0.00	16,858,255.00	0.00	157,388,246.00	0.00
51070501	Prima de navidad	140,529,991.00	0.00	16,858,255.00	0.00	157,388,246.00	0.00
510706	Prima de servicios	67,641,546.00	0.00	8,435,389.00	0.00	76,076,935.00	0.00
51070601	Prima de servicios	67,641,546.00	0.00	8,435,389.00	0.00	76,076,935.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,935,542.00	0.00	1,115,844.00	0.00	10,051,386.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	8,935,542.00	0.00	1,115,844.00	0.00	10,051,386.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51,028,416.00	0.00	0.00	0.00	51,028,416.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	51,028,416.00	0.00	0.00	0.00	51,028,416.00	0.00
51080301	Capacitación	24,115,206.00	0.00	0.00	0.00	24,115,206.00	0.00
51080302	Bienestar social y estímulos	26,913,210.00	0.00	0.00	0.00	26,913,210.00	0.00
5111	GENERALES	122,408,029.48	0.00	16,018,708.68	0.00	138,426,738.16	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	3,003,926.00	0.00	0.00	0.00	3,003,926.00	0.00
51111301	Vigilancia y seguridad	3,003,926.00	0.00	0.00	0.00	3,003,926.00	0.00
511114	Materiales y suministros	13,001,618.22	0.00	961,400.00	0.00	13,963,018.22	0.00
51111401	Papelaría y útiles de oficina consumo de gasto	8,223,861.22	0.00	0.00	0.00	8,223,861.22	0.00
51111402	Caja menor	1,992,687.00	0.00	961,400.00	0.00	2,954,087.00	0.00
51111403	Elementos de consumo controlado	2,109,870.00	0.00	0.00	0.00	2,109,870.00	0.00
51111404	Otros Materiales y Suministros	675,200.00	0.00	0.00	0.00	675,200.00	0.00
511115	Mantenimiento	4,119,337.00	0.00	317,000.00	0.00	4,436,337.00	0.00

lunes, 3 de octubre de 2022

**ENTIDAD    CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

5111501	Vehículos	164,363.00	0.00	317,000.00	0.00	481,363.00	0.00
5111504	Caja menor	1,976,000.00	0.00	0.00	0.00	1,976,000.00	0.00
5111506	Otros equipos	1,978,974.00	0.00	0.00	0.00	1,978,974.00	0.00
511117	Servicios públicos	40,249,029.04	0.00	6,712,946.68	0.00	46,961,975.72	0.00
51111701	Telefono	1,834,678.00	0.00	99,350.00	0.00	1,934,028.00	0.00
51111702	Celular	852,832.04	0.00	121,378.68	0.00	974,210.72	0.00
51111703	Emsa	29,542,688.00	0.00	5,177,880.00	0.00	34,720,568.00	0.00
51111704	Empresa de acueducto y alcantarillado	5,222,990.00	0.00	775,290.00	0.00	5,998,280.00	0.00
51111705	Servicio de aseo y recolección de basuras	78,362.00	0.00	0.00	0.00	78,362.00	0.00
51111706	internet	2,717,479.00	0.00	539,048.00	0.00	3,256,527.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	29,392,379.00	0.00	4,484,242.00	0.00	33,876,621.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	29,392,379.00	0.00	4,484,242.00	0.00	33,876,621.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	805,247.00	0.00	64,359.00	0.00	869,606.00	0.00
51112101	Varios	514,872.00	0.00	64,359.00	0.00	579,231.00	0.00
51112102	VARIOS	290,375.00	0.00	0.00	0.00	290,375.00	0.00
511125	Seguros generales	10,660,346.00	0.00	1,453,337.00	0.00	12,113,683.00	0.00
51112501	Edificio	2,322,096.00	0.00	411,055.00	0.00	2,733,151.00	0.00
51112502	Vehículos	6,553,246.00	0.00	819,155.00	0.00	7,372,401.00	0.00
51112503	Funcionarios	1,785,004.00	0.00	223,127.00	0.00	2,008,131.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,935,133.00	0.00	2,025,424.00	0.00	4,960,557.00	0.00
51114601	Vehículos	2,935,133.00	0.00	2,025,424.00	0.00	4,960,557.00	0.00
511154	Organización de eventos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
51115402	Fondo de bienestar social e Institucional	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,507,264.22	0.00	0.00	0.00	3,507,264.22	0.00
51115501	Elementos de aseo	3,297,452.41	0.00	0.00	0.00	3,297,452.41	0.00
51115502	Elementos de Cafeteria	209,811.81	0.00	0.00	0.00	209,811.81	0.00
511180	SERVICIOS	13,876,250.00	0.00	0.00	0.00	13,876,250.00	0.00
51118001	Servicios	13,876,250.00	0.00	0.00	0.00	13,876,250.00	0.00
511190	Otros gastos generales	841,500.00	0.00	0.00	0.00	841,500.00	0.00
51119001	Peajes	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
51119002	Salud ocupacional	672,500.00	0.00	0.00	0.00	672,500.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,733,999.00	0.00	0.00	0.00	6,733,999.00	0.00
512001	Impuesto predial unificado	6,733,999.00	0.00	0.00	0.00	6,733,999.00	0.00
51200101	Impuesto predial unificado	6,733,999.00	0.00	0.00	0.00	6,733,999.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	65,590,257.91	0.00	0.00	0.00	65,590,257.91	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,024,814.99	0.00	0.00	0.00	63,024,814.99	0.00
536001	Edificaciones	19,997,728.66	0.00	0.00	0.00	19,997,728.66	0.00
53600101	Edificaciones	19,997,728.66	0.00	0.00	0.00	19,997,728.66	0.00
536003	Redes, líneas y cables	205,725.73	0.00	0.00	0.00	205,725.73	0.00
53600301	Redes, líneas y cables	205,725.73	0.00	0.00	0.00	205,725.73	0.00
536004	Maquinaria y equipo	1,936,396.60	0.00	0.00	0.00	1,936,396.60	0.00
53600401	Otra Maquinaria y equipo	1,936,396.60	0.00	0.00	0.00	1,936,396.60	0.00

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,480,260.82	0.00	0.00	0.00	18,480,260.82	0.00
53600601	Muebles y Enseres	7,842,732.85	0.00	0.00	0.00	7,842,732.85	0.00
53600602	Equipo de Oficina	9,455,185.57	0.00	0.00	0.00	9,455,185.57	0.00
53600603	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	1,182,342.40	0.00	0.00	0.00	1,182,342.40	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	13,161,987.46	0.00	0.00	0.00	13,161,987.46	0.00
53600701	Equipos de comunicación	2,392,155.22	0.00	0.00	0.00	2,392,155.22	0.00
53600702	Equipo de Computacion	9,251,681.11	0.00	0.00	0.00	9,251,681.11	0.00
53600703	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	1,518,151.13	0.00	0.00	0.00	1,518,151.13	0.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,207,493.89	0.00	0.00	0.00	9,207,493.89	0.00
53600801	Equipo de transporte traccion y elevacion	5,136,384.19	0.00	0.00	0.00	5,136,384.19	0.00
53600802	Equipos de transporte, tracc. y elev. de propiedad de tercer	4,071,109.70	0.00	0.00	0.00	4,071,109.70	0.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	35,221.83	0.00	0.00	0.00	35,221.83	0.00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	35,221.83	0.00	0.00	0.00	35,221.83	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,565,442.92	0.00	0.00	0.00	2,565,442.92	0.00
536605	Licencias	2,565,442.92	0.00	0.00	0.00	2,565,442.92	0.00
53660501	Licencias	2,565,442.92	0.00	0.00	0.00	2,565,442.92	0.00
58	OTROS GASTOS	60,369,983.68	0.00	0.00	0.00	60,369,983.68	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	60,369,983.68	0.00	0.00	0.00	60,369,983.68	0.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	60,367,460.00	0.00	0.00	0.00	60,367,460.00	0.00
58901901	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	60,367,460.00	0.00	0.00	0.00	60,367,460.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	2,523.68	0.00	0.00	0.00	2,523.68	0.00
58909001	Ajuste al mil	2,523.68	0.00	0.00	0.00	2,523.68	0.00

**Clase 8**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00
834704	Propiedades, planta y equipo	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00
83470401	Propiedades, planta y equipo	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00
891518	Bienes entregados a terceros	0.00	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00
89151801	Bienes entregados a terceros	0.00	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00

**Clase 9**

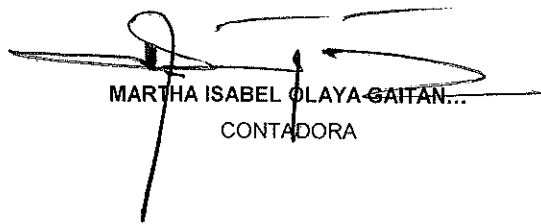
Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	23,675,946.27	23,675,946.27	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00
912004	Administrativos	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00
91200401	Administrativos	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00

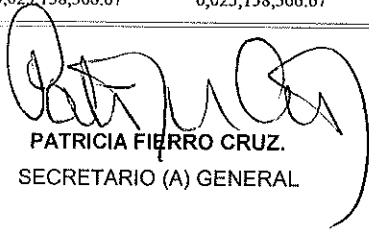
**ENTIDAD    CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

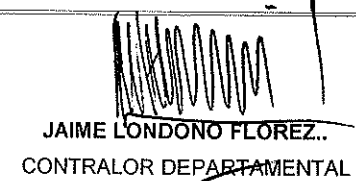
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	450,300,722.18	22,858,964.00	816,982.27	0.00	428,258,740.45
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	450,300,722.18	22,858,964.00	816,982.27	0.00	428,258,740.45
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	450,300,722.18	22,858,964.00	816,982.27	0.00	428,258,740.45
93061601	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	450,300,722.18	22,858,964.00	816,982.27	0.00	428,258,740.45
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,130,445,584.18	0.00	816,982.27	22,858,964.00	2,108,403,602.45	0.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00	0.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00	0.00
99050501	Litigios y Demandas	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00	0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	450,300,722.18	0.00	816,982.27	22,858,964.00	428,258,740.45	0.00
991502	Bienes recibidos en custodia	450,300,722.18	0.00	816,982.27	22,858,964.00	428,258,740.45	0.00
99150201	Bienes recibidos en custodia	450,300,722.18	0.00	816,982.27	22,858,964.00	428,258,740.45	0.00

**Resumen**

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,092,531,463.60	0.00	1,175,575,706.00	1,061,347,984.68	3,206,759,184.92	0.00
2	PASIVOS	0.00	694,323,777.99	330,185,967.68	377,555,650.68	0.00	741,693,460.99
3	PATRIMONIO	0.00	1,972,046,819.59	0.00	0.00	0.00	1,972,046,819.59
4	INGRESOS	0.00	3,356,787,769.09	0.00	419,276,694.00	0.00	3,776,064,463.09
5	GASTOS	2,930,626,903.07	0.00	352,893,852.68	475,197.00	3,283,045,558.75	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	23,675,946.27	23,675,946.27	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		6,023,158,366.67	6,023,158,366.67	1,882,331,472.63	1,882,331,472.63	6,489,804,743.67	6,489,804,743.67

  
**MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN...**  
 CONTADORA

  
**PATRICIA FIERRO CRUZ.**  
 SECRETARIO (A) GENERAL

  
**JAIME LONDOÑO FLOREZ..**  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL