

# 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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.

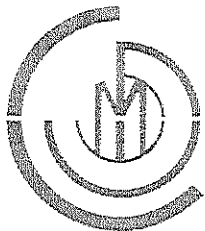
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 16 de noviembre 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


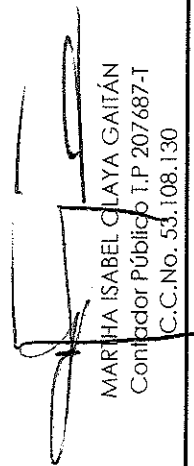
MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN, profesional universitario con funciones de contabilidad de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades 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 31 de octubre de 2022, hoy 16 de noviembre de 2022.



MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN  
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto



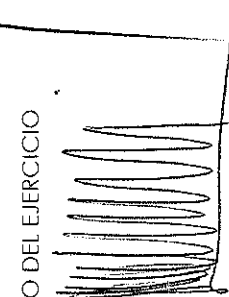
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	octubre 2022	octubre 2021	Valor Variación
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>				
41	Ingresos Fiscales	-	1,412,733	(1,412,733)
4110	Ingresos No Tributarios	-	1,412,733	(1,412,733)
47	Operaciones Interinstitucionales	4,131,968,694	3,960,173,872	171,794,822
4705	Fondos Recibidos	4,131,968,694	3,960,173,872	171,794,822
<b>GASTOS</b>				
51	De administración y Operación	3,803,627,458	3,615,568,896	188,058,562
5101	Sueldos y salarios	3,738,037,200	3,500,756,716	237,280,484
5103	Contribuciones efectivas	2,079,045,103	1,994,047,764	84,997,339
5104	Aportes sobre la nómina	569,971,500	537,790,100	32,181,400
5107	Prestaciones sociales	124,361,100	119,341,100	5,020,000
5108	Gastos de personal diversos	718,049,346	706,350,066	11,699,280
5111	Generales	51,028,416	23,781,478	27,246,938
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	188,847,736	115,101,667	73,746,069
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	6,733,999	4,344,541	2,389,458
5366	Depreciación de propiedades, planta y equipo	65,590,258	114,812,179	(49,221,922)
5366	Amortización de activos intangibles	63,024,815	91,072,042	(28,047,227)
5368	Provision litigios y demandas	2,565,443	12,906,755	(10,341,312)
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>328,341,236</b>	<b>346,017,710</b>	<b>(17,676,474)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>				
48	Otros ingresos	13,623	74,653	(61,030)
4802	Financieros	13,623	74,653	(61,030)
4808	Ingresos Diversos	12,219	66,206	(53,987)
4810	Extraordinarios	1,404	8,447	(7,043)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	Otros Gastos	60,371,550	905	60,370,645
5890	Gastos diversos	60,371,550	905	60,370,645
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>(60,357,927)</b>	<b>73,748</b>	<b>(60,431,675)</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>267,983,309</b>	<b>346,091,458</b>	<b>(78,108,149)</b>
	<b>JAIME LONDONO FLOREZ</b> Contralor Departamental C.C.No. 7.842.999		 <b>PATRICIA FERRO CRUZ</b> Secretaría General C.C.No. 51.911.765	
	 <b>MARTHA ISABEL CLAYA GAITÁN</b> Contralor Público T.P. 207687-T C.C.No. 53.108.130			

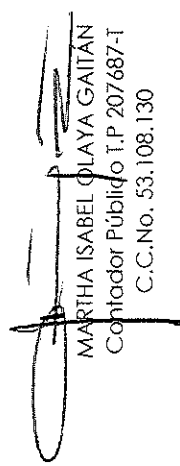


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	octubre 2022	octubre 2021
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			
41	Ingresos Fiscales	-	1,412,733
47	Operaciones Interinstitucionales	4,131,968,694	3,960,173,872
	<b>GASTOS</b>	<b>3,803,627,458</b>	<b>3,615,568,896</b>
51	De administración y Operación	3,738,037,200	3,500,756,716
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	65,590,258	114,812,179
58	Otros Gastos	-	-
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>328,341,236</b>	<b>346,017,710</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			
48	Otros Ingresos	13,623	74,653
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>60,371,550</b>	<b>905</b>
58	Otros Gastos	60,371,550	905
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>(60,357,927)</b>	<b>73,748</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>267,983,309</b>	<b>346,091,458</b>

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

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

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Al 31 de octubre de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	octubre 2022	octubre 2021	Variación	Código	PASIVO	octubre 2022	octubre 2021	Variación			
<b>CORRIENTE</b>												
		771.760,960	911.554,673	(139.793,713)	<b>CORRIENTE</b>					617.750,484	715.311,641	(92.965,879)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	412,069,990	872,433,218	(460,363,228)	24	Cuentas por pagar	2,297,639	4,430,450	(2,132,811)			
1105	Caja	5,210,000	0	5,210,000	2401	Adquisición de bienes y servicios	2,482,739	4,420,000	(1,937,261)			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	406,859,990	872,433,218	(465,573,228)	2407	Recursos a favor de terceros	0	10,450	(10,450)			
13	Cuentas por Cobrar	355,917,073	0	355,917,073	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0			
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	355,917,073	0	355,917,073	2424	Descuentos de nominata	0	0	0			
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otros cuentas por pagar	-185,100	0	-185,100			
15	Inventarios	0	33,298,837	(33,298,837)	25	Beneficios a Empleados	620,048,123	710,881,191	(90,833,068)			
1514	Materiales y suministros	0	33,298,837	(33,298,837)	2511	Beneficios o empleados a corto plazo	620,048,123	710,881,191	(90,833,068)			
19	Otros activos	3,773,897	5,822,618	966,421	<b>NO CORRIENTE</b>					152,155,005	154,336,015	(2,181,010)
Bienes y Servicios Pagados por												
1905	Anticipado	3,035,397	2,068,976	966,421	<b>NO CORRIENTE</b>					152,155,005	154,336,015	(2,181,010)
1906	Avances y anticipos entregados	738,500	3,753,642	966,421	<b>NO CORRIENTE</b>					152,155,005	154,336,015	(2,181,010)
<b>NO CORRIENTE</b>												
		2,238,174,657	2,327,506,424	(89,331,766)	25	Beneficios o Empleados	24,020,757	26,201,767	(2,181,010)			
16	Propiedad, planta y equipo	2,178,916,395	2,289,477,328	(110,560,934)	2512	Beneficios o empleados a largo plazo	24,020,757	26,201,767	(2,181,010)			
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-	27	Provisiones	128,134,248	128,134,248	-			
1635	Bienes muebles en bodega	0	16,986,060	(16,986,060)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	128,134,248	-			
	Propiedad, planta y equipo en				<b>TOTAL PASIVO</b>					769,905,489	869,647,656	(95,146,889)
1636	mantenimiento	0	35,593,910	(35,593,910)	<b>TOTAL PASIVO</b>					769,905,489	869,647,656	(95,146,889)
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	<b>PATRIMONIO</b>					2,240,030,129	2,369,413,441	(129,383,313)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	<b>PATRIMONIO</b>					2,240,030,129	2,369,413,441	(129,383,313)
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,240,030,129	2,369,413,441	(129,383,313)			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	286,762,164	292,303,381	(5,541,217)	3105	Capital fiscal	766,674,683	776,530,993	-9,856,310			
1670	Equipos de comunicación y	194,315,068	165,533,548	28,781,520	Resultado del ejercicio de ejercicios					1,205,372,137	1,246,790,991	(41,418,854)
1675	Equipo de Transporte Tracción y	153,879,252	153,879,252	-	3110	Resultados del ejercicio	267,983,309	346,091,458	(78,108,149)			
1680	Equipo de comedor y cocina, despenso	357,250	357,250	-	Impactos por la transición al Nuevo Marco					0	0	0
1685	Depreciación acumulada de	(480,770,399)	(399,549,133)	(81,221,267)	3145	de Regulación	0	0	0			
19	Otros Activos	59,258,263	38,029,095	21,229,167	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					3,009,935,618	3,239,061,097	(224,530,202)
1970	Intangibles	99,335,178	73,867,830	25,467,348	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					1,680,144,862	7,086,072,426	(5,405,927,564)
1975	Amortización Acumulada	(40,076,915)	(35,838,735)	(4,238,181)	91	Pasivos contingentes	0	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>										3,009,935,618	3,239,061,097	(229,125,480)
81	Activos contingentes	0	0	0	93	Acreedoras de control	161,102,325	816,279,385	(655,177,060)			
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-	99	Acreedoras por contra (db)	(1,844,247,187)	(7,902,351,811)	6,061,104,624			
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	-								

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

MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contralador Público T.F. 207.687-1  
C.C.No. 53.108.130

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

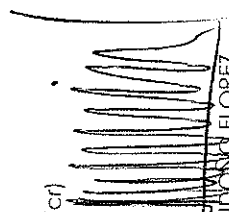



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre de 2022

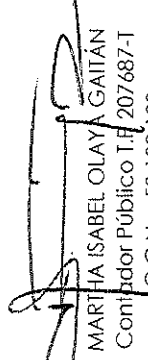
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	octubre 2022	octubre 2021	Código	PASIVO	octubre 2022	octubre 2021
	CORRIENTE	771,760,960	911,554,673	CORRIENTE		617,750,484	715,311,641
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	412,069,990	872,433,218	24	Cuentas por pagar	2,297,639	4,430,450
13	Cuentas por Cobrar	355,917,073	0	25	Beneficios a Empleados	620,048,123	710,881,191
15	Inventarios	0	33,298,837	NO CORRIENTE		152,155,005	154,336,015
19	Otros activos	3,773,897	5,822,618	25	Beneficios a Empleados	24,020,757	26,201,767
	NO CORRIENTE	2,238,174,657	2,327,506,424	27	Provisiones	128,134,248	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,178,916,395	2,289,477,328		TOTAL PASIVO	769,905,489	869,647,656
19	Otros Activos	59,258,263	38,029,095	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,240,030,129	2,369,413,441
	TOTAL ACTIVO	3,009,935,618	3,239,061,097		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,009,935,618	3,239,061,097

CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91 Pasivos contingentes	1,880,144,862	7,086,072,426
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	93 Acreedoras de control	161,102,325	816,279,385
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	99 Acreedoras por contra (db)	(1,841,247,187)	(7,902,351,811)

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

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

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

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
 DEL META

CONTRALORIA  
 DEPARTAMENTAL  
 DEL META



NIT:892.089.119-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,206,759,184.92	0.00	1,248,008,250.00	1,444,831,817.37	3,009,935,617.55	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	572,298,854.08	0.00	886,932,544.00	1,047,161,408.00	412,069,990.08	0.00
1105	CAJA	5,500,000.00	0.00	5,210,000.00	5,500,000.00	5,210,000.00	0.00
110502	Caja menor	5,500,000.00	0.00	5,210,000.00	5,500,000.00	5,210,000.00	0.00
11050201	Caja menor	5,500,000.00	0.00	5,210,000.00	5,500,000.00	5,210,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	566,798,854.08	0.00	881,722,544.00	1,041,661,408.00	406,859,990.08	0.00
111005	Cuenta corriente	37,603,011.75	0.00	525,722,887.00	571,661,408.00	41,664,490.75	0.00
11100501	Banco de Bogotá cta cie 364-31988-9	37,603,011.75	0.00	525,722,887.00	571,661,408.00	41,664,490.75	0.00
111006	Cuenta de ahorro	529,195,842.33	0.00	355,999,657.00	520,000,000.00	365,195,499.33	0.00
11100601	Banco de Bogotá cta. 364-05906-3	510,444,746.00	0.00	355,998,876.00	520,000,000.00	346,443,622.00	0.00
11100602	Banco de Bogotá cta. 364-496216 multas y sanciones	5,193,930.33	0.00	216.00	0.00	5,194,146.33	0.00
11100603	Banco de Bogotá cta alib264-51746-6 fondo bienestar	13,557,166.00	0.00	365.00	0.00	13,557,731.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	355,917,073.00	0.00	357,016,593.00	357,016,593.00	355,917,073.00	0.00
131	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355,917,073.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00
131128	Cuota de fiscalización y auditoría	355,917,073.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00
13112801	Cuota auditoría Admon Central	355,917,073.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,099,520.00	1,099,520.00	0.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	1,099,520.00	1,099,520.00	0.00	0.00
13842601	Recursos reintegrados por incapacidades	0.00	0.00	1,099,520.00	1,099,520.00	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	34,197,007.37	0.00	0.00	34,197,007.37	0.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,197,007.37	0.00	0.00	34,197,007.37	0.00	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	6,278,143.09	0.00	0.00	6,278,143.09	0.00	0.00
15141701	Elementos de aseo	6,278,143.09	0.00	0.00	6,278,143.09	0.00	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,918,864.28	0.00	0.00	27,918,864.28	0.00	0.00
15149001	Papelera y Utiles de Oficina	16,071,667.58	0.00	0.00	16,071,667.58	0.00	0.00
15149002	Elementos de Cafetería	575,256.69	0.00	0.00	575,256.69	0.00	0.00
15149003	Otros Materiales y Suministros	7,755,490.01	0.00	0.00	7,755,490.01	0.00	0.00
15149004	Elementos de Consumo Controlado	3,516,450.00	0.00	0.00	3,516,450.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,178,916,394.64	0.00	0.00	2,178,916,394.64	0.00	0.00
1605	TERRENOS	266,200,000.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00	0.00
160501	Urbanos	266,200,000.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00	0.00
16050101	Urbanos	266,200,000.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,714,091,030.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00	0.00
164001	Edificios y casas	1,714,091,030.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00	0.00
16400101	Edificios y casas	1,714,091,030.00	0.00	0.00	1,714,091,030.00	0.00	0.00

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

1650	REDES, LINEAS Y CABLES	15,104,580.00	0.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00	0.00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	15,104,580.00	0.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00	0.00
16501001	Lineas y cables de telecomunicaciones	15,104,580.00	0.00	0.00	0.00	15,104,580.00	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,977,450.00	0.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00	0.00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	28,977,450.00	0.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00	0.00
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	28,977,450.00	0.00	0.00	0.00	28,977,450.00	0.00	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	0.00
166501	Muebles y Enseres	118,826,130.00	0.00	0.00	0.00	118,826,130.00	0.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	118,826,130.00	0.00	0.00	0.00	118,826,130.00	0.00	0.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	154,676,704.00	0.00	0.00	0.00	154,676,704.00	0.00	0.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	154,676,704.00	0.00	0.00	0.00	154,676,704.00	0.00	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	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	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	194,315,067.99	0.00	0.00	0.00	194,315,067.99	0.00	0.00
167001	Equipo De Comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00	0.00
167002	Equipo De Computación	155,007,467.99	0.00	0.00	0.00	155,007,467.99	0.00	0.00
16700201	Equipo de computación	155,007,467.99	0.00	0.00	0.00	155,007,467.99	0.00	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	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	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	0.00
167502	Terrestre	63,733,252.00	0.00	0.00	0.00	63,733,252.00	0.00	0.00
16750201	Terrestre	63,733,252.00	0.00	0.00	0.00	63,733,252.00	0.00	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	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	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	357,250.00	0.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	357,250.00	0.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00	0.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	357,250.00	0.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	0.00	480,770,399.35	0.00	0.00	0.00	480,770,399.35
168501	Edificaciones	0.00	0.00	157,125,010.90	0.00	0.00	0.00	157,125,010.90
16850101	Edificaciones	0.00	0.00	157,125,010.90	0.00	0.00	0.00	157,125,010.90
168503	Redes, Líneas y Cables	0.00	0.00	14,781,296.50	0.00	0.00	0.00	14,781,296.50
16850301	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	14,781,296.50	0.00	0.00	0.00	14,781,296.50
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	0.00	14,422,170.36	0.00	0.00	0.00	14,422,170.36
16850401	Otra Maquinaria y equipo	0.00	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	0.00	125,692,707.81	0.00	0.00	0.00	125,692,707.81
16850601	Muebles y enseres	0.00	0.00	61,131,079.13	0.00	0.00	0.00	61,131,079.13
16850602	Equipo de oficina	0.00	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	0.00	9,857,404.29	0.00	0.00	0.00	9,857,404.29
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	0.00	96,415,400.00	0.00	0.00	0.00	96,415,400.00
16850701	Equipos de comunicación	0.00	0.00	15,597,798.01	0.00	0.00	0.00	15,597,798.01
16850702	Equipos de computación	0.00	0.00	68,865,638.60	0.00	0.00	0.00	68,865,638.60



ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

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, trac 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 Conector, Cocina, Despensa Y Hielotería	0.00	276,742.95	0.00	0.00	0.00	276,742.95
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hielotería	0.00	276,742.95	0.00	0.00	0.00	276,742.95
19	OTROS ACTIVOS	65,429,855.83	0.00	4,059,113.00	6,456,809.00	63,032,159.83	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,553,093.00	0.00	0.00	1,517,696.00	3,035,397.00	0.00
190501	Seguros	4,360,014.00	0.00	0.00	1,453,337.00	2,906,677.00	0.00
19050101	Poliza de manejo funcionarios	669,375.00	0.00	0.00	223,125.00	446,250.00	0.00
19050102	Poliza de Edificios	1,233,167.00	0.00	0.00	411,056.00	822,111.00	0.00
19050103	Poliza colectiva vehiculos	2,457,472.00	0.00	0.00	819,156.00	1,638,316.00	0.00
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	193,079.00	0.00	0.00	64,359.00	128,720.00	0.00
19050501	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	193,079.00	0.00	0.00	64,359.00	128,720.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,618,500.00	0.00	4,059,113.00	4,939,113.00	738,500.00	0.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,618,500.00	0.00	4,059,113.00	4,939,113.00	738,500.00	0.00
19060301	Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje	1,618,500.00	0.00	4,059,113.00	4,939,113.00	738,500.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	99,335,178.00	0.00	0.00	0.00	99,335,178.00	0.00
197007	LICENCIAS	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	40,076,915.17	0.00
197507	LICENCIAS	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	40,076,915.17	0.00
19750701	Licencias	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	40,076,915.17	0.00

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	741,493,460.99	568,606,657.68	596,818,685.68	0.00	769,905,488.99
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	227,100.99	180,533,132.68	178,008,392.68	2,297,639.01	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.99	10,971,930.00	8,489,190.00	2,482,739.01	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.99	10,971,930.00	8,489,190.00	2,482,739.01	0.00
24010101	Adquisición de bienes	0.00	0.00	7,352,240.00	7,352,240.00	0.00	0.00
24010102	Adquisición de servicios	0.00	0.00	1,136,950.00	1,136,950.00	0.00	0.00
24010103	Cuenta puente almacén	0.00	0.99	2,482,740.00	0.00	2,482,739.01	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	149,303.00	149,303.00	0.00	0.00
240700	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	149,303.00	149,303.00	0.00	0.00
24070001	Prodesarrollo	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
24070002	Intereses cuenta de ahorro	0.00	0.00	81,803.00	81,803.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	135,013,688.00	135,013,688.00	0.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	58,974,200.00	59,032,100.00	0.00	57,900.00
24240101	Aportes por pagar a fondos pensionales	0.00	0.00	58,974,200.00	59,032,100.00	0.00	57,900.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	44,591,200.00	44,533,300.00	57,900.00	0.00



ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

249050	Aportes al ICIBF y SENA	0.00	129,408.00	14,074,100.00	14,074,100.00	0.00	129,408.00
24905001	aporte al icbf	0.00	110,800.00	12,058,500.00	12,058,500.00	0.00	110,800.00
24905002	aporte al sena	0.00	18,600.00	2,015,600.00	2,015,600.00	0.00	18,600.00
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	7,393,220.00	7,393,220.00	0.00	0.00
24905101	Servicios públicos	0.00	0.00	7,393,220.00	7,393,220.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	613,332,112.00	388,073,525.00	418,810,293.00	0.00	644,068,880.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	587,315,359.00	386,077,529.00	418,810,293.00	0.00	620,048,123.00
251101	Nómina por pagar	0.00	1,700,943.00	325,709,249.00	325,709,249.00	0.00	1,700,943.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	1,700,943.00	325,709,249.00	325,709,249.00	0.00	1,700,943.00
251102	Cesantías	0.00	171,095,308.00	113,403.00	22,043,635.00	0.00	193,025,540.00
25110201	Cesantías	0.00	171,095,308.00	113,403.00	22,043,635.00	0.00	193,025,540.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	19,455,507.00	832.00	2,279,799.00	0.00	21,734,474.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	19,455,507.00	832.00	2,279,799.00	0.00	21,734,474.00
251104	Vacaciones	0.00	99,805,644.00	13,978,522.00	9,502,035.00	0.00	95,329,157.00
25110401	Vacaciones	0.00	99,805,644.00	13,978,522.00	9,502,035.00	0.00	95,329,157.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	119,260,932.00	9,705,594.00	9,378,567.00	0.00	118,933,905.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	119,260,932.00	9,705,594.00	9,378,567.00	0.00	118,933,905.00
251106	Prima de servicios	0.00	26,184,239.00	7,085,121.00	9,055,919.00	0.00	28,155,037.00
25110601	Prima de servicios	0.00	26,184,239.00	7,085,121.00	9,055,919.00	0.00	28,155,037.00
251107	Prima de navidad	0.00	126,650,428.00	113,403.00	18,109,586.00	0.00	144,646,611.00
25110701	Prima de navidad	0.00	126,650,428.00	113,403.00	18,109,586.00	0.00	144,646,611.00
251109	Bonificaciones	0.00	23,014,658.00	11,471,205.00	4,831,303.00	0.00	16,374,756.00
25110901	Bonificaciones	0.00	23,014,658.00	11,471,205.00	4,831,303.00	0.00	16,374,756.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	1,793,000.00	1,793,000.00	0.00	0.00
25111101	Aportes a Positiva ARL	0.00	0.00	1,793,000.00	1,793,000.00	0.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	147,700.00	16,107,200.00	16,107,200.00	0.00	147,700.00
25112401	Aportes a Cofre	0.00	147,700.00	16,107,200.00	16,107,200.00	0.00	147,700.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	26,016,753.00	1,995,996.00	0.00	0.00	24,020,757.00
251202	PRIMAS	0.00	26,016,753.00	1,995,996.00	0.00	0.00	24,020,757.00
25120201	Otras primas	0.00	26,016,753.00	1,995,996.00	0.00	0.00	24,020,757.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	128,134,248.00	0.00	0.00	0.00	128,134,248.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	128,134,248.00	0.00	0.00	0.00	128,134,248.00
270103	ADMINISTRATIVAS	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
310586	Capital Ffiscal	0.00	766,674,682.67	0.00	0.00	0.00	766,674,682.67
31058601	Departamento	0.00	766,674,682.67	0.00	0.00	0.00	766,674,682.67

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,205,372,136.92	0.00	0.00	0.00	1,205,372,136.92
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	Pérdida o Deficits Acumulados	627,183,006.22	0.00	0.00	0.00	627,183,006.22	0.00
31090201	Pérdida 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	3,776,064,463.09	0.00	355,917,854.00	0.00	4,131,982,317.09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	3,776,051,621.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,131,968,694.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	3,776,051,621.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,131,968,694.00
470508	Funcionamiento	0.00	3,776,051,621.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,131,968,694.00
47050801	Funcionamiento	0.00	3,776,051,621.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,131,968,694.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	12,842.09	0.00	781.00	0.00	13,623.09
4802	FINANCIEROS	0.00	11,438.00	0.00	781.00	0.00	12,219.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	11,438.00	0.00	781.00	0.00	12,219.00
48020101	Intereses cuenta de ahorros	0.00	11,438.00	0.00	781.00	0.00	12,219.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.00	1,404.09
480890	Otros ingresos diversos	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.00	1,404.09
48089001	Otros ingresos	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.00	1,404.09

**Clase 5**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	3,283,045,558.75	0.00	582,052,969.37	1,099,520.00	3,863,999,008.12	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,157,085,317.16	0.00	582,051,403.05	1,099,520.00	3,738,037,200.21	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,737,475,910.00	0.00	342,668,713.00	1,099,520.00	2,079,045,103.00	0.00
510101	Sueldos	1,678,017,313.00	0.00	335,653,863.00	1,099,520.00	2,012,571,656.00	0.00
51010101	Personal de planta	1,678,017,313.00	0.00	335,653,863.00	1,099,520.00	2,012,571,656.00	0.00
510110	Prima Técnica	11,320,389.00	0.00	1,406,438.00	0.00	12,726,827.00	0.00
51011001	Prima Técnica	11,320,389.00	0.00	1,406,438.00	0.00	12,726,827.00	0.00
510119	Bonificaciones	33,912,006.00	0.00	3,634,407.00	0.00	37,546,413.00	0.00
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	33,912,006.00	0.00	3,634,407.00	0.00	37,546,413.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	9,010,533.00	0.00	984,246.00	0.00	9,994,779.00	0.00
51012301	Auxilio de transporte	9,010,533.00	0.00	984,246.00	0.00	9,994,779.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	5,215,669.00	0.00	989,759.00	0.00	6,205,428.00	0.00
51016001	Subsidio de alimentación	5,215,669.00	0.00	989,759.00	0.00	6,205,428.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	478,333,100.00	0.00	91,638,400.00	0.00	569,971,500.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	83,357,600.00	0.00	16,107,200.00	0.00	99,464,800.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	83,357,600.00	0.00	16,107,200.00	0.00	99,464,800.00	0.00
510303	Contrataciones a seguridad social en salud	160,221,400.00	0.00	30,432,300.00	0.00	190,653,700.00	0.00
51030301	Contrataciones a seguridad social en salud	160,221,400.00	0.00	30,432,300.00	0.00	190,653,700.00	0.00

miércoles, 16 de noviembre de 2022

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

510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,061,000.00	0.00	1,793,000.00	0.00	10,854,000.00	0.00
51030501	Riesgos laborales	9,061,000.00	0.00	1,793,000.00	0.00	10,854,000.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de primas	143,636,700.00	0.00	27,234,400.00	0.00	170,861,100.00	0.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de primas	143,636,700.00	0.00	27,234,400.00	0.00	170,861,100.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	82,066,400.00	0.00	16,071,500.00	0.00	98,137,900.00	0.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	82,066,400.00	0.00	16,071,500.00	0.00	98,137,900.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	104,249,600.00	0.00	20,111,500.00	0.00	124,361,100.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	62,514,100.00	0.00	12,058,500.00	0.00	74,572,600.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	62,514,100.00	0.00	12,058,500.00	0.00	74,572,600.00	0.00
510402	Aportes al SENA	10,438,300.00	0.00	2,015,600.00	0.00	12,453,900.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	10,438,300.00	0.00	2,015,600.00	0.00	12,453,900.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	10,438,300.00	0.00	2,015,600.00	0.00	12,453,900.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	10,438,300.00	0.00	2,015,600.00	0.00	12,453,900.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20,858,900.00	0.00	4,021,800.00	0.00	24,880,700.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20,858,900.00	0.00	4,021,800.00	0.00	24,880,700.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	640,837,554.00	0.00	77,211,792.00	0.00	718,049,346.00	0.00
510701	Vacaciones	87,712,478.00	0.00	9,502,035.00	0.00	97,214,513.00	0.00
51070101	Vacaciones	87,712,478.00	0.00	9,502,035.00	0.00	97,214,513.00	0.00
510702	Cesantías	203,442,681.00	0.00	24,392,053.00	0.00	227,834,734.00	0.00
51070201	Cesantías	203,442,681.00	0.00	24,392,053.00	0.00	227,834,734.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	21,341,544.00	0.00	2,506,123.00	0.00	23,847,667.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	21,341,544.00	0.00	2,506,123.00	0.00	23,847,667.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	84,824,284.00	0.00	9,378,567.00	0.00	94,202,851.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	84,824,284.00	0.00	9,378,567.00	0.00	94,202,851.00	0.00
510705	Prima de navidad	157,388,246.00	0.00	20,358,340.00	0.00	177,746,586.00	0.00
51070501	Prima de navidad	157,388,246.00	0.00	20,358,340.00	0.00	177,746,586.00	0.00
510706	Prima de servicios	76,076,935.00	0.00	9,055,919.00	0.00	85,132,854.00	0.00
51070601	Prima de servicios	76,076,935.00	0.00	9,055,919.00	0.00	85,132,854.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,051,386.00	0.00	1,196,896.00	0.00	11,248,282.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	10,051,386.00	0.00	1,196,896.00	0.00	11,248,282.00	0.00
510790	Otras primas	0.00	0.00	821,859.00	0.00	821,859.00	0.00
51079001	Otras primas	0.00	0.00	821,859.00	0.00	821,859.00	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	138,426,738.16	0.00	50,420,998.05	0.00	188,847,736.21	0.00
511103	Vigilancia y seguridad	3,003,926.00	0.00	0.00	0.00	3,003,926.00	0.00
51110301	Vigilancia y seguridad	3,003,926.00	0.00	0.00	0.00	3,003,926.00	0.00
511104	Materiales y suministros	13,963,018.22	0.00	34,485,007.37	0.00	48,448,025.59	0.00
51110401	Papeletería y útiles de oficina consumo de gasto	8,223,861.22	0.00	34,197,007.37	0.00	42,420,868.59	0.00
51110402	Caja menor	2,951,087.00	0.00	288,000.00	0.00	3,242,087.00	0.00

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

5111403	Elementos de consumo controlado	2,109,870.00	0.00	0.00	0.00	2,109,870.00	0.00
5111404	Otros Materiales y Suministros	675,200.00	0.00	0.00	0.00	675,200.00	0.00
5111415	Mantenimiento	4,436,337.00	0.00	220,000.00	0.00	4,656,337.00	0.00
5111501	Vehículos	481,363.00	0.00	0.00	0.00	481,363.00	0.00
5111504	Caja menor	1,976,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,196,000.00	0.00
5111506	Otros equipos	1,978,974.00	0.00	0.00	0.00	1,978,974.00	0.00
51117	Servicios públicos	46,961,975.72	0.00	7,514,598.66	0.00	54,476,574.40	0.00
5111701	Teléfono	1,934,028.00	0.00	116,720.00	0.00	2,050,748.00	0.00
5111702	Celular	974,210.72	0.00	121,378.68	0.00	1,095,589.40	0.00
5111703	Ensa	34,720,568.00	0.00	6,000,130.00	0.00	40,721,888.00	0.00
5111704	Empresa de acueducto y alcantarillado	5,998,280.00	0.00	736,450.00	0.00	6,734,730.00	0.00
5111705	Servicio de aso y recolección de basuras	78,362.00	0.00	0.00	0.00	78,362.00	0.00
5111706	Internet	3,256,527.00	0.00	538,730.00	0.00	3,795,257.00	0.00
51119	Viajeros y gastos de viaje	33,876,621.00	0.00	4,939,413.00	0.00	38,815,734.00	0.00
5111901	Viajeros y gastos de viaje	33,876,621.00	0.00	4,939,413.00	0.00	38,815,734.00	0.00
51121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	869,606.00	0.00	64,359.00	0.00	933,965.00	0.00
5112101	Varios	579,231.00	0.00	64,359.00	0.00	643,590.00	0.00
5112102	VARIOS	290,375.00	0.00	0.00	0.00	290,375.00	0.00
51125	Seguros generales	12,113,683.00	0.00	1,453,337.00	0.00	13,567,020.00	0.00
5112501	Edificio	2,733,151.00	0.00	411,055.00	0.00	3,144,206.00	0.00
5112502	Vehículos	7,372,401.00	0.00	819,155.00	0.00	8,191,556.00	0.00
5112503	Funcionarios	2,008,131.00	0.00	223,127.00	0.00	2,231,258.00	0.00
51146	Combustibles y lubricantes	4,960,557.00	0.00	20,000.00	0.00	4,980,557.00	0.00
5114601	Vehículos	4,960,557.00	0.00	0.00	0.00	4,960,557.00	0.00
5114602	Otros bienes - caja menor	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
51154	Organización de eventos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5115402	Fondo de bienestar social e Institucional	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
51155	Elementos de aso, Invaldería y cafetería	3,507,264.22	0.00	0.00	0.00	3,507,264.22	0.00
5115501	Elementos de aso	3,297,452.41	0.00	0.00	0.00	3,297,452.41	0.00
5115502	Elementos de Cafetería	209,811.81	0.00	0.00	0.00	209,811.81	0.00
51180	SERVICIOS	13,876,250.00	0.00	0.00	0.00	13,876,250.00	0.00
5118001	Servicios	13,876,250.00	0.00	0.00	0.00	13,876,250.00	0.00
51190	Otros gastos generales	841,500.00	0.00	1,724,583.00	0.00	2,566,083.00	0.00
5119001	Peajes	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
5119002	Salud ocupacional	672,500.00	0.00	1,291,950.00	0.00	1,964,450.00	0.00
5119003	Gastos de caja menor	0.00	0.00	432,633.00	0.00	432,633.00	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	Edificios	19,997,728.66	0.00	0.00	0.00	19,997,728.66	0.00

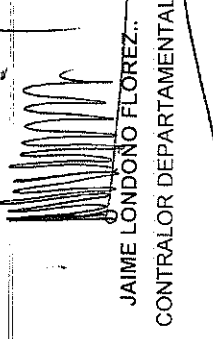


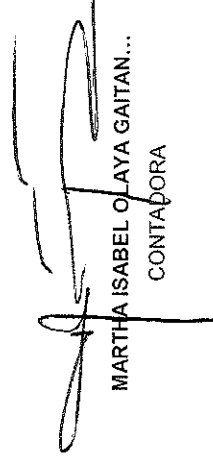
ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
 BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

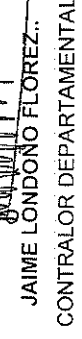
Cuentas	0.00	0.00	296,772,197.00	0.00	296,772,197.00	0.00	0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91 PASIVOS CONTINGENTES							
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS							
912004 Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91200401 Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL							
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA							
930616 Pagars, letras de cambio y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93061601 Pagars, letras de cambio y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)							
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)							
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,108,403,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,247,187.45	0.00
99050501 Litigios y Demandas	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00	0.00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)							
991502 Bienes recibidos en custodia	428,258,740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	161,102,325.45	0.00
99150201 Bienes recibidos en custodia	428,258,740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	161,102,325.45	0.00

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,206,759,184.92	0.00	1,248,008,250.00	1,444,831,817.37	3,009,935,617.55	0.00
2	PASIVOS	0.00	741,693,460.99	568,606,657.68	596,818,685.68	0.00	769,905,488.99
3	PATRIMONIO	0.00	1,972,046,819.59	0.00	0.00	0.00	1,972,046,819.59
4	INGRESOS	0.00	3,776,064,463.09	0.00	355,917,854.00	0.00	4,131,982,317.09
5	GASTOS	3,283,045,538.75	0.00	582,052,969.37	1,099,520.00	3,863,999,008.12	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	296,772,197.00	296,772,197.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		6,489,804,743.67	6,489,804,743.67	2,695,440,074.05	2,695,440,074.05	6,873,934,625.67	6,873,934,625.67

  
 PATRICIA FIERRO CRUZ.  
 SECRETARIO (A) GENERAL

  
 MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN...  
 CONTADORA

  
 JAIME LONDOÑO FLOREZ..  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL