

# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Calidad y excelencia en el Control Fiscal.

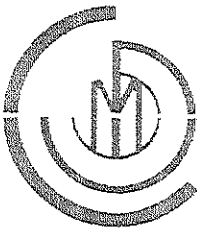
## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 noviembre de 2022, hoy 12 de diciembre de 2022.



MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN

Profesional universitario de contabilidad y presupuesto



# 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.

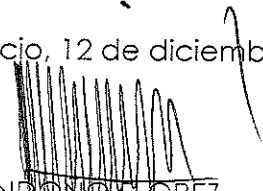
## CERTIFICAN


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 noviembre 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.

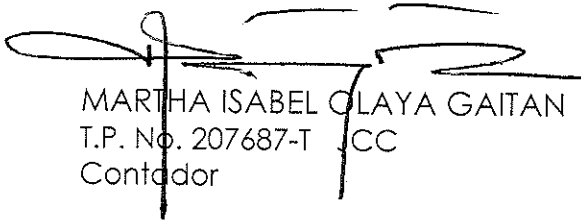
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 31 de octubre de las vigencias 2022 y 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitido por el software financiero de la 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, 12 de diciembre de 2022.

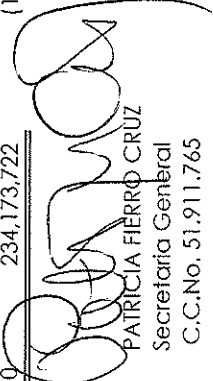
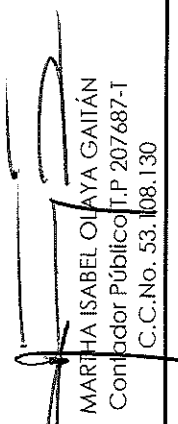
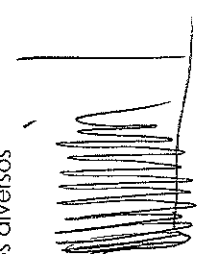
  
JAIME LONDOÑO FLOREZ  
C.C. No. 7.842.999 de Cubarral  
Contralor Departamental del Meta

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

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



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

Código	Concepto	noviembre 2022	noviembre 2021	Valor Variación
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>4,489,435,273</b>	<b>4,306,660,059</b>	<b>182,775,214</b>
41	Ingresos Fiscales	1,549,506	1,412,733	136,773
4110	Ingresos No Tributarios	1,549,506	1,412,733	136,773
47	Operaciones Interstitucionales	4,487,885,767	4,305,247,326	182,638,441
4705	Fondos Recibidos	4,487,885,767	4,305,247,326	182,638,441
	<b>GASTOS</b>	<b>4,213,283,768</b>	<b>4,072,566,718</b>	<b>140,717,050</b>
51	De administración y Operación	4,147,693,511	3,947,424,727	200,268,784
5101	Sueldos y salarios	2,298,875,844	2,206,772,263	92,103,581
5103	Contribuciones efectivas	627,498,100	598,044,200	29,453,900
5104	Aportes sobre la nómina	136,217,400	140,619,800	(4,402,400)
5107	Prestaciones sociales	793,234,376	832,336,276	(39,101,900)
5108	Gastos de personal diversos	56,128,416	25,361,478	30,766,938
5111	Generales	229,005,376	139,946,169	89,059,207
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6,733,999	4,344,541	2,389,458
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	65,590,258	125,141,991	(59,551,733)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	63,024,815	100,141,845	(37,117,030)
5366	Amortización de activos intangibles	2,565,443	14,166,763	(11,601,320)
5368	Provision litigios y demandas	-	10,833,383	(10,833,383)
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>276,151,505</b>	<b>234,093,341</b>	<b>42,058,163</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>14,355</b>	<b>81,295</b>	<b>(66,940)</b>
48	Otros Ingresos	14,355	81,295	(66,940)
4802	Financieros	12,951	72,348	(59,397)
4808	Ingresos Diversos	1,404	8,947	(7,543)
4810	Extraordinarios	-	-	-
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>60,371,550</b>	<b>914</b>	<b>60,370,636</b>
58	Otros Gastos	60,371,550	914	60,370,636
5890	Gastos diversos	60,371,550	914	60,370,636
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>(60,357,195)</b>	<b>80,381</b>	<b>(60,437,576)</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>215,794,310</b>	<b>234,173,722</b>	<b>(18,379,412)</b>
				
			PATRICIA FIERRO CRUZ Secretaria General C.C.No. 51.911.765	
				
			MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN Contralor Público T.P. 207687-T C.C.No. 53.108.130	
				
			JAIME LONDOÑO FLOREZ Contralor Departamental C.C.No. 7.842.999	



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

Código	Concepto	noviembre 2022	noviembre 2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,489,435,273	4,306,660,059
41	Ingresos Fiscales	1,549,506	1,412,733
47	Operaciones Interinstitucionales	4,487,885,767	4,305,247,326
	GASTOS	4,213,283,768	4,072,566,718
51	De administración y Operación	4,147,693,511	3,947,424,727
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	65,590,258	125,141,991
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	276,151,505	234,093,341
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	14,355	81,295
48	Otros Ingresos	14,355	81,295
	GASTOS NO OPERACIONALES	60,371,550	914
58	Otros Gastos	60,371,550	914
	RESULTADO NO OPERACIONAL	(60,357,195)	80,381
	RESULTADO DEL EJERCICIO	215,794,310	234,173,722

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

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

MARIHA ISABEL OLAYA GAITAN  
Contralor Público / P. 207687-I  
C.C.No. 53.108.130



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**Al 30 de noviembre de 2022**

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	noviembre 2022	noviembre 2021	Variación	Código	PASIVO	noviembre 2022	noviembre 2021	Variación
<b>CORRIENTE</b>									
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	402,075,291	662,860,445	(260,785,154)	24	Cuentas por pagar	2,043,141	16,610,161	(14,567,020)
1105	Caja	5,210,000	4,800,000	410,000	2401	Adquisición de bienes y servicios	2,482,739	6,382,011	(3,899,272)
1110	Depositos en Instituciones financieras	396,865,291	658,060,445	(261,195,154)	2407	Recursos a favor de terceros	-60,498	10,450	(70,948)
13	Cuentas por Cobrar	355,917,073	0	355,917,073	2436	Retención en la fuente e impuesto de limbre	-194,000	68,000	-262,000
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	355,917,073	0	355,917,073	2424	Descuentos de nomina	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	-185,100	10,149,700	-10,334,800
15	Inventarios	0	36,710,393	(36,710,393)	25	Beneficios a Empleados	660,416,607	595,135,087	65,281,520
1514	Materiales y suministros	0	36,710,393	(36,710,393)	2511	Beneficios a empleados o corto plazo	660,416,607	595,135,087	65,281,520
19	Otros activos	1,627,201	1,097,483	483,218	<b>NO CORRIENTE</b>				
Bienes y Servicios Pagados por									
1905	Anticipado	1,517,701	1,034,483	483,218	<b>NO CORRIENTE</b>				
1906	Avances y anticipos entregados	109,500	63,000	483,218	<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>NO CORRIENTE</b>									
		2,238,174,657	2,317,176,612	(79,001,955)			151,579,627	148,603,980	2,975,647
16	Propiedad, planta y equipo	2,178,916,395	2,280,407,526	(101,491,131)	25	Beneficios a Empleados	23,445,379	20,469,732	2,975,647
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	23,445,379	20,469,732	2,975,647
1635	Bienes muebles en bodega	0	16,986,060	(16,986,060)	27	Provisiones	128,134,248	128,134,248	-
1636	Propiedad, planta y equipo en	0	16,986,060	(16,986,060)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	128,134,248	-
1636	mantenimiento	0	35,593,910	(35,593,910)	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	<b>PATRIMONIO</b>				
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-			809,953,093	760,349,228	53,690,147
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-			2,187,841,130	2,257,495,706	(69,654,576)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	286,762,164	292,303,381	(5,541,217)			2,187,841,130	2,257,495,706	(69,654,576)
1670	Equipos de comunicación y	194,315,068	165,533,548	28,781,520	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,187,841,130	2,257,495,706	(69,654,576)
1670	Equipo de Transporte Tracción y	153,879,252	153,879,252	-	3105	Capital fiscal	766,674,683	776,530,993	-9,856,310
1675	Elevación	357,250	357,250	-			Resultado del ejercicio de ejercicios	1,205,372,137	(41,418,854)
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa	357,250	357,250	-	3110	Resultados del ejercicio	215,794,310	234,173,722	(18,379,412)
1685	Depreciacion acumulada de	(480,770,399)	(408,618,935)	(72,151,464)	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco	0	0	0
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(480,770,399)	(408,618,935)	(72,151,464)			2,997,794,223	3,017,844,934	(15,964,429)
19	Otros Activos	59,258,263	36,769,087	22,489,176			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,017,844,934</b>	<b>(15,964,429)</b>
1970	Intangibles	99,335,178	73,867,830	25,467,348			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amonización Acumulada	(40,076,915)	(37,098,743)	(2,978,172)			91 Pasivos contingentes	1,680,144,862	7,086,072,426
		2,997,794,223	3,017,844,934	(20,050,711)			93 Acreedoras de control	805,695,639	(6,43,296,523)
		0	0	0			99 Acreedoras por contra (dib)	(7,891,768,065)	6,049,224,087
		0	0	0					
		5,405,000	5,405,000	-					
		(5,405,000)	(5,405,000)	-					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					

**PATRICIA FIERRO CRUZ**  
Secretario General  
C.C.No. 51.911.765

**MARITHA ISABEL OLAYA CATTAN**  
Contralor Público T.P. 207 687-I  
C.C.No. 53.108.130

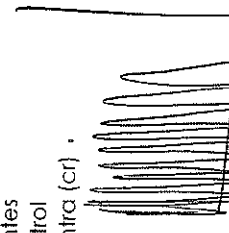
**JAIME LONDOÑO LORA**  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999

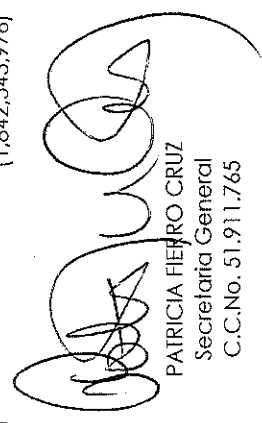


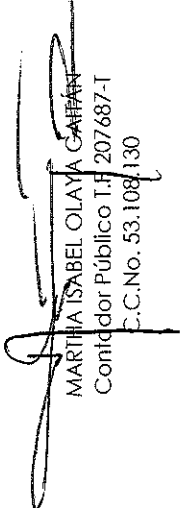
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de noviembre de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	noviembre 2022	noviembre 2021	Código	PASIVO	noviembre 2022	noviembre 2021
	CORRIENTE	759,619,565	700,668,322	CORRIENTE		658,373,466	611,745,248
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	402,075,291	662,860,445	24	Cuentas por pagar	2,043,141	16,610,161
13	Cuentas por Cobrar	355,917,073	0	25	Beneficios a Empleados	660,416,607	595,135,087
15	Inventarios	0	36,710,393	NO CORRIENTE		151,579,627	148,603,980
19	Otros activos	1,627,201	1,097,483	25	Beneficios a Empleados	23,445,379	20,469,732
				27	Provisiones	128,134,248	128,134,248
	NO CORRIENTE	2,238,174,657	2,317,176,612	TOTAL PASIVO		809,953,093	760,349,228
16	Propiedad, planta y equipo	2,178,916,395	2,280,407,526	PATRIMONIO		2,187,841,130	2,257,495,706
19	Otros Activos	59,258,263	36,769,087	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,187,841,130	2,257,495,706
	TOTAL ACTIVO	2,997,794,223	3,017,844,934	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,997,794,223	3,017,844,934
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
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	162,399,116	805,695,639
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	99	Acreedoras por contra (db)	(1,842,543,978)	(7,891,768,065)

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

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

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

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL METACONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL META

NIT:892.098.119-1

## BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

## Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,009,935,617.55	0.00	1,067,101,704.00	1,079,243,099.00	2,997,794,222.55	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	412,069,990.08	0.00	705,882,075.00	715,876,774.00	402,075,291.08	0.00
1105	CAJA	5,210,000.00	0.00	0.00	0.00	5,210,000.00	0.00
110502	Caja menor	5,210,000.00	0.00	0.00	0.00	5,210,000.00	0.00
1105201	Caja menor	5,210,000.00	0.00	0.00	0.00	5,210,000.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	406,859,990.08	0.00	705,882,075.00	715,876,774.00	396,865,291.08	0.00
111005	Cuenta corriente	41,664,490.75	0.00	348,354,266.00	368,776,774.00	21,241,982.75	0.00
11100501	Banco de Bogotá cta cte#364-49897-2 fondo bienestar	41,664,490.75	0.00	348,354,266.00	368,776,774.00	21,241,982.75	0.00
11100502	Banco de Bogotá cta cte#364-49897-2 fondo bienestar	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	365,195,499.33	0.00	357,527,809.00	347,100,000.00	375,633,308.33	0.00
11100601	Banco de Bogotá cta 364-45906-3	346,443,622.00	0.00	355,977,571.00	342,000,000.00	360,421,191.00	0.00
11100602	Banco de Bogotá cta 364-496216 multas y sanciones	5,194,146.33	0.00	1,549,737.00	6,743,883.33	6,743,883.33	0.00
11100603	Banco de Bogotá cta ali#364-51746-6 fondo bienestar	13,557,731.00	0.00	501.00	5,100,000.00	8,458,232.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	355,917,073.00	0.00	357,969,845.00	357,969,845.00	355,917,073.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355,917,073.00	0.00	357,466,579.00	357,466,579.00	355,917,073.00	0.00
131102	Multas	0.00	0.00	1,549,506.00	1,549,506.00	0.00	0.00
13110201	Multas	0.00	0.00	1,549,506.00	1,549,506.00	0.00	0.00
131128	Cuenta 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	Cuenta 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	503,266.00	503,266.00	0.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	503,266.00	503,266.00	0.00	0.00
13842601	Recursos reintegrados por incapacidades	0.00	0.00	503,266.00	503,266.00	0.00	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
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, LINEAS 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

Lunes, 12 de diciembre de 2022

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

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,762,164.00	0.00	0.00	286,762,164.00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	118,826,130.00	0.00	0.00	118,826,130.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	118,826,130.00	0.00	0.00	118,826,130.00	0.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	154,676,704.00	0.00	0.00	154,676,704.00	0.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	154,676,704.00	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	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	13,259,330.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194,315,067.99	0.00	0.00	194,315,067.99	0.00
167001	Equipo De Comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00
167002	Equipo De Computación	155,007,467.99	0.00	0.00	155,007,467.99	0.00
16700201	Equipo de computación	155,007,467.99	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	14,985,290.00	0.00
16700701	Equipos de comunicación y computación de propiedad de tercer	14,985,290.00	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	153,879,252.00	0.00
167502	Terrestre	63,733,252.00	0.00	0.00	63,733,252.00	0.00
16750201	Terrestre	63,733,252.00	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	90,146,000.00	0.00
16750801	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de	90,146,000.00	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	357,250.00	0.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	357,250.00	0.00	0.00	357,250.00	0.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	357,250.00	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	480,770,399.35
168501	Edificaciones	0.00	157,125,010.90	0.00	0.00	157,125,010.90
16850101	Edificaciones	0.00	157,125,010.90	0.00	0.00	157,125,010.90
168503	Redes, Líneas y Cables	0.00	14,781,296.50	0.00	0.00	14,781,296.50
16850301	Redes, líneas y cables	0.00	14,781,296.50	0.00	0.00	14,781,296.50
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	14,422,170.36	0.00	0.00	14,422,170.36
16850401	Otra Maquinaria y equipo	0.00	14,422,170.36	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	125,692,707.81
16850601	Muebles y enseres	0.00	61,131,079.13	0.00	0.00	61,131,079.13
16850602	Equipo de oficina	0.00	54,704,224.39	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	9,857,404.29
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	96,415,400.00	0.00	0.00	96,415,400.00
16850701	Equipos de comunicación	0.00	15,597,798.01	0.00	0.00	15,597,798.01
16850702	Equipos de comunicación	0.00	68,865,638.60	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	11,951,963.39
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	72,057,070.83	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	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	31,987,290.50
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	276,742.95	0.00	0.00	276,742.95
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	276,742.95	0.00	0.00	276,742.95



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

19	OTROS ACTIVOS	63,032,159.83	0.00	3,249,784.00	5,396,480.00	60,885,463.83	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA DO	3,035,397.00	0.00	0.00	1,517,696.00	1,517,701.00	0.00
190501	Seguros	2,906,677.00	0.00	0.00	1,453,337.00	1,453,340.00	0.00
19050101	Poliza de manejo funcionarios	446,250.00	0.00	0.00	223,125.00	223,125.00	0.00
19050102	Poliza de Edificios	822,111.00	0.00	0.00	411,056.00	411,055.00	0.00
19050103	Poliza colectiva vehiculos	1,638,316.00	0.00	0.00	819,156.00	819,160.00	0.00
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	128,720.00	0.00	0.00	64,359.00	64,361.00	0.00
19050501	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	128,720.00	0.00	0.00	64,359.00	64,361.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	738,500.00	0.00	3,249,784.00	3,878,784.00	109,500.00	0.00
190603	Avantets para viáticos y gastos de viaje	738,500.00	0.00	3,249,784.00	3,878,784.00	109,500.00	0.00
19060301	Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje	738,500.00	0.00	3,249,784.00	3,878,784.00	109,500.00	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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	40,076,915.17	0.00	0.00	0.00	40,076,915.17
197507	LICENCIAS	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	PASIVOS	0.00	769,905,488.99	405,394,791.36	445,443,395.36	0.00	809,953,092.99
24	CUENTAS POR PAGAR	2,297,639.01	0.00	154,124,968.36	154,379,466.36	2,043,141.01	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,482,739.01	0.00	28,410,621.00	28,410,621.00	2,482,739.01	0.00
240101	Bienes y servicios	2,482,739.01	0.00	28,410,621.00	28,410,621.00	2,482,739.01	0.00
24010102	Adquisición de servicios	0.00	0.00	28,410,621.00	28,410,621.00	0.00	0.00
24010103	Cuenta puente almacén	2,482,739.01	0.00	0.00	0.00	2,482,739.01	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	662,000.00	722,498.00	0.00	60,498.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	662,000.00	722,498.00	0.00	60,498.00
24079001	Prodesarrollo	0.00	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00
24079002	Intereses cuenta de ahorro	0.00	0.00	0.00	60,498.00	0.00	60,498.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	97,181,725.00	97,181,725.00	0.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	57,900.00	37,633,300.00	37,633,300.00	0.00	57,900.00
24240101	Aportes por pagar a fondos pensionales	0.00	57,900.00	37,633,300.00	37,633,300.00	0.00	57,900.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	57,900.00	0.00	28,763,800.00	28,763,800.00	57,900.00	0.00
24240201	Aportes por pagar a seguridad social en salud	57,900.00	0.00	28,763,800.00	28,763,800.00	57,900.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	596,022.00	596,022.00	0.00	0.00
24240401	Asifecol	0.00	0.00	596,022.00	596,022.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	0.00	30,188,603.00	30,188,603.00	0.00	0.00
24240701	Congente	0.00	0.00	6,218,579.00	6,218,579.00	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	9,942,951.00	9,942,951.00	0.00	0.00

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

24240709	Banco de Occidente	0,00	0,00	12,673,407,00	0,00	12,673,407,00	0,00	0,00
24240711	Coopserp	0,00	0,00	245,005,00	0,00	245,005,00	0,00	0,00
24240712	Enfermedad S.A	0,00	0,00	106,873,00	0,00	106,873,00	0,00	0,00
24240713	La Asencion S.A	0,00	0,00	125,000,00	0,00	125,000,00	0,00	0,00
24240714	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	0,00	0,00	123,281,00	0,00	123,281,00	0,00	0,00
24240717	Cooperativa Casas Nacional Del Profesor	0,00	0,00	587,667,00	0,00	587,667,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	3,354,000,00	0,00	3,354,000,00	0,00	194,000,00
243605	Servicios	0,00	0,00	1,190,500,00	0,00	1,190,500,00	0,00	0,00
24360502	servicio gral declarantes 4%	0,00	0,00	210,500,00	0,00	210,500,00	0,00	0,00
24360504	Servicios y suministros de productos informáticos 3.5%	0,00	0,00	980,000,00	0,00	980,000,00	0,00	0,00
243615	Rentas de Trabajo	0,00	0,00	2,159,000,00	0,00	2,159,000,00	0,00	0,00
24361501	Rentas de Trabajo	0,00	0,00	2,159,000,00	0,00	2,159,000,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00
24362501	retencion por iva sobre servicios 15%	0,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	194,000,00	0,00	194,000,00
24362708	Retenico por servicios 5 X 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000,00	0,00	26,000,00
24362709	Retenico por compras 6 x 1000	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00
24362710	Retenico por servicios 6 x 1000	0,00	10,000,00	0,00	0,00	168,000,00	0,00	178,000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	2,648,000,00	0,00	2,648,000,00	0,00	0,00
244080	Otros impuestos departamentales	0,00	0,00	2,648,000,00	0,00	2,648,000,00	0,00	0,00
24408001	Turismo	0,00	0,00	662,000,00	0,00	662,000,00	0,00	0,00
24408003	Cultura	0,00	0,00	662,000,00	0,00	662,000,00	0,00	0,00
24408005	Adulto Mayor	0,00	0,00	662,000,00	0,00	662,000,00	0,00	0,00
24408007	Pro Deporte	0,00	0,00	662,000,00	0,00	662,000,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	185,100,00	21,868,622,36	0,00	21,868,622,36	0,00	185,100,00
249027	Viaáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	3,249,784,00	0,00	3,249,784,00	0,00	0,00
24902701	Viaáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	3,249,784,00	0,00	3,249,784,00	0,00	0,00
249034	Aportes a estables industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	55,700,00	3,559,700,00	0,00	3,559,700,00	0,00	55,700,00
24903401	Instituto Tecnico Industrial	0,00	37,100,00	2,372,400,00	0,00	2,372,400,00	0,00	37,100,00
24903402	ESAP	0,00	18,600,00	1,187,300,00	0,00	1,187,300,00	0,00	18,600,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	129,400,00	8,296,600,00	0,00	8,296,600,00	0,00	129,400,00
24905001	aporte al icbf	0,00	110,800,00	7,109,300,00	0,00	7,109,300,00	0,00	110,800,00
24905002	aporte al sena	0,00	18,600,00	1,187,300,00	0,00	1,187,300,00	0,00	18,600,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	6,762,538,36	0,00	6,762,538,36	0,00	0,00
24905101	Servicios públicos	0,00	0,00	6,762,538,36	0,00	6,762,538,36	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	644,068,880,00	251,269,823,00	0,00	291,062,929,00	0,00	683,861,986,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	620,048,123,00	250,694,445,00	0,00	291,062,929,00	0,00	600,416,607,00
251101	Nómina por pagar	0,00	1,700,943,00	203,290,306,00	0,00	201,589,363,00	0,00	0,00
25110101	Nómina por pagar	0,00	1,700,943,00	203,290,306,00	0,00	201,589,363,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	193,025,540,00	3,364,202,00	0,00	23,967,083,00	0,00	213,728,421,00
25110201	Cesantías	0,00	193,025,540,00	3,364,202,00	0,00	23,967,083,00	0,00	213,728,421,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	21,734,474,00	346,926,00	0,00	2,504,140,00	0,00	23,891,688,00

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

25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	21,734,474.00	346,926.00	2,504,140.00	0.00	23,891,688.00
251104	Vacaciones	0.00	95,329,157.00	11,018,846.00	10,315,458.00	0.00	94,025,769.00
25110401	Vacaciones	0.00	95,329,157.00	11,018,846.00	10,315,458.00	0.00	94,025,769.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	118,933,905.00	7,766,132.00	9,991,610.00	0.00	121,159,383.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	118,933,905.00	7,766,132.00	9,991,610.00	0.00	121,159,383.00
251106	Prima de servicios	0.00	28,155,037.00	673,094.00	9,140,507.00	0.00	36,622,450.00
25110601	Prima de servicios	0.00	28,155,037.00	673,094.00	9,140,507.00	0.00	36,622,450.00
251107	Prima de navidad	0.00	144,646,611.00	3,040,965.00	18,059,113.00	0.00	159,664,759.00
25110701	Prima de navidad	0.00	144,646,611.00	3,040,965.00	18,059,113.00	0.00	159,664,759.00
251109	Bonificaciones	0.00	16,374,756.00	10,672,474.00	4,874,155.00	0.00	10,576,437.00
25110901	Bonificaciones	0.00	16,374,756.00	10,672,474.00	4,874,155.00	0.00	10,576,437.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	1,144,300.00	1,144,300.00	0.00	0.00
25111101	Aportes a Positiva ARL	0.00	0.00	1,144,300.00	1,144,300.00	0.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	147,700.00	9,477,200.00	9,477,200.00	0.00	147,700.00
25112401	Aportes a Cofreem	0.00	147,700.00	9,477,200.00	9,477,200.00	0.00	147,700.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	24,020,757.00	575,378.00	0.00	0.00	23,445,379.00
251202	PRIMAS	0.00	24,020,757.00	575,378.00	0.00	0.00	23,445,379.00
25120201	Otras primas	0.00	24,020,757.00	575,378.00	0.00	0.00	23,445,379.00
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
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
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	4,131,982,317.09	0.00	357,467,311.36	0.00	4,489,449,628.45
41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,549,506.00	0.00	1,549,506.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,549,506.00	0.00	1,549,506.00

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

411002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,506.00	0.00	1,549,506.00
41100201	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,506.00	0.00	1,549,506.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	4,131,968,694.00	0.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,487,885,767.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	4,131,968,694.00	0.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,487,885,767.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	4,131,968,694.00	0.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,487,885,767.00
47050801	Funcionamiento	0.00	0.00	4,131,968,694.00	0.00	0.00	355,917,073.00	0.00	4,487,885,767.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	13,623.09	0.00	0.00	732.36	0.00	14,355.45
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	732.00	0.00	12,951.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	732.00	0.00	12,951.00
48020101	Intereses cuenta de ahorros	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	732.00	0.00	12,951.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.36	0.00	1,404.45
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.36	0.00	1,404.45
48089001	Otros ingresos	0.00	0.00	1,404.09	0.00	0.00	0.36	0.00	1,404.45

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	3,863,999,008.12	0.00	410,159,576.36	503,266.00	4,273,653,18.48	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,738,037,208.21	0.00	410,159,576.36	503,266.00	4,147,693,510.57	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,079,045,103.00	0.00	220,334,087.00	503,266.00	2,298,875,844.00	0.00
510101	Sueldos	2,012,571,656.00	0.00	213,544,910.00	503,266.00	2,225,613,300.00	0.00
51010101	Personal de planta	2,012,571,656.00	0.00	213,544,910.00	503,266.00	2,225,613,300.00	0.00
510110	Prima Técnica	12,726,827.00	0.00	1,406,438.00	0.00	14,133,265.00	0.00
51011001	Prima Técnica	12,726,827.00	0.00	1,406,438.00	0.00	14,133,265.00	0.00
510119	Bonificaciones	37,546,413.00	0.00	3,667,036.00	0.00	41,213,449.00	0.00
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	37,546,413.00	0.00	3,667,036.00	0.00	41,213,449.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	9,994,779.00	0.00	1,058,455.00	0.00	11,053,234.00	0.00
51012301	Auxilio de transporte	9,994,779.00	0.00	1,058,455.00	0.00	11,053,234.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	6,205,428.00	0.00	657,168.00	0.00	6,862,596.00	0.00
51016001	Subsidio de alimentación	6,205,428.00	0.00	657,168.00	0.00	6,862,596.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	509,971,500.00	0.00	57,526,600.00	0.00	627,498,100.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	99,464,800.00	0.00	9,477,200.00	0.00	108,942,000.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	99,464,800.00	0.00	9,477,200.00	0.00	108,942,000.00	0.00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	190,653,700.00	0.00	19,418,900.00	0.00	210,072,600.00	0.00
51030301	Contribuciones a seguridad social en salud	190,653,700.00	0.00	19,418,900.00	0.00	210,072,600.00	0.00
510305	Contribuciones a riesgos laborales	10,854,000.00	0.00	1,144,300.00	0.00	11,998,300.00	0.00
51030501	Riesgos laborales	10,854,000.00	0.00	1,144,300.00	0.00	11,998,300.00	0.00
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prim	170,861,100.00	0.00	16,832,200.00	0.00	187,693,300.00	0.00
51030601	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prim	170,861,100.00	0.00	16,832,200.00	0.00	187,693,300.00	0.00
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ator	98,137,900.00	0.00	10,654,000.00	0.00	108,791,900.00	0.00
51030701	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ator	98,137,900.00	0.00	10,654,000.00	0.00	108,791,900.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	124,361,100.00	0.00	11,856,300.00	0.00	136,217,400.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	74,572,600.00	0.00	7,109,300.00	0.00	81,681,900.00	0.00

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

51040101	Aportes al ICBF	74,572,600.00	0.00	7,109,300.00	0.00	81,681,900.00	0.00
510402	Aportes al SENA	12,453,900.00	0.00	1,187,300.00	0.00	13,641,200.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	12,453,900.00	0.00	1,187,300.00	0.00	13,641,200.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	12,453,900.00	0.00	1,187,300.00	0.00	13,641,200.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	12,453,900.00	0.00	1,187,300.00	0.00	13,641,200.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24,886,700.00	0.00	2,372,400.00	0.00	27,259,100.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24,886,700.00	0.00	2,372,400.00	0.00	27,259,100.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	716,049,346.00	0.00	75,185,030.00	0.00	793,234,376.00	0.00
510701	Vacaciones	97,214,513.00	0.00	10,315,458.00	0.00	107,529,971.00	0.00
51070101	Vacaciones	97,214,513.00	0.00	10,315,458.00	0.00	107,529,971.00	0.00
510702	Cesantías	227,834,734.00	0.00	23,967,083.00	0.00	251,801,817.00	0.00
51070201	Cesantías	227,834,734.00	0.00	23,967,083.00	0.00	251,801,817.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	23,847,667.00	0.00	2,504,140.00	0.00	26,351,807.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	23,847,667.00	0.00	2,504,140.00	0.00	26,351,807.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	94,202,851.00	0.00	9,991,610.00	0.00	104,194,461.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	94,202,851.00	0.00	9,991,610.00	0.00	104,194,461.00	0.00
510705	Prima de navidad	177,746,586.00	0.00	18,059,113.00	0.00	195,805,699.00	0.00
51070501	Prima de navidad	177,746,586.00	0.00	18,059,113.00	0.00	195,805,699.00	0.00
510706	Prima de servicios	85,132,854.00	0.00	9,140,507.00	0.00	94,273,361.00	0.00
51070601	Prima de servicios	85,132,854.00	0.00	9,140,507.00	0.00	94,273,361.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	11,248,282.00	0.00	1,207,119.00	0.00	12,455,401.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	11,248,282.00	0.00	1,207,119.00	0.00	12,455,401.00	0.00
510790	Otras primas	821,859.00	0.00	0.00	0.00	821,859.00	0.00
51079001	Otras primas	821,859.00	0.00	0.00	0.00	821,859.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51,028,416.00	0.00	5,100,000.00	0.00	56,128,416.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	51,028,416.00	0.00	5,100,000.00	0.00	56,128,416.00	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	5,100,000.00	0.00	32,013,210.00	0.00
5111	GENERALES	188,847,736.21	0.00	40,157,639.36	0.00	229,005,375.57	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	48,448,025.59	0.00	0.00	0.00	48,448,025.59	0.00
51111401	Papelera y útiles de oficina consumo de gasto	42,920,868.59	0.00	0.00	0.00	42,920,868.59	0.00
51111402	Caja menor	3,242,087.00	0.00	0.00	0.00	3,242,087.00	0.00
51111403	Eventos 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	4,656,337.00	0.00	0.00	0.00	4,656,337.00	0.00
51111501	Veículos	481,363.00	0.00	0.00	0.00	481,363.00	0.00
51111504	Caja menor	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00	2,196,000.00	0.00
51111506	Otros equipos	1,978,974.00	0.00	0.00	0.00	1,978,974.00	0.00
511117	Servicios públicos	54,476,574.40	0.00	6,762,538.36	0.00	61,239,112.76	0.00
51111701	Teléfono	2,050,748.00	0.00	105,950.00	0.00	2,156,698.00	0.00

lunes, 12 de diciembre de 2022

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

51111702	Celular	1,095,589.40	0.00	121,378.36	0.00	1,216,967.76	0.00
51111703	Finca	40,721,888.00	0.00	5,238,770.00	0.00	45,960,658.00	0.00
51111704	Empresa de acueducto y alcantarillado	6,734,730.00	0.00	757,710.00	0.00	7,492,440.00	0.00
51111705	Servicio de asco y recolección de basuras	78,362.00	0.00	0.00	0.00	78,362.00	0.00
51111706	Internet	3,795,257.00	0.00	538,730.00	0.00	4,333,987.00	0.00
511119	Viajeros y gastos de viaje	38,815,734.00	0.00	3,878,784.00	0.00	42,694,518.00	0.00
51111901	Viajeros y gastos de viaje	38,815,734.00	0.00	3,878,784.00	0.00	42,694,518.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	933,965.00	0.00	64,359.00	0.00	998,324.00	0.00
51112101	Varios	643,590.00	0.00	64,359.00	0.00	707,949.00	0.00
51112102	VIARIOS	290,375.00	0.00	0.00	0.00	290,375.00	0.00
511125	Seguros generales	13,567,020.00	0.00	1,453,337.00	0.00	15,020,357.00	0.00
51112501	Edificio	3,144,206.00	0.00	411,055.00	0.00	3,555,261.00	0.00
51112502	Vehículos	8,191,556.00	0.00	819,155.00	0.00	9,010,711.00	0.00
51112503	Pensionarios	2,231,258.00	0.00	223,127.00	0.00	2,454,385.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,980,557.00	0.00	0.00	0.00	4,980,557.00	0.00
51114601	Vehículos	4,960,557.00	0.00	0.00	0.00	4,960,557.00	0.00
51114602	Otros bienes - caja menor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 asco, lavandería y cafetería	3,507,264.22	0.00	0.00	0.00	3,507,264.22	0.00
51115501	Elementos de asco	3,297,452.41	0.00	0.00	0.00	3,297,452.41	0.00
51115502	Elementos de Cafetería	209,811.81	0.00	0.00	0.00	209,811.81	0.00
511159	LICENCIAS	0.00	0.00	27,998,621.00	0.00	27,998,621.00	0.00
51115901	Licencias	0.00	0.00	27,998,621.00	0.00	27,998,621.00	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	2,566,083.00	0.00	0.00	0.00	2,566,083.00	0.00
51119001	Pegjes	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
51119002	Salud ocupacional	1,964,450.00	0.00	0.00	0.00	1,964,450.00	0.00
51119003	Gastos de caja menor	432,633.00	0.00	0.00	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	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
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,480,260.82	0.00	0.00	0.00	18,480,260.82	0.00

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

53600601	Muebles y Enseres	7,842,732.85	0.00	0.00	0.00	7,842,732.85	0.00	0.00
53600602	Equipo de Oficina	9,455,185.57	0.00	0.00	0.00	9,455,185.57	0.00	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	0.00
536007	Equipos de computación y computación	13,161,987.46	0.00	0.00	0.00	13,161,987.46	0.00	0.00
53600701	Equipos de comunicación	2,392,155.22	0.00	0.00	0.00	2,392,155.22	0.00	0.00
53600702	Equipo de Computación	9,251,681.11	0.00	0.00	0.00	9,251,681.11	0.00	0.00
53600703	Equipo de comuicte. y computación de propiedad de terceros	1,518,151.13	0.00	0.00	0.00	1,518,151.13	0.00	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	0.00
53600801	Equipo de transporte tracción y elevación	5,136,384.19	0.00	0.00	0.00	5,136,384.19	0.00	0.00
53600802	Equipos de transporte, trac. y elev. de propiedad de tercer	4,071,109.70	0.00	0.00	0.00	4,071,109.70	0.00	0.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	35,221.83	0.00	0.00	0.00	35,221.83	0.00	0.00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	35,221.83	0.00	0.00	0.00	35,221.83	0.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,565,442.92	0.00	0.00	0.00	2,565,442.92	0.00	0.00
536605	Licencias	2,565,442.92	0.00	0.00	0.00	2,565,442.92	0.00	0.00
53660501	Licencias	2,565,442.92	0.00	0.00	0.00	2,565,442.92	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	60,371,550.00	0.00	0.00	0.00	60,371,550.00	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	60,371,550.00	0.00	0.00	0.00	60,371,550.00	0.00	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	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	0.00
589090	Otros gastos diversos	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
58909001	Ajuste al mil	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	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 (C/R)	0.00	5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	5,405,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C/R)	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

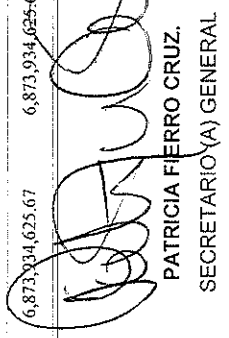
Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	11,219,438.01	11,219,438.01	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 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
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	161,102,325.45	4,961,323.76	6,258,114.25	0.00	162,399,115.94

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

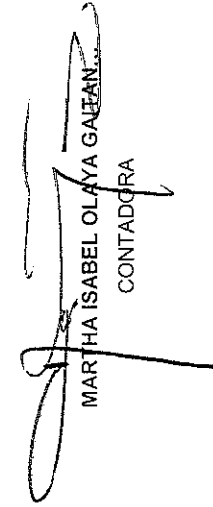
Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	NUEVO SALDO	Crédito	Débito	Crédito	Débito
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	4,961,323.76	0.00	6,258,114.25	0.00	6,258,114.25	0.00
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	4,961,323.76	0.00	6,258,114.25	0.00	6,258,114.25	0.00
93061601	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	4,961,323.76	0.00	6,258,114.25	0.00	6,258,114.25	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,841,247,187.45	0.00	0.00	4,961,323.76	1,842,543,977.94	0.00	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	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	0.00
99050501	Litigios y Demandas	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	161,102,325.45	0.00	0.00	4,961,323.76	162,399,115.94	0.00	0.00
991502	Bienes recibidos en custodia	161,102,325.45	0.00	0.00	4,961,323.76	162,399,115.94	0.00	0.00
99150201	Bienes recibidos en custodia	161,102,325.45	0.00	0.00	4,961,323.76	162,399,115.94	0.00	0.00

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	NUEVO SALDO	Crédito	Débito	Crédito	Débito
1	ACTIVOS	3,009,935,617.55	1,067,101,704.00	1,079,243,999.00	2,997,794,222.55	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	405,394,791.36	445,442,395.36	0.00	0.00	809,953,092.99	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,046,819.59	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	357,467,311.36	0.00	0.00	4,489,449,628.45	0.00
5	GASTOS	3,863,999,008.12	410,159,576.36	503,266.00	4,273,655,318.48	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	11,219,438.01	11,219,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		6,873,934,625.67	1,893,875,509.73	1,893,875,509.73	7,271,449,541.03	7,271,449,541.03		

  
PATRICIA FIERRO CRUZ.  
SECRETARIO(A) GENERAL

  
JAIME LONDOÑO FLOREZ..  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

  
MARTHA ISABEL OLAYA GALVAN  
CONTADORA