

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO, Secretario General y MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN, Profesional Universitario con funciones de contador de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

CERTIFICAN

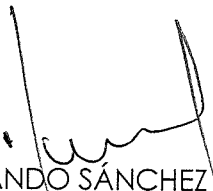
Que los saldos de los estados financieros comparativos años 2022 y 2021 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 31 de Mayo de cada vigencia, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado Stefanini Sysman y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno.

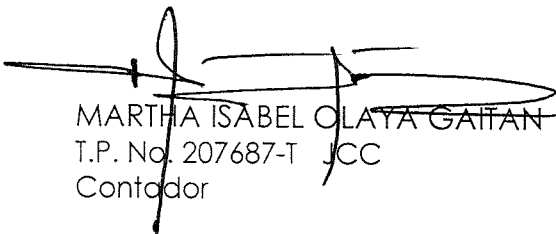
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 31 de Mayo de las vigencias 2022 y 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitido por el software financiero de la Entidad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

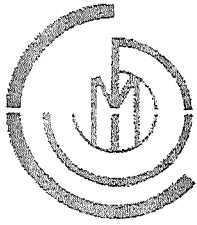
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 07 de junio de 2022.


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


DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO
C.C. No. 86.078.453 de Villavicencio
Secretario general


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

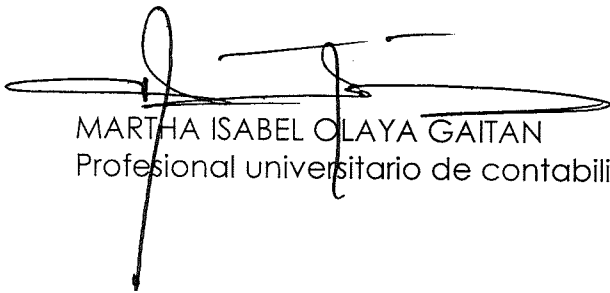


CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

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 mayo de 2022, hoy 07 de junio de 2022.



MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN

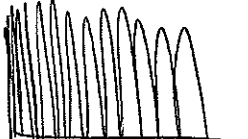
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto




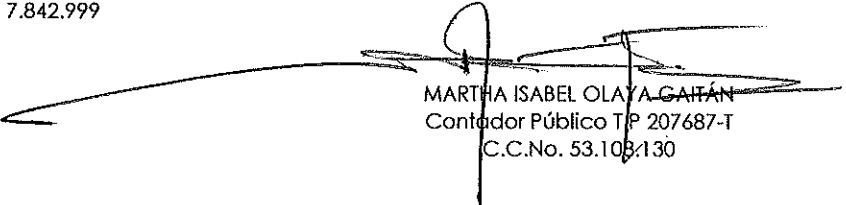
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Mayo 2022	Mayo 2021	Código	PASIVO	Mayo 2022	Mayo 2021
	CORRIENTE	373,887,305	314,820,123		CORRIENTE	536,716,182	557,248,935
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	327,884,685	275,375,163	24	Cuentas por pagar	9,131,100	2,317,105
13	Cuentas por Cobrar	0	1,033,561	25	Beneficios a Empleados	527,585,082	554,931,830
15	Inventarios	36,235,592	31,169,958		NO CORRIENTE	171,020,680	158,646,206
19	Otros activos	9,767,028	7,241,441	25	Beneficios a Empleados	42,886,432	41,345,341
	NO CORRIENTE	2,316,954,015	2,379,155,482	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,257,074,198	2,334,826,343		TOTAL PASIVO	707,736,862	715,895,141
19	Otros Activos	59,879,817	44,329,139		PATRIMONIO	1,983,104,457	1,978,080,465
	TOTAL ACTIVO	2,690,841,319	2,693,975,606	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,983,104,457	1,978,080,465
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,690,841,319	2,693,975,606
81	Activos contingentes	0	270,834,569		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	16,534,501,291
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	93	Acreedoras de control	449,490,142	798,361,871
				99	Acreedoras por contra (db)	(2,129,635,004)	(17,332,863,162)


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

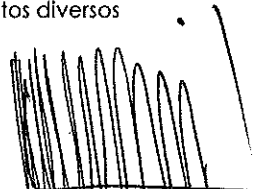

DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

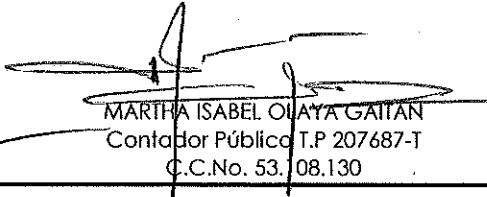

MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN
Contador Público TP 207687-T
C.C.No. 53.108.130

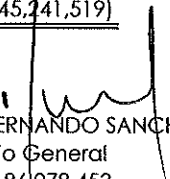


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de mayo de 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Mayo 2022	Mayo 2021	Valor Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,779,585,360	1,725,367,270	54,218,090
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,779,585,360	1,725,367,270	54,218,090
4705	Fondos Recibidos	1,779,585,360	1,725,367,270	54,218,090
	GASTOS	1,778,392,824	1,770,644,584	7,748,240
51	De administración y Operación	1,731,358,153	1,718,314,846	13,043,307
5101	Sueldos y salarios	948,298,736	981,639,092	(33,340,356)
5103	Contribuciones efectivas	267,117,100	271,452,600	(4,335,500)
5104	Aportes sobre la nómina	54,207,500	58,428,200	(4,220,700)
5107	Prestaciones sociales	337,918,709	350,528,530	(12,609,821)
5108	Gastos de personal diversos	51,028,416	13,402,478	37,625,938
5111	Generales	66,053,693	38,519,405	27,534,288
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6,733,999	4,344,541	2,389,458
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	47,034,671	52,329,738	(5,295,067)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	45,090,782	45,723,028	(632,245)
5366	Amortización de activos intangibles	1,943,889	6,606,711	(4,662,822)
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	1,192,536	(45,277,314)	46,469,850
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	8,915	36,095	(27,180)
48	Otros Ingresos	8,915	35,791	(26,876)
4802	Financieros	8,314	35,791	(27,477)
4808	Ingresos Diversos	601	304	297
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	124	300	(176)
58	Otros Gastos	124	300	(176)
5890	Gastos diversos	124	300	(176)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	8,791	35,795	(27,004)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,201,328	(45,241,519)	46,442,846


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


MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN
Contador Público T.P 207687-T
C.C.No. 53.08.130


DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

7



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Al 31 de mayo de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación	Código	PASIVO	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación
	CORRIENTE	373,887,305	314,820,123	59,067,181		CORRIENTE	536,716,182	557,248,935	(20,532,753)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	327,884,685	275,375,163	52,509,522	24	Cuentas por pagar	9,131,100	2,317,105	6,813,995
1105	Caja	5,500,000	6,500,000	(1,000,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	9,131,100	952,000	8,179,100
1110	Depositos en Instituciones Financieras	322,384,685	268,875,163	53,509,522	2407	Recursos a favor de terceros	0	1,349,105	(1,349,105)
13	Cuentas por Cobrar	0	1,033,561	(1,033,561)	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	16,000	-16,000
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nómina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1,033,561	(1,033,561)	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	36,235,592	31,169,958	5,065,634	25	Beneficios a Empleados	527,585,082	554,931,830	(27,346,748)
1514	Materiales y suministros	36,235,592	31,169,958	5,065,634	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	527,585,082	554,931,830	(27,346,748)
19	Otros activos	9,767,028	7,241,441	2,416,087		NO CORRIENTE	171,020,680	158,646,206	12,374,474
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	42,886,432	41,345,341	1,541,091
1905	Anticipado	9,657,528	7,241,441	2,416,087	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	42,886,432	41,345,341	1,541,091
1906	Avances y anticipos entregados	109,500	0	109,500	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865	10,833,383
	NO CORRIENTE	2,316,954,015	2,379,155,482	(62,201,468)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	117,300,865	10,833,383
16	Propiedad, planta y equipo	2,257,074,198	2,334,826,343	(77,752,145)		TOTAL PASIVO	707,736,862	715,895,141	(8,158,279)
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	1,983,104,457	1,978,080,465	5,023,993
1635	Bienes muebles en bodega	0	16,986,060	(16,986,060)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,983,104,457	1,978,080,465	5,023,993
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	45,149,280	33,078,270	12,071,010	3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-		Resultado del ejercicio de ejercicios			
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3109	anteriores	1,205,372,137	1,246,790,991	(41,418,854)
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-	3110	Resultados del ejercicio	1,201,328	(45,241,519)	46,442,846
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	311,836,654	294,819,021	17,017,633		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
	Equipos de comunicación y				3145	de Regulación	0	0	0
1670	computación	184,315,068	165,533,548	18,781,520		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,690,841,319	2,693,975,606	(3,134,286)
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
	Equipo de comedor y cocina, despensa				91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	16,534,501,291	(14,854,356,429)
1680	y hotelería	357,250	357,250	-	93	Acreedoras de control	449,490,142	798,361,871	(348,871,729)
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(462,836,366)	-354,200,118	(108,636,248)	99	Acreedoras por contra (db)	(2,129,635,004)	-17,332,863,162	15,203,228,158
19	Otros Activos	59,879,817	44,329,139	15,550,678					
1970	Intangibles	99,335,178	73,867,830	25,467,348					
1975	Amortización Acumulada	(39,455,361)	(29,538,691)	(9,916,670)					
	TOTAL ACTIVO	2,690,841,319	2,693,975,606	(3,134,286)					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
81	Activos contingentes	0	270,834,569	(270,834,569)					
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-					
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	270,834,569					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,690,841,319	2,693,975,606	(3,134,286)					

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

DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN
Contador Público T.P. 201687-T
C.C.No. 53.108.130

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

NIT:892.099.119-1

BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,651,673,256.38	0.00	1,052,228,693.00	1,013,060,630.10	2,690,841,319.28	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	283,634,764.48	0.00	676,133,806.00	631,883,885.68	327,884,684.80	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	278,134,764.48	0.00	676,133,806.00	631,883,885.68	322,384,684.80	0.00
111005	Cuenta corriente	95,644,206.15	0.00	320,172,855.00	311,883,885.68	103,933,175.47	0.00
11100501	Banco de Bogota cta.cte. 364-31988-9	95,644,206.15	0.00	320,172,855.00	311,883,885.68	103,933,175.47	0.00
111006	Cuenta de ahorro	182,490,558.33	0.00	355,960,951.00	320,000,000.00	218,451,509.33	0.00
11100601	Banco de Bogota cta. 364-05906-3	163,743,367.00	0.00	355,960,170.00	320,000,000.00	199,703,537.00	0.00
11100602	Banco de Bogota cta. 364-496216 multas y sanciones	5,192,850.33	0.00	216.00	0.00	5,193,066.33	0.00
11100603	Banco de Bogota cta ab#364-51746-6 fondo bienestar	13,554,341.00	0.00	565.00	0.00	13,554,906.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	356,060,928.00	356,060,928.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00	0.00
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00	0.00
13112801	Cuota auditaje Admon Central	0.00	0.00	355,917,073.00	355,917,073.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	143,855.00	143,855.00	0.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	143,855.00	143,855.00	0.00	0.00
13842601	Recursos reintegrados por incapacidades	0.00	0.00	143,855.00	143,855.00	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	29,248,557.19	0.00	9,131,100.00	2,144,065.25	36,235,591.94	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,248,557.19	0.00	9,131,100.00	2,144,065.25	36,235,591.94	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	5,070,601.44	0.00	0.00	90,756.76	4,979,844.68	0.00
15141701	Elementos de aseo	5,070,601.44	0.00	0.00	90,756.76	4,979,844.68	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,177,955.75	0.00	9,131,100.00	2,053,308.49	31,255,747.26	0.00
15149001	Papelera y Útiles de Oficina	13,445,060.01	0.00	9,107,100.00	1,577,859.66	20,974,300.35	0.00
15149002	Elementos de Cafetería	12,715.73	0.00	0.00	6,588.83	6,126.90	0.00
15149003	Otros Materiales y Suministros	5,797,150.01	0.00	24,000.00	0.00	5,821,150.01	0.00
15149004	Elementos de Consumo Controlado	4,923,030.00	0.00	0.00	468,860.00	4,454,170.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,266,092,353.96	0.00	5,308,750.00	14,326,906.42	2,257,074,197.54	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
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	39,840,530.00	0.00	5,308,750.00	0.00	45,149,280.00	0.00
163605	Maquinaria Y Equipo	749,040.00	0.00	0.00	0.00	749,040.00	0.00
16360501	Otra Maquinaria y equipo	749,040.00	0.00	0.00	0.00	749,040.00	0.00

miércoles, 27 de julio de 2022

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022

163607	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	12,918,000.00	0.00	623,960.00	0.00	13,541,960.00	0.00
16360701	Muebles, enseres	0.00	0.00	623,960.00	0.00	623,960.00	0.00
16360702	Equipo de oficina	11,675,390.00	0.00	0.00	0.00	11,675,390.00	0.00
16360703	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	1,242,610.00	0.00	0.00	0.00	1,242,610.00	0.00
163608	Equipos De Comunicación Y Computación	26,173,490.00	0.00	4,684,790.00	0.00	30,858,280.00	0.00
16360801	Equipos de comunicación	714,320.00	0.00	0.00	0.00	714,320.00	0.00
16360802	Equipo computacion	25,077,040.00	0.00	4,684,790.00	0.00	29,761,830.00	0.00
16360803	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	382,130.00	0.00	0.00	0.00	382,130.00	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, 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	312,460,614.00	0.00	0.00	623,960.00	311,836,654.00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	134,668,270.00	0.00	0.00	623,960.00	134,044,310.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	134,668,270.00	0.00	0.00	623,960.00	134,044,310.00	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	23,115,640.00	0.00	0.00	0.00	23,115,640.00	0.00
16650501	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	23,115,640.00	0.00	0.00	0.00	23,115,640.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188,999,858.00	0.00	0.00	4,684,790.00	184,315,068.00	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	149,692,258.00	0.00	0.00	4,684,790.00	145,007,468.00	0.00
16700201	Equipo de computación	149,692,258.00	0.00	0.00	4,684,790.00	145,007,468.00	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
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	453,818,210.04	0.00	9,018,156.42	0.00	462,836,366.46
168501	Edificaciones	0.00	148,554,555.76	0.00	2,856,818.38	0.00	151,411,374.14
16850101	Edificaciones	0.00	148,554,555.76	0.00	2,856,818.38	0.00	151,411,374.14

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022**

168503	Redes, Líneas y Cables	0.00	14,693,128.33	0.00	29,389.39	0.00	14,722,517.72
16850301	Redes, líneas y cables	0.00	14,693,128.33	0.00	29,389.39	0.00	14,722,517.72
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	13,596,249.28	0.00	277,618.88	0.00	13,873,868.16
16850401	Otra Maquinaria y equipo	0.00	13,596,249.28	0.00	277,618.88	0.00	13,873,868.16
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	117,972,003.27	0.00	2,689,889.07	0.00	120,661,892.34
16850601	Muebles y enseres	0.00	57,848,273.44	0.00	1,139,981.79	0.00	58,988,255.23
16850602	Equipo de oficina	0.00	50,725,746.10	0.00	1,369,176.82	0.00	52,094,922.92
16850603	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	0.00	9,397,983.73	0.00	180,730.46	0.00	9,578,714.19
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	90,629,623.50	0.00	1,844,052.74	0.00	92,473,676.24
16850701	Equipos de comunicación	0.00	14,579,626.31	0.00	343,495.88	0.00	14,923,122.19
16850702	Equipos de computación	0.00	64,746,700.49	0.00	1,283,185.75	0.00	66,029,886.24
16850703	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	0.00	11,303,296.70	0.00	217,371.11	0.00	11,520,667.81
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	68,111,002.02	0.00	1,315,356.27	0.00	69,426,358.29
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	37,868,472.82	0.00	733,769.17	0.00	38,602,241.99
16850802	Equipos de transporte, tracc. y elev. de propiedad de tercer	0.00	30,242,529.20	0.00	581,587.10	0.00	30,824,116.30
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	261,647.88	0.00	5,031.69	0.00	266,679.57
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	261,647.88	0.00	5,031.69	0.00	266,679.57
19	OTROS ACTIVOS	72,697,580.75	0.00	5,594,109.00	8,644,844.75	69,646,845.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,037,174.00	0.00	0.00	1,379,646.00	9,657,528.00	0.00
190501	Seguros	10,522,300.00	0.00	0.00	1,315,287.00	9,207,013.00	0.00
19050101	Poliza de manejo funcionarios	1,785,000.00	0.00	0.00	223,125.00	1,561,875.00	0.00
19050102	Poliza de Edificios	2,184,048.00	0.00	0.00	273,006.00	1,911,042.00	0.00
19050103	Poliza colectiva vehículos	6,553,252.00	0.00	0.00	819,156.00	5,734,096.00	0.00
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	514,874.00	0.00	0.00	64,359.00	450,515.00	0.00
19050501	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	514,874.00	0.00	0.00	64,359.00	450,515.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,391,812.00	0.00	5,594,109.00	6,876,421.00	109,500.00	0.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,391,812.00	0.00	5,594,109.00	6,876,421.00	109,500.00	0.00
19060301	Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje	1,391,812.00	0.00	5,594,109.00	6,876,421.00	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	39,066,583.25	0.00	388,777.75	0.00	39,455,361.00
197507	LICENCIAS	0.00	39,066,583.25	0.00	388,777.75	0.00	39,455,361.00
19750701	Licencias	0.00	39,066,583.25	0.00	388,777.75	0.00	39,455,361.00

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	665,961,504.00	330,787,226.00	372,562,584.00	0.00	707,736,862.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	112,481,951.00	121,613,051.00	0.00	9,131,100.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,131,100.00	0.00	9,131,100.00
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	9,131,100.00	0.00	9,131,100.00

miércoles, 27 de julio de 2022

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022

24010103	Cuenta puente almacen	0.00	0.00	0.00	9,131,100.00	0.00	9,131,100.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	1,435,619.00	1,435,619.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	1,435,619.00	1,435,619.00	0.00	0.00
24079002	Intereses cuenta de ahorro	0.00	0.00	43,097.00	43,097.00	0.00	0.00
24079004	Devolucion de recursos Tesoreria Dptal	0.00	0.00	1,392,522.00	1,392,522.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	86,520,117.00	86,520,117.00	0.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	33,502,200.00	33,502,200.00	0.00	0.00
24240101	Aportes por pagar a fondos pensionales	0.00	0.00	33,502,200.00	33,502,200.00	0.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	25,617,700.00	25,617,700.00	0.00	0.00
24240201	Aportes por pagar a seguridad social en salud	0.00	0.00	25,617,700.00	25,617,700.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	444,903.00	444,903.00	0.00	0.00
24240401	Asdeccol	0.00	0.00	444,903.00	444,903.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	0.00	25,909,981.00	25,909,981.00	0.00	0.00
24240701	Congente	0.00	0.00	1,280,069.00	1,280,069.00	0.00	0.00
24240703	Los Olivos	0.00	0.00	296,520.00	296,520.00	0.00	0.00
24240704	Banco de Bogota	0.00	0.00	9,163,558.00	9,163,558.00	0.00	0.00
24240705	Davienda	0.00	0.00	1,418,000.00	1,418,000.00	0.00	0.00
24240709	Banco de Occidente	0.00	0.00	9,707,188.00	9,707,188.00	0.00	0.00
24240711	Coopserp	0.00	0.00	1,225,683.00	1,225,683.00	0.00	0.00
24240712	Emermedica S.A.	0.00	0.00	300,765.00	300,765.00	0.00	0.00
24240713	La Asencion S.A.	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
24240714	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	0.00	0.00	112,865.00	112,865.00	0.00	0.00
24240717	Cooperativa Casa Nacional Del Profesor	0.00	0.00	2,280,333.00	2,280,333.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	1,045,333.00	1,045,333.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	1,045,333.00	1,045,333.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	1,919,000.00	1,919,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
24360501	servicios graI no declarantes 6%	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
243615	Rentas de Trabajo	0.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00
24361501	Rentas de Trabajo	0.00	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	22,607,215.00	22,607,215.00	0.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	5,594,109.00	5,594,109.00	0.00	0.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	5,594,109.00	5,594,109.00	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	0.00	3,187,500.00	3,187,500.00	0.00	0.00
24903401	Instituto Tecnico Industrial	0.00	0.00	2,124,400.00	2,124,400.00	0.00	0.00
24903402	ESAP	0.00	0.00	1,063,100.00	1,063,100.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	0.00	7,429,200.00	7,429,200.00	0.00	0.00
24905001	aporte al icbf	0.00	0.00	6,366,100.00	6,366,100.00	0.00	0.00
24905002	aporte al sena	0.00	0.00	1,063,100.00	1,063,100.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	6,303,702.00	6,303,702.00	0.00	0.00
24905101	Servicios públicos	0.00	0.00	6,303,702.00	6,303,702.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	0.00	92,704.00	92,704.00	0.00	0.00

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022

24905501	Servicios	0.00	0.00	92,704.00	92,704.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	537,827,256.00	218,305,275.00	250,949,533.00	0.00	570,471,514.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	489,301,220.00	212,665,671.00	250,949,533.00	0.00	527,585,082.00
251101	Nómina por pagar	0.00	22,178,918.00	189,894,934.00	171,042,402.00	0.00	3,326,386.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	22,178,918.00	189,894,934.00	171,042,402.00	0.00	3,326,386.00
251102	Cesantías	0.00	80,670,105.00	1,834,052.00	20,775,298.00	0.00	99,611,351.00
25110201	Cesantías	0.00	80,670,105.00	1,834,052.00	20,775,298.00	0.00	99,611,351.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	8,698,189.00	80,233.00	2,152,477.00	0.00	10,770,433.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	8,698,189.00	80,233.00	2,152,477.00	0.00	10,770,433.00
251104	Vacaciones	0.00	104,885,701.00	3,018,520.00	8,904,991.00	0.00	110,772,172.00
25110401	Vacaciones	0.00	104,885,701.00	3,018,520.00	8,904,991.00	0.00	110,772,172.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	109,677,894.00	2,073,531.00	8,818,525.00	0.00	116,422,888.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	109,677,894.00	2,073,531.00	8,818,525.00	0.00	116,422,888.00
251106	Prima de servicios	0.00	76,931,392.00	1,791,739.00	8,458,450.00	0.00	83,598,103.00
25110601	Prima de servicios	0.00	76,931,392.00	1,791,739.00	8,458,450.00	0.00	83,598,103.00
251107	Prima de navidad	0.00	62,465,637.00	1,698,866.00	16,778,924.00	0.00	77,545,695.00
25110701	Prima de navidad	0.00	62,465,637.00	1,698,866.00	16,778,924.00	0.00	77,545,695.00
251109	Bonificaciones	0.00	23,793,384.00	2,766,796.00	4,511,466.00	0.00	25,538,054.00
25110901	Bonificaciones	0.00	23,793,384.00	2,766,796.00	4,511,466.00	0.00	25,538,054.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	1,018,100.00	1,018,100.00	0.00	0.00
25111101	Aportes a Positiva ARL	0.00	0.00	1,018,100.00	1,018,100.00	0.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	0.00	8,488,900.00	8,488,900.00	0.00	0.00
25112401	Aportes a Cofem	0.00	0.00	8,488,900.00	8,488,900.00	0.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	48,526,036.00	5,639,604.00	0.00	0.00	42,886,432.00
251202	PRIMAS	0.00	48,526,036.00	5,639,604.00	0.00	0.00	42,886,432.00
25120201	Otras primas	0.00	48,526,036.00	5,639,604.00	0.00	0.00	42,886,432.00
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	1,983,295,651.59	1,392,522.00	0.00	0.00	1,981,903,129.59
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	1,983,295,651.59	1,392,522.00	0.00	0.00	1,981,903,129.59
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	776,530,992.67	0.00	0.00	0.00	776,530,992.67
310506	Capital Fiscal	0.00	776,530,992.67	0.00	0.00	0.00	776,530,992.67
31050601	Departamento	0.00	776,530,992.67	0.00	0.00	0.00	776,530,992.67
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,206,764,658.92	1,392,522.00	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	625,790,484.22	0.00	1,392,522.00	0.00	627,183,006.22	0.00

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022**

31090201	Perdida o Deficits Acumulados	625,790,484.22	0.00	1,392,522.00	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	1,423,676,421.09	0.00	355,917,854.00	0.00	1,779,594,275.09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1,423,668,287.00	0.00	355,917,073.00	0.00	1,779,585,360.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	1,423,668,287.00	0.00	355,917,073.00	0.00	1,779,585,360.00
470508	Funcionamiento	0.00	1,423,668,287.00	0.00	355,917,073.00	0.00	1,779,585,360.00
47050801	Funcionamiento	0.00	1,423,668,287.00	0.00	355,917,073.00	0.00	1,779,585,360.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	8,134.09	0.00	781.00	0.00	8,915.09
4802	FINANCIEROS	0.00	7,533.00	0.00	781.00	0.00	8,314.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	7,533.00	0.00	781.00	0.00	8,314.00
48020101	Intereses cuenta de ahorros	0.00	7,533.00	0.00	781.00	0.00	8,314.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	601.09	0.00	0.00	0.00	601.09
480890	Otros ingresos diversos	0.00	601.09	0.00	0.00	0.00	601.09
48089001	Otros ingresos	0.00	601.09	0.00	0.00	0.00	601.09

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	1,421,260,320.30	0.00	357,276,482.10	143,855.00	1,778,392,947.40	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,383,632,460.62	0.00	347,869,547.25	143,855.00	1,731,358,152.87	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	746,789,310.00	0.00	201,653,281.00	143,855.00	948,298,736.00	0.00
510101	Sueldos	722,002,848.00	0.00	195,159,141.00	143,855.00	917,018,134.00	0.00
51010101	Personal de planta	722,002,848.00	0.00	195,159,141.00	143,855.00	917,018,134.00	0.00
510110	Prima Técnica	4,764,179.00	0.00	1,311,242.00	0.00	6,075,421.00	0.00
51011001	Prima Técnica	4,764,179.00	0.00	1,311,242.00	0.00	6,075,421.00	0.00
510119	Bonificaciones	13,454,917.00	0.00	3,394,603.00	0.00	16,849,520.00	0.00
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	13,454,917.00	0.00	3,394,603.00	0.00	16,849,520.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	4,159,611.00	0.00	1,132,663.00	0.00	5,292,274.00	0.00
51012301	Auxilio de transporte	4,159,611.00	0.00	1,132,663.00	0.00	5,292,274.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	2,407,755.00	0.00	655,632.00	0.00	3,063,387.00	0.00
51016001	Subsidio de alimentación	2,407,755.00	0.00	655,632.00	0.00	3,063,387.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	215,319,600.00	0.00	51,797,500.00	0.00	267,117,100.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	34,855,100.00	0.00	8,488,900.00	0.00	43,344,000.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	34,855,100.00	0.00	8,488,900.00	0.00	43,344,000.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	73,382,800.00	0.00	17,559,700.00	0.00	90,942,500.00	0.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	73,382,800.00	0.00	17,559,700.00	0.00	90,942,500.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,965,700.00	0.00	1,018,100.00	0.00	4,983,800.00	0.00
51030501	Riesgos laborales	3,965,700.00	0.00	1,018,100.00	0.00	4,983,800.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	67,328,100.00	0.00	15,820,500.00	0.00	83,148,600.00	0.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	67,328,100.00	0.00	15,820,500.00	0.00	83,148,600.00	0.00

miércoles, 27 de julio de 2022

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022

510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	35,787,900.00	0.00	8,910,300.00	0.00	44,698,200.00	0.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	35,787,900.00	0.00	8,910,300.00	0.00	44,698,200.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,590,800.00	0.00	10,616,700.00	0.00	54,207,500.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	26,138,700.00	0.00	6,366,100.00	0.00	32,504,800.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	26,138,700.00	0.00	6,366,100.00	0.00	32,504,800.00	0.00
510402	Aportes al SENA	4,364,900.00	0.00	1,063,100.00	0.00	5,428,000.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	4,364,900.00	0.00	1,063,100.00	0.00	5,428,000.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	4,364,900.00	0.00	1,063,100.00	0.00	5,428,000.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	4,364,900.00	0.00	1,063,100.00	0.00	5,428,000.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8,722,300.00	0.00	2,124,400.00	0.00	10,846,700.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8,722,300.00	0.00	2,124,400.00	0.00	10,846,700.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	270,913,181.00	0.00	67,005,528.00	0.00	337,918,709.00	0.00
510701	Vacaciones	36,727,423.00	0.00	8,904,991.00	0.00	45,632,414.00	0.00
51070101	Vacaciones	36,727,423.00	0.00	8,904,991.00	0.00	45,632,414.00	0.00
510702	Cesantías	85,077,226.00	0.00	20,775,298.00	0.00	105,852,524.00	0.00
51070201	Cesantías	85,077,226.00	0.00	20,775,298.00	0.00	105,852,524.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	8,850,956.00	0.00	2,152,477.00	0.00	11,003,433.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	8,850,956.00	0.00	2,152,477.00	0.00	11,003,433.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	35,496,582.00	0.00	8,818,525.00	0.00	44,315,107.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	35,496,582.00	0.00	8,818,525.00	0.00	44,315,107.00	0.00
510705	Prima de navidad	66,807,394.00	0.00	16,778,924.00	0.00	83,586,318.00	0.00
51070501	Prima de navidad	66,807,394.00	0.00	16,778,924.00	0.00	83,586,318.00	0.00
510706	Prima de servicios	33,527,955.00	0.00	8,458,450.00	0.00	41,986,405.00	0.00
51070601	Prima de servicios	33,527,955.00	0.00	8,458,450.00	0.00	41,986,405.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	4,425,645.00	0.00	1,116,863.00	0.00	5,542,508.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	4,425,645.00	0.00	1,116,863.00	0.00	5,542,508.00	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	49,257,154.62	0.00	16,796,538.25	0.00	66,053,692.87	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	471,270.00	0.00	0.00	0.00	471,270.00	0.00
51111301	Vigilancia y seguridad	471,270.00	0.00	0.00	0.00	471,270.00	0.00
511114	Materiales y suministros	2,589,458.79	0.00	2,046,719.66	0.00	4,636,178.45	0.00
51111401	Papelaría y útiles de oficina consumo de gasto	1,743,368.79	0.00	1,577,859.66	0.00	3,321,228.45	0.00
51111403	Elementos de consumo controlado	703,290.00	0.00	468,860.00	0.00	1,172,150.00	0.00
51111404	Otros Materiales y Suministros	142,800.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00
511115	Mantenimiento	371,244.00	0.00	0.00	0.00	371,244.00	0.00
51111501	Vehículos	64,194.00	0.00	0.00	0.00	64,194.00	0.00
51111506	Otros equipos	307,050.00	0.00	0.00	0.00	307,050.00	0.00
511117	Servicios públicos	14,915,249.00	0.00	6,396,406.00	0.00	21,311,655.00	0.00
51111701	Telefono	348,140.00	0.00	94,390.00	0.00	442,530.00	0.00

miércoles, 27 de julio de 2022

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022

51111702	Celular	367,318.00	0.00	121,378.00	0.00	488,696.00	0.00
51111703	Emsa	10,313,248.00	0.00	4,774,540.00	0.00	15,087,788.00	0.00
51111704	Empresa de acueducto y alcantarillado	2,176,190.00	0.00	859,340.00	0.00	3,035,530.00	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	1,631,991.00	0.00	546,758.00	0.00	2,178,749.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	9,698,368.00	0.00	6,876,421.00	0.00	16,574,789.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	9,698,368.00	0.00	6,876,421.00	0.00	16,574,789.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	257,436.00	0.00	64,359.00	0.00	321,795.00	0.00
51112101	Varios	257,436.00	0.00	64,359.00	0.00	321,795.00	0.00
511125	Seguros generales	5,261,148.00	0.00	1,315,287.00	0.00	6,576,435.00	0.00
51112501	Edificio	1,092,024.00	0.00	273,006.00	0.00	1,365,030.00	0.00
51112502	Vehiculos	3,276,624.00	0.00	819,156.00	0.00	4,095,780.00	0.00
51112503	Funcionarios	892,500.00	0.00	223,125.00	0.00	1,115,625.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,350,844.00	0.00	0.00	0.00	1,350,844.00	0.00
51114601	Vehiculos	1,350,844.00	0.00	0.00	0.00	1,350,844.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,500,636.83	0.00	97,345.59	0.00	1,597,982.42	0.00
51115501	Elementos de aseo	1,422,894.06	0.00	90,756.76	0.00	1,513,650.82	0.00
51115502	Elementos de Cafetería	77,742.77	0.00	6,588.83	0.00	84,331.60	0.00
511180	SERVICIOS	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
51118001	Servicios	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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	37,627,736.68	0.00	9,406,934.17	0.00	47,034,670.85	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,072,625.68	0.00	9,018,156.42	0.00	45,090,782.10	0.00
536001	Edificaciones	11,427,273.52	0.00	2,856,818.38	0.00	14,284,091.90	0.00
53600101	Edificaciones	11,427,273.52	0.00	2,856,818.38	0.00	14,284,091.90	0.00
536003	Redes, líneas y cables	117,557.56	0.00	29,389.39	0.00	146,946.95	0.00
53600301	Redes, líneas y cables	117,557.56	0.00	29,389.39	0.00	146,946.95	0.00
536004	Maquinaria y equipo	1,110,475.52	0.00	277,618.88	0.00	1,388,094.40	0.00
53600401	Otra Maquinaria y equipo	1,110,475.52	0.00	277,618.88	0.00	1,388,094.40	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,759,556.28	0.00	2,689,889.07	0.00	13,449,445.35	0.00
53600601	Muebles y Enseres	4,559,927.16	0.00	1,139,981.79	0.00	5,699,908.95	0.00
53600602	Equipo de Oficina	5,476,707.28	0.00	1,369,176.82	0.00	6,845,884.10	0.00
53600603	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	722,921.84	0.00	180,730.46	0.00	903,652.30	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	7,376,210.96	0.00	1,844,052.74	0.00	9,220,263.70	0.00
53600701	Equipos de comunicación	1,373,983.52	0.00	343,495.88	0.00	1,717,479.40	0.00
53600702	Equipo de Computacion	5,132,743.00	0.00	1,283,185.75	0.00	6,415,928.75	0.00
53600703	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	869,484.44	0.00	217,371.11	0.00	1,086,855.55	0.00

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022**

536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,261,425.08	0.00	1,315,356.27	0.00	6,576,781.35	0.00
53600801	Equipo de transporte traccion y elevacion	2,935,076.68	0.00	733,769.17	0.00	3,668,845.85	0.00
53600802	Equipos de transporte, tracc. y elev. de propiedad de tercer	2,326,348.40	0.00	581,587.10	0.00	2,907,935.50	0.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20,126.76	0.00	5,031.69	0.00	25,158.45	0.00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20,126.76	0.00	5,031.69	0.00	25,158.45	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,555,111.00	0.00	388,777.75	0.00	1,943,888.75	0.00
536605	Licencias	1,555,111.00	0.00	388,777.75	0.00	1,943,888.75	0.00
53660501	Licencias	1,555,111.00	0.00	388,777.75	0.00	1,943,888.75	0.00
58	OTROS GASTOS	123.00	0.00	0.68	0.00	123.68	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	123.00	0.00	0.68	0.00	123.68	0.00
589090	Otros gastos diversos	123.00	0.00	0.68	0.00	123.68	0.00
58909001	Ajuste al mil	123.00	0.00	0.68	0.00	123.68	0.00
						123.68	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

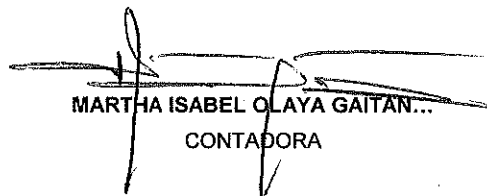
Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	19,976,996.67	19,976,996.67	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 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	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18
93061601	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,109,658,007.51	0.00	19,976,996.67	0.00	2,129,635,004.18	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)	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18	0.00
991502	Bienes recibidos en custodia	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18	0.00

**ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MAYO A MAYO DE 2022**

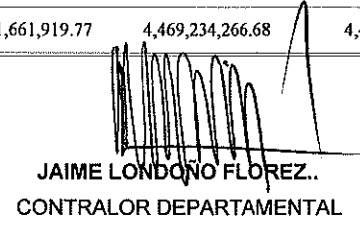
99150201	Bienes recibidos en custodia	429,513,145.51	0.00	19,976,996.67	0.00	449,490,142.18	0.00
----------	------------------------------	----------------	------	---------------	------	----------------	------

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,651,673,256.38	0.00	1,052,228,693.00	1,013,060,630.10	2,690,841,319.28	0.00
2	PASIVOS	0.00	665,961,504.00	330,787,226.00	372,562,584.00	0.00	707,736,862.00
3	PATRIMONIO	0.00	1,983,295,651.59	1,392,522.00	0.00	0.00	1,981,903,129.59
4	INGRESOS	0.00	1,423,676,421.09	0.00	355,917,854.00	0.00	1,779,594,275.09
5	GASTOS	1,421,260,320.30	0.00	357,276,482.10	143,855.00	1,778,392,947.40	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	19,976,996.67	19,976,996.67	0.00	0.00
TOTALES		4,072,933,576.68	4,072,933,576.68	1,761,661,919.77	1,761,661,919.77	4,469,234,266.68	4,469,234,266.68


MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN...
 CONTADORA


DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
 SECRETARIO (A) GENERAL


JAIME LONDONO FLOREZ..
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL