

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 30 de junio de cada vigencia, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado Stefanini Sysman y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno.

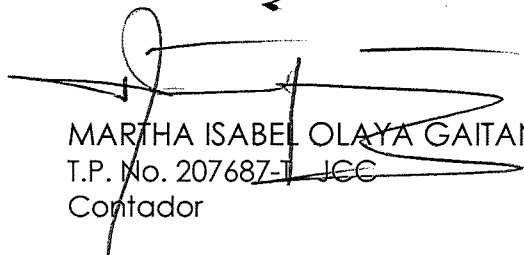
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 30 de junio de las vigencias 2022 y 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitido por el software financiero de la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

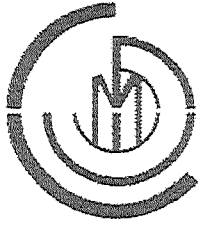
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 13 de julio 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. 207687-1 ICC
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 30 de junio de 2022, hoy 13 de julio de 2022.



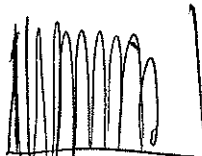
MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN

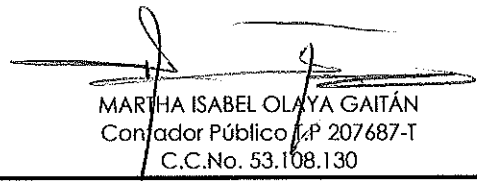
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto

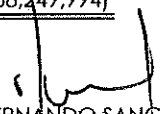


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Junio 2022	Junio 2021	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2,135,502,433</u>	<u>2,070,440,724</u>	65,061,709
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,135,502,433	2,070,440,724	65,061,709
4705	Fondos Recibidos	2,135,502,433	2,070,440,724	65,061,709
	GASTOS	<u>2,136,051,721</u>	<u>2,128,732,755</u>	7,318,966
51	De administración y Operación	2,079,443,449	2,066,073,205	13,370,244
5101	Sueldos y salarios	1,151,569,271	1,180,215,473	(28,646,202)
5103	Contribuciones efectivas	318,143,700	320,066,400	(1,922,700)
5104	Aportes sobre la nómina	64,489,700	68,754,400	(4,264,700)
5107	Prestaciones sociales	404,348,898	417,958,925	(13,610,027)
5108	Gastos de personal diversos	51,028,416	15,502,478	35,525,938
5111	Generales	83,129,465	59,230,988	23,898,477
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6,733,999	4,344,541	2,389,458
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	56,608,272	62,659,550	(6,051,278)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	54,275,605	54,792,830	(517,225)
5366	Amortización de activos intangibles	2,332,667	7,866,719	(5,534,053)
5368	Provision Ilfijos y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(549,288)</u>	<u>(58,292,031)</u>	57,742,743
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>9,696</u>	<u>42,537</u>	(32,841)
48	Otros Ingresos	9,696	42,537	(32,841)
4802	Financieros	9,095	41,872	(32,777)
4808	Ingresos Diversos	601	665	(64)
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1,524</u>	<u>500</u>	1,024
58	Otros Gastos	1,524	500	1,024
5890	Gastos diversos	1,524	500	1,024
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>8,172</u>	<u>42,037</u>	(33,865)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(541,115)</u>	<u>(58,249,994)</u>	57,708,879


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


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


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

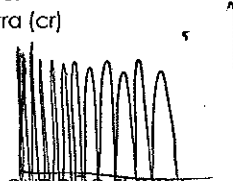
4

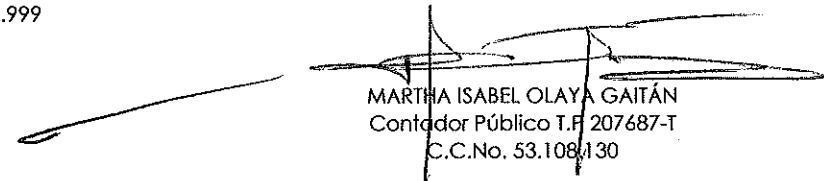



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Junio 2022	Junio 2021	Código	PASIVO	Junio 2022	Junio 2021
	CORRIENTE	423,911,917	368,327,743		CORRIENTE	589,625,366	613,435,218
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	384,322,306	319,601,375	24	Cuentas por pagar	10,000,000	16,069,168
13	Cuentas por Cobrar	836	0	25	Beneficios a Empleados	579,625,366	597,366,050
15	Inventarios	30,511,144	42,519,420		NO CORRIENTE	170,304,951	158,646,206
19	Otros activos	9,077,631	6,206,948	25	Beneficios a Empleados	42,170,703	41,345,341
				27	Provisiones	128,134,248	117,300,865
	NO CORRIENTE	2,317,380,414	2,368,825,671		TOTAL PASIVO	759,930,317	772,081,424
16	Propiedad, planta y equipo	2,257,889,374	2,325,756,540		PATRIMONIO	1,981,362,014	1,965,071,989
19	Otros Activos	59,491,039	43,069,131	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,981,362,014	1,965,071,989
	TOTAL ACTIVO	2,741,292,331	2,737,153,414		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,741,292,331	2,737,153,414
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	0	270,834,569	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	16,611,752,918
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	93	Acreedoras de control	449,586,542	818,249,275
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	99	Acreedoras por contra (db)	(2,129,731,404)	(17,430,002,193)


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


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


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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Al 30 de junio de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Junio 2022	Junio 2021	Variación	Código	PASIVO	Junio 2022	Junio 2021	Variación
	CORRIENTE	423,911,917	368,327,743	55,584,174		CORRIENTE	589,625,366	613,435,218	(23,809,852)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	384,322,306	319,601,375	64,720,931	24	Cuentas por pagar	10,000,000	16,069,168	(6,069,168)
1105	Caja	5,500,000	6,500,000	(1,000,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	10,000,000	14,689,572	(4,689,572)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	378,822,306	313,101,375	65,720,931	2407	Recursos a favor de terceros	0	1,379,596	(1,379,596)
13	Cuentas por Cobrar	836	0	836	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	836	0	836	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	30,511,144	42,519,420	(12,008,276)	25	Beneficios a Empleados	579,625,366	597,366,050	(17,740,684)
1514	Materiales y suministros	30,511,144	42,519,420	(12,008,276)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	579,625,366	597,366,050	(17,740,684)
19	Otros activos	9,077,631	6,206,948	2,761,183		NO CORRIENTE	170,304,951	158,646,206	11,658,745
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	42,170,703	41,345,341	825,362
1905	Anticipado	8,968,131	6,206,948	2,761,183	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	42,170,703	41,345,341	825,362
1906	Avances y anticipos entregados	109,500	0	109,500	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865	10,833,383
	NO CORRIENTE	2,317,380,414	2,368,825,671	(51,445,257)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	117,300,865	10,833,383
16	Propiedad, planta y equipo	2,257,889,374	2,325,756,540	(67,867,166)		TOTAL PASIVO	759,930,317	772,081,424	(12,151,107)
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,981,362,014	1,965,071,989	16,290,025
1635	Bienes muebles en bodega	15,218,180	16,986,060	(1,767,880)	3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	45,149,280	33,078,270	12,071,010		Resultado del ejercicio de ejercicios	1,205,372,137	1,246,790,991	(41,418,854)
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3109	anteriores	(541,115)	(58,249,994)	57,708,879
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3110	Resultados del ejercicio	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulacion	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	296,618,474	294,819,021	1,799,453		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,741,292,331	2,737,153,414	4,138,917
1670	Equipos de comunicación y computación	194,315,068	165,533,548	28,781,520		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	81	Activos contingentes	0	270,834,569	(270,834,569)
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa y hotelería	357,250	357,250	-	83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(472,021,190)	(363,269,921)	(108,751,269)	89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	270,834,569
19	Otros Activos	59,491,039	43,069,131	16,421,909		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1970	Intangibles	99,335,178	73,867,830	25,467,348	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	16,611,752,918	(14,931,608,056)
1975	Amortización Acumulada	(39,844,139)	(30,798,699)	(9,045,439)	93	Acreedoras de control	449,586,542	818,249,275	(368,662,732)
	TOTAL ACTIVO	2,741,292,331	2,737,153,414	4,138,918	99	Acreedoras por contra (db)	(2,129,731,404)	(17,430,002,193)	15,300,270,788

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

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

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

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL META



BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,645,698,570.18	0.00	3,194,527,805.98	3,098,934,044.99	2,741,292,331.17	0.00
1105	CAJA	265,461,074.16	0.00	2,048,611,003.00	1,929,749,771.04	384,322,306.12	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	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
111005	Cuenta corriente	259,961,074.16	0.00	2,048,611,003.00	1,929,749,771.04	378,822,306.12	0.00
11100501	Banco de Bogota cta.cte. 364-31988-9	86,506,927.83	0.00	980,756,674.00	962,836,561.04	104,427,040.79	0.00
11100502	Banco de Bogota cta cte#364-49897-2 fondo bienestar	86,506,927.83	0.00	953,843,464.00	935,923,351.04	104,427,040.79	0.00
111006	Cuenta de ahorro	0.00	0.00	26,913,210.00	26,913,210.00	0.00	0.00
11100601	Banco de Bogota cta. 364-05906-3	173,454,146.33	0.00	1,067,854,329.00	966,913,210.00	274,395,265.33	0.00
11100602	Banco de Bogota cta. 364-496216 multas y sanciones	127,795,572.00	0.00	1,067,850,940.00	940,000,000.00	255,646,512.00	0.00
11100603	Banco de Bogota cta ah#364-51746-6 fondo bienestar	5,192,634.33	0.00	648.00	0.00	5,193,282.33	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	40,465,940.00	0.00	2,741.00	26,913,210.00	13,555,471.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,076,646,765.00	1,076,645,929.00	836.00	0.00
131128	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	1,067,751,219.00	1,067,751,219.00	0.00	0.00
13112801	Cuota auditaje Admon Central	0.00	0.00	1,067,751,219.00	1,067,751,219.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,067,751,219.00	1,067,751,219.00	0.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	0.00	0.00	8,895,546.00	8,894,710.00	836.00	0.00
13842601	Recursos reintegrados por incapacidades	0.00	0.00	8,894,710.00	8,894,710.00	0.00	0.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0.00	0.00	8,894,710.00	8,894,710.00	0.00	0.00
13842703	Recursos en diferencia	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00
15	INVENTARIOS	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,858,474.14	0.00	9,131,100.00	8,478,429.78	30,511,144.36	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	29,858,474.14	0.00	9,131,100.00	8,478,429.78	30,511,144.36	0.00
15141701	Elementos de aseo	5,274,376.29	0.00	0.00	1,134,813.62	4,139,562.67	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,274,376.29	0.00	0.00	1,134,813.62	4,139,562.67	0.00
15149001	Papelera y Útiles de Oficina	24,584,097.85	0.00	9,131,100.00	7,343,616.16	26,371,581.69	0.00
15149002	Elementos de Cafetería	13,607,678.77	0.00	9,107,100.00	5,566,923.99	17,147,854.78	0.00
15149003	Otros Materiales y Suministros	21,809.07	0.00	0.00	15,682.17	6,126.90	0.00
15149004	Elementos de Consumo Controlado	5,797,150.01	0.00	24,000.00	120,000.00	5,701,150.01	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,157,460.00	0.00	0.00	1,641,010.00	3,516,450.00	0.00
1605	TERRENOS	2,275,110,510.38	0.00	43,239,859.98	60,460,995.92	2,257,889,374.44	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
		266,200,000.00	0.00	0.00	0.00	266,200,000.00	0.00

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	25,218,179.99	9,999,999.99	15,218,180.00	0.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	0.00	15,218,180.00	0.00	15,218,180.00	0.00
16350301	Muebles, enseres	0.00	0.00	15,218,180.00	0.00	15,218,180.00	0.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	0.00	9,999,999.99	9,999,999.99	0.00	0.00
16350402	Equipo de Computacion	0.00	0.00	9,999,999.99	9,999,999.99	0.00	0.00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	37,127,600.00	0.00	8,021,680.00	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
163607	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	10,205,070.00	0.00	3,336,890.00	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	8,962,460.00	0.00	2,712,930.00	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	315,173,544.00	0.00	0.00	18,555,070.00	296,618,474.00	0.00
166501	Muebles Y Enseres	134,668,270.00	0.00	0.00	15,842,140.00	118,826,130.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	134,668,270.00	0.00	0.00	15,842,140.00	118,826,130.00	0.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	157,389,634.00	0.00	0.00	2,712,930.00	154,676,704.00	0.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	157,389,634.00	0.00	0.00	2,712,930.00	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	9,999,999.99	4,684,790.00	194,315,067.99	0.00
167001	Equipo De Comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	24,322,310.00	0.00	0.00	0.00	24,322,310.00	0.00
167002	Equipo De Computación	149,692,258.00	0.00	9,999,999.99	4,684,790.00	155,007,467.99	0.00
16700201	Equipo de computación	149,692,258.00	0.00	9,999,999.99	4,684,790.00	155,007,467.99	0.00
167007	Equipos De Comunicación Y Computación De Propiedad De Tercer	14,985,290.00	0.00	0.00	0.00	14,985,290.00	0.00
16700701	Equipos de comunicación y computación de propiedad de tercer	14,985,290.00	0.00	0.00	0.00	14,985,290.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63,733,252.00	0.00	0.00	0.00	63,733,252.00	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

7

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

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	444,808,053.62	0.00	27,221,135.93	0.00	472,021,189.55
168501	Edificaciones	0.00	145,697,737.38	0.00	8,570,455.14	0.00	154,268,192.52
16850101	Edificaciones	0.00	145,697,737.38	0.00	8,570,455.14	0.00	154,268,192.52
168503	Redes, Líneas y Cables	0.00	14,663,738.94	0.00	88,168.17	0.00	14,751,907.11
16850301	Redes, líneas y cables	0.00	14,663,738.94	0.00	88,168.17	0.00	14,751,907.11
168504	Maquinaria Y Equipo	0.00	13,318,630.40	0.00	832,856.64	0.00	14,151,487.04
16850401	Otra Maquinaria y equipo	0.00	13,318,630.40	0.00	832,856.64	0.00	14,151,487.04
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	0.00	115,282,114.20	0.00	8,069,667.21	0.00	123,351,781.41
16850601	Muebles y enseres	0.00	56,708,291.65	0.00	3,419,945.37	0.00	60,128,237.02
16850602	Equipo de oficina	0.00	49,356,569.28	0.00	4,107,530.46	0.00	53,464,099.74
16850603	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	0.00	9,217,253.27	0.00	542,191.38	0.00	9,759,444.65
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	0.00	88,785,570.76	0.00	5,698,824.89	0.00	94,484,395.65
16850701	Equipos de comunicación	0.00	14,236,130.43	0.00	1,030,487.64	0.00	15,266,618.07
16850702	Equipos de computación	0.00	63,463,514.74	0.00	4,016,223.92	0.00	67,479,738.66
16850703	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	0.00	11,085,925.59	0.00	652,113.33	0.00	11,738,038.92
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	66,795,645.75	0.00	3,946,068.81	0.00	70,741,714.56
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	37,134,703.65	0.00	2,201,307.51	0.00	39,336,011.16
16850802	Equipos de transporte, tracc. y elev. de propiedad de tercer	0.00	29,660,942.10	0.00	1,744,761.30	0.00	31,405,703.40
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	0.00	256,616.19	0.00	15,095.07	0.00	271,711.26
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	256,616.19	0.00	15,095.07	0.00	271,711.26
19	OTROS ACTIVOS	75,268,511.50	0.00	16,899,078.00	23,598,919.25	68,568,670.25	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,611,139.00	0.00	690,249.00	6,333,257.00	8,968,131.00	0.00
190501	Seguros	11,837,587.00	0.00	690,249.00	3,945,861.00	8,581,975.00	0.00
19050101	Poliza de manejo funcionarios	2,008,125.00	0.00	0.00	669,375.00	1,338,750.00	0.00
19050102	Poliza de Edificios	2,457,054.00	0.00	690,249.00	819,018.00	2,328,285.00	0.00
19050103	Poliza colectiva vehiculos	7,372,408.00	0.00	0.00	2,457,468.00	4,914,940.00	0.00
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	579,233.00	0.00	0.00	193,077.00	386,156.00	0.00
19050501	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	579,233.00	0.00	0.00	193,077.00	386,156.00	0.00
190514	Bienes y servicios	2,194,319.00	0.00	0.00	2,194,319.00	0.00	0.00
19051401	Bienes y servicios	2,194,319.00	0.00	0.00	2,194,319.00	0.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	16,208,829.00	16,099,329.00	109,500.00	0.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	16,208,829.00	16,099,329.00	109,500.00	0.00
19060301	Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	16,208,829.00	16,099,329.00	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

A

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

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	38,677,805.50	0.00	1,166,333.25	0.00	39,844,138.75
197507	LICENCIAS	0.00	38,677,805.50	0.00	1,166,333.25	0.00	39,844,138.75
19750701	Licencias	0.00	38,677,805.50	0.00	1,166,333.25	0.00	39,844,138.75

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS	0.00	612,172,994.00	1,039,372,561.68	1,187,129,884.67	0.00	759,930,316.99
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,194,142.00	418,107,865.68	422,913,723.67	0.00	9,999,999.99
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	62,934,447.00	72,934,446.99	0.00	9,999,999.99
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	62,934,447.00	72,934,446.99	0.00	9,999,999.99
24010101	Adquisición de bienes	0.00	0.00	9,188,138.00	9,188,138.00	0.00	0.00
24010102	Adquisición de servicios	0.00	0.00	44,615,209.00	44,615,209.00	0.00	0.00
24010103	Cuenta puente almacén	0.00	0.00	9,131,100.00	19,131,099.99	0.00	9,999,999.99
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	5,189,142.00	7,811,485.00	2,622,343.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	5,189,142.00	7,811,485.00	2,622,343.00	0.00	0.00
24079001	Prodesarrollo	0.00	0.00	1,130,100.00	1,130,100.00	0.00	0.00
24079002	Intereses cuenta de ahorro	0.00	0.00	99,721.00	99,721.00	0.00	0.00
24079004	Devolución de recursos Tesorería Dptal	0.00	5,189,142.00	6,581,664.00	1,392,522.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	262,412,281.00	262,412,281.00	0.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	100,879,100.00	100,879,100.00	0.00	0.00
24240101	Aportes por pagar a fondos pensionales	0.00	0.00	100,879,100.00	100,879,100.00	0.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	77,194,900.00	77,194,900.00	0.00	0.00
24240201	Aportes por pagar a seguridad social en salud	0.00	0.00	77,194,900.00	77,194,900.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	1,334,709.00	1,334,709.00	0.00	0.00
24240401	Asdeccol	0.00	0.00	1,334,709.00	1,334,709.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	0.00	81,289,099.00	81,289,099.00	0.00	0.00
24240701	Congente	0.00	0.00	14,022,812.00	14,022,812.00	0.00	0.00
24240703	Los Olivos	0.00	0.00	529,360.00	529,360.00	0.00	0.00
24240704	Banco de Bogota	0.00	0.00	29,598,863.00	29,598,863.00	0.00	0.00
24240705	Davivienda	0.00	0.00	2,328,836.00	2,328,836.00	0.00	0.00
24240709	Banco de Occidente	0.00	0.00	24,635,433.00	24,635,433.00	0.00	0.00
24240711	Coopserp	0.00	0.00	2,890,879.00	2,890,879.00	0.00	0.00
24240712	Enemedica S.A.	0.00	0.00	835,458.00	835,458.00	0.00	0.00
24240713	La Ascension S.A.	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
24240714	COMPañIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	0.00	0.00	349,011.00	349,011.00	0.00	0.00
24240717	Cooperativa Casa Nacional Del Profesor	0.00	0.00	5,723,447.00	5,723,447.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	1,714,473.00	1,714,473.00	0.00	0.00
24241101	Embargos Judiciales	0.00	0.00	1,714,473.00	1,714,473.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	5,000.00	8,468,000.00	8,463,000.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
24360302	honorarios, comisiones persona jurídica 11%	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00

7

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

24360501	servicios gral no declarantes 6%	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
24360504	Servicios y suministros de productos informáticos 3.5%	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
24360803	Compras en general regimen común 2.5%	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
243615	Rentas de Trabajo	0.00	0.00	6,022,000.00	6,022,000.00	0.00	0.00
24361501	Rentas de Trabajo	0.00	0.00	6,022,000.00	6,022,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00
24362501	retención por iva sobre servicios 15%	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
24362502	retención por iva sobre compras 15%	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	5,000.00	118,000.00	113,000.00	0.00	0.00
24362702	Retenico por servicios 2 x 1000	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
24362705	Retenico por compras 4 X 1000	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
24362706	Retenico por servicios 4 X 1000	0.00	5,000.00	78,000.00	73,000.00	0.00	0.00
24362707	Retenico por compras 5 X 1000	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	11,254,399.00	11,254,399.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	6,733,999.00	6,733,999.00	0.00	0.00
24400301	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	6,733,999.00	6,733,999.00	0.00	0.00
244080	Otros impuestos departamentales	0.00	0.00	4,520,400.00	4,520,400.00	0.00	0.00
24408001	Turismo	0.00	0.00	1,130,100.00	1,130,100.00	0.00	0.00
24408003	Cultura	0.00	0.00	1,130,100.00	1,130,100.00	0.00	0.00
24408005	Adulto Mayor	0.00	0.00	1,130,100.00	1,130,100.00	0.00	0.00
24408007	Pro Deporte	0.00	0.00	1,130,100.00	1,130,100.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	65,227,253.68	65,227,253.68	0.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	16,208,829.00	16,208,829.00	0.00	0.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	16,208,829.00	16,208,829.00	0.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	0.00	9,603,900.00	9,603,900.00	0.00	0.00
24903401	Instituto Tecnico Industrial	0.00	0.00	6,400,800.00	6,400,800.00	0.00	0.00
24903402	ESAP	0.00	0.00	3,203,100.00	3,203,100.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	0.00	22,384,700.00	22,384,700.00	0.00	0.00
24905001	aporte al icbf	0.00	0.00	19,181,600.00	19,181,600.00	0.00	0.00
24905002	aporte al sena	0.00	0.00	3,203,100.00	3,203,100.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	16,937,120.68	16,937,120.68	0.00	0.00
24905101	Servicios públicos	0.00	0.00	16,937,120.68	16,937,120.68	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	0.00	92,704.00	92,704.00	0.00	0.00
24905501	Servicios	0.00	0.00	92,704.00	92,704.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	478,844,604.00	621,264,696.00	764,216,161.00	0.00	621,796,069.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	429,131,197.00	613,721,992.00	764,216,161.00	0.00	579,625,366.00
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	522,568,295.00	522,568,295.00	0.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	0.00	522,568,295.00	522,568,295.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	62,996,880.00	7,462,602.00	63,196,601.00	0.00	118,730,879.00
25110201	Cesantías	0.00	62,996,880.00	7,462,602.00	63,196,601.00	0.00	118,730,879.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	6,579,645.00	311,896.00	6,557,480.00	0.00	12,825,229.00

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

25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	6,579,645.00	311,896.00	6,557,480.00	0.00	12,825,229.00
251104	Vacaciones	0.00	106,315,792.00	18,785,015.00	27,045,505.00	0.00	114,576,282.00
25110401	Vacaciones	0.00	106,315,792.00	18,785,015.00	27,045,505.00	0.00	114,576,282.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	109,011,287.00	13,615,854.00	26,477,725.00	0.00	121,873,158.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	109,011,287.00	13,615,854.00	26,477,725.00	0.00	121,873,158.00
251106	Prima de servicios	0.00	70,986,784.00	5,901,904.00	25,573,298.00	0.00	90,658,178.00
25110601	Prima de servicios	0.00	70,986,784.00	5,901,904.00	25,573,298.00	0.00	90,658,178.00
251107	Prima de navidad	0.00	49,421,619.00	7,174,973.00	50,560,329.00	0.00	92,806,975.00
25110701	Prima de navidad	0.00	49,421,619.00	7,174,973.00	50,560,329.00	0.00	92,806,975.00
251109	Bonificaciones	0.00	23,819,190.00	9,302,353.00	13,637,828.00	0.00	28,154,665.00
25110901	Bonificaciones	0.00	23,819,190.00	9,302,353.00	13,637,828.00	0.00	28,154,665.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	3,021,300.00	3,021,300.00	0.00	0.00
25111101	Aportes a Positiva ARL	0.00	0.00	3,021,300.00	3,021,300.00	0.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	0.00	25,577,800.00	25,577,800.00	0.00	0.00
25112401	Aportes a Cofem	0.00	0.00	25,577,800.00	25,577,800.00	0.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	49,713,407.00	7,542,704.00	0.00	0.00	42,170,703.00
251202	PRIMAS	0.00	49,713,407.00	7,542,704.00	0.00	0.00	42,170,703.00
25120201	Otras primas	0.00	49,713,407.00	7,542,704.00	0.00	0.00	42,170,703.00
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
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	1,067,757,020.77	0.00	1,067,755,108.32	0.00	2,135,512,129.09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	1,067,751,214.00	0.00	1,067,751,219.00	0.00	2,135,502,433.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	1,067,751,214.00	0.00	1,067,751,219.00	0.00	2,135,502,433.00

7

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

470508	Funcionamiento	0.00	1,067,751,214.00	0.00	1,067,751,219.00	0.00	2,135,502,433.00
47050801	Funcionamiento	0.00	1,067,751,214.00	0.00	1,067,751,219.00	0.00	2,135,502,433.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	5,806.77	0.00	3,889.32	0.00	9,696.09
4802	FINANCIEROS	0.00	5,706.00	0.00	3,389.00	0.00	9,095.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	5,706.00	0.00	3,389.00	0.00	9,095.00
48020101	Intereses cuenta de ahorros	0.00	5,706.00	0.00	3,389.00	0.00	9,095.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	100.77	0.00	500.32	0.00	601.09
480890	Otros ingresos diversos	0.00	100.77	0.00	500.32	0.00	601.09
48089001	Otros ingresos	0.00	100.77	0.00	500.32	0.00	601.09

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	1,017,527,096.18	0.00	1,127,420,858.32	8,894,710.00	2,136,053,244.50	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	989,306,170.67	0.00	1,099,031,988.46	8,894,710.00	2,079,443,449.13	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	556,776,869.00	0.00	603,687,112.00	8,894,710.00	1,151,569,271.00	0.00
510101	Sueldos	538,198,512.00	0.00	584,817,273.00	8,894,710.00	1,114,121,075.00	0.00
51010101	Personal de planta	538,198,512.00	0.00	584,817,273.00	8,894,710.00	1,114,121,075.00	0.00
510110	Prima Técnica	3,452,937.00	0.00	3,933,726.00	0.00	7,386,663.00	0.00
51011001	Prima Técnica	3,452,937.00	0.00	3,933,726.00	0.00	7,386,663.00	0.00
510119	Bonificaciones	9,951,697.00	0.00	10,261,873.00	0.00	20,213,570.00	0.00
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	9,951,697.00	0.00	10,261,873.00	0.00	20,213,570.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	3,276,911.00	0.00	2,960,551.00	0.00	6,237,462.00	0.00
51012301	Auxilio de transporte	3,276,911.00	0.00	2,960,551.00	0.00	6,237,462.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	1,896,812.00	0.00	1,713,689.00	0.00	3,610,501.00	0.00
51016001	Subsidio de alimentación	1,896,812.00	0.00	1,713,689.00	0.00	3,610,501.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162,065,400.00	0.00	156,078,300.00	0.00	318,143,700.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	25,988,000.00	0.00	25,577,800.00	0.00	51,565,800.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	25,988,000.00	0.00	25,577,800.00	0.00	51,565,800.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	55,351,900.00	0.00	52,923,600.00	0.00	108,275,500.00	0.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	55,351,900.00	0.00	52,923,600.00	0.00	108,275,500.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,973,900.00	0.00	3,021,300.00	0.00	5,995,200.00	0.00
51030501	Riesgos laborales	2,973,900.00	0.00	3,021,300.00	0.00	5,995,200.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	51,058,300.00	0.00	47,442,200.00	0.00	98,500,500.00	0.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	51,058,300.00	0.00	47,442,200.00	0.00	98,500,500.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	26,693,300.00	0.00	27,113,400.00	0.00	53,806,700.00	0.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	26,693,300.00	0.00	27,113,400.00	0.00	53,806,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,501,100.00	0.00	31,988,600.00	0.00	64,489,700.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	19,488,900.00	0.00	19,181,600.00	0.00	38,670,500.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	19,488,900.00	0.00	19,181,600.00	0.00	38,670,500.00	0.00
510402	Aportes al SENA	3,254,400.00	0.00	3,203,100.00	0.00	6,457,500.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	3,254,400.00	0.00	3,203,100.00	0.00	6,457,500.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	3,254,400.00	0.00	3,203,100.00	0.00	6,457,500.00	0.00

4

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

51040301	Aportes a la ESAP	3,254,400.00	0.00	3,203,100.00	0.00	6,457,500.00	0.00
510404	Aportes a escuelas Industriales e Institutos técnicos	6,503,400.00	0.00	6,400,800.00	0.00	12,904,200.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6,503,400.00	0.00	6,400,800.00	0.00	12,904,200.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	201,562,005.00	0.00	202,786,893.00	0.00	404,348,898.00	0.00
510701	Vacaciones	27,431,257.00	0.00	27,045,505.00	0.00	54,476,762.00	0.00
51070101	Vacaciones	27,431,257.00	0.00	27,045,505.00	0.00	54,476,762.00	0.00
510702	Cesantías	63,258,268.00	0.00	63,196,601.00	0.00	126,454,869.00	0.00
51070201	Cesantías	63,258,268.00	0.00	63,196,601.00	0.00	126,454,869.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	6,580,821.00	0.00	6,557,480.00	0.00	13,138,301.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	6,580,821.00	0.00	6,557,480.00	0.00	13,138,301.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	26,545,863.00	0.00	26,477,725.00	0.00	53,023,588.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	26,545,863.00	0.00	26,477,725.00	0.00	53,023,588.00	0.00
510705	Prima de navidad	49,679,547.00	0.00	50,560,329.00	0.00	100,239,876.00	0.00
51070501	Prima de navidad	49,679,547.00	0.00	50,560,329.00	0.00	100,239,876.00	0.00
510706	Prima de servicios	24,792,364.00	0.00	25,573,298.00	0.00	50,365,662.00	0.00
51070601	Prima de servicios	24,792,364.00	0.00	25,573,298.00	0.00	50,365,662.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,273,885.00	0.00	3,375,955.00	0.00	6,649,840.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	3,273,885.00	0.00	3,375,955.00	0.00	6,649,840.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,275,206.00	0.00	36,753,210.00	0.00	51,028,416.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	14,275,206.00	0.00	36,753,210.00	0.00	51,028,416.00	0.00
51080301	Capacitación	14,275,206.00	0.00	9,840,000.00	0.00	24,115,206.00	0.00
51080302	Bienestar social y estímulos	0.00	0.00	26,913,210.00	0.00	26,913,210.00	0.00
5111	GENERALES	22,125,590.67	0.00	61,003,874.46	0.00	83,129,465.13	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	2,192,410.03	0.00	7,311,933.99	0.00	9,504,344.02	0.00
51111401	Papelería y útiles de oficina consumo de gasto	1,580,750.03	0.00	5,566,923.99	0.00	7,147,674.02	0.00
51111403	Elementos de consumo controlado	468,860.00	0.00	1,641,010.00	0.00	2,109,870.00	0.00
51111404	Otros Materiales y Suministros	142,800.00	0.00	104,000.00	0.00	246,800.00	0.00
511115	Mantenimiento	307,050.00	0.00	64,194.00	0.00	371,244.00	0.00
51111501	Vehículos	0.00	0.00	64,194.00	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	8,352,240.00	0.00	19,224,143.68	0.00	27,576,383.68	0.00
51111701	Telefono	248,720.00	0.00	844,270.00	0.00	1,092,990.00	0.00
51111702	Celular	245,939.00	0.00	364,135.68	0.00	610,074.68	0.00
51111703	Emsa	5,310,906.00	0.00	14,568,632.00	0.00	19,879,538.00	0.00
51111704	Empresa de acueducto y alcantarillado	1,399,420.00	0.00	2,337,250.00	0.00	3,736,670.00	0.00
51111705	Servicio de asco y recolección de basuras	53,994.00	0.00	24,368.00	0.00	78,362.00	0.00
51111706	Internet	1,093,261.00	0.00	1,085,488.00	0.00	2,178,749.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,557,014.00	0.00	13,848,475.00	0.00	18,405,489.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	4,557,014.00	0.00	13,848,475.00	0.00	18,405,489.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	193,077.00	0.00	193,077.00	0.00	386,154.00	0.00

7

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

51112101	Varios	193,077.00	0.00	193,077.00	0.00	386,154.00	0.00
511125	Seguros generales	3,945,861.00	0.00	3,945,861.00	0.00	7,891,722.00	0.00
51112501	Edificio	819,018.00	0.00	819,018.00	0.00	1,638,036.00	0.00
51112502	Vehiculos	2,457,468.00	0.00	2,457,468.00	0.00	4,914,936.00	0.00
51112503	Funcionarios	669,375.00	0.00	669,375.00	0.00	1,338,750.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	1,350,844.00	0.00	1,350,844.00	0.00
51114601	Vehiculos	0.00	0.00	1,350,844.00	0.00	1,350,844.00	0.00
511154	Organización de eventos	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
51115402	Fondo de bienestar social e Institucional	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,287,768.64	0.00	1,150,495.79	0.00	2,438,264.43	0.00
51115501	Elementos de aseo	1,219,119.21	0.00	1,134,813.62	0.00	2,353,932.83	0.00
51115502	Elementos de Cafetería	68,649.43	0.00	15,682.17	0.00	84,331.60	0.00
511180	SERVICIOS	0.00	0.00	13,876,250.00	0.00	13,876,250.00	0.00
51118001	Servicios	0.00	0.00	13,876,250.00	0.00	13,876,250.00	0.00
511190	Otros gastos generales	818,900.00	0.00	22,600.00	0.00	841,500.00	0.00
51119001	Peajes	146,400.00	0.00	22,600.00	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	0.00	0.00	6,733,999.00	0.00	6,733,999.00	0.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	6,733,999.00	0.00	6,733,999.00	0.00
51200101	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	6,733,999.00	0.00	6,733,999.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,220,802.51	0.00	28,387,469.18	0.00	56,608,271.69	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,054,469.26	0.00	27,221,135.93	0.00	54,275,605.19	0.00
536001	Edificaciones	8,570,455.14	0.00	8,570,455.14	0.00	17,140,910.28	0.00
53600101	Edificaciones	8,570,455.14	0.00	8,570,455.14	0.00	17,140,910.28	0.00
536003	Redes, líneas y cables	88,168.17	0.00	88,168.17	0.00	176,336.34	0.00
53600301	Redes, líneas y cables	88,168.17	0.00	88,168.17	0.00	176,336.34	0.00
536004	Maquinaria y equipo	832,856.64	0.00	832,856.64	0.00	1,665,713.28	0.00
53600401	Otra Maquinaria y equipo	832,856.64	0.00	832,856.64	0.00	1,665,713.28	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,069,667.21	0.00	8,069,667.21	0.00	16,139,334.42	0.00
53600601	Muebles y Enseres	3,419,945.37	0.00	3,419,945.37	0.00	6,839,890.74	0.00
53600602	Equipo de Oficina	4,107,530.46	0.00	4,107,530.46	0.00	8,215,060.92	0.00
53600603	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de tercero	542,191.38	0.00	542,191.38	0.00	1,084,382.76	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	5,532,158.22	0.00	5,698,824.89	0.00	11,230,983.11	0.00
53600701	Equipos de comunicación	1,030,487.64	0.00	1,030,487.64	0.00	2,060,975.28	0.00
53600702	Equipo de Computacion	3,849,557.25	0.00	4,016,223.92	0.00	7,865,781.17	0.00
53600703	Equipo de comunic. y computación de propiedad de terceros	652,113.33	0.00	652,113.33	0.00	1,304,226.66	0.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,946,068.81	0.00	3,946,068.81	0.00	7,892,137.62	0.00
53600801	Equipo de transporte traccion y elevacion	2,201,307.51	0.00	2,201,307.51	0.00	4,402,615.02	0.00
53600802	Equipos de transporte, tracc. y elev. de propiedad de tercer	1,744,761.30	0.00	1,744,761.30	0.00	3,489,522.60	0.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,095.07	0.00	15,095.07	0.00	30,190.14	0.00
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,095.07	0.00	15,095.07	0.00	30,190.14	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,166,333.25	0.00	1,166,333.25	0.00	2,332,666.50	0.00

4

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

536605	Licencias	1,166,333.25	0.00	1,166,333.25	0.00	2,332,666.50	0.00
53660501	Licencias	1,166,333.25	0.00	1,166,333.25	0.00	2,332,666.50	0.00
58	OTROS GASTOS	123.00	0.00	1,400.68	0.00	1,523.68	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	123.00	0.00	1,400.68	0.00	1,523.68	0.00
589090	Otros gastos diversos	123.00	0.00	1,400.68	0.00	1,523.68	0.00
58909001	Ajuste al mil	123.00	0.00	1,400.68	0.00	1,523.68	0.00

Clase 8

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

Clase 9

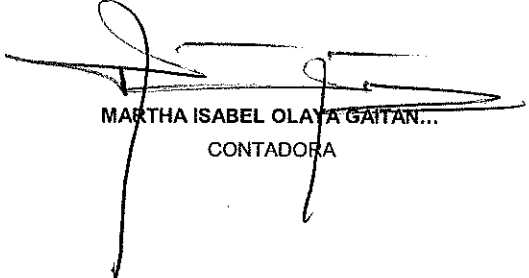
Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	20,073,396.67	20,073,396.67	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	1,680,144,862.00	0.00	0.00	0.00	1,680,144,862.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 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	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	429,513,145.51	0.00	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	429,513,145.51	0.00	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18
93061601	Pagarés, letras de cambio y otros	0.00	429,513,145.51	0.00	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,109,658,007.51	0.00	20,073,396.67	0.00	2,129,731,404.18	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	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18	0.00
991502	Bienes recibidos en custodia	429,513,145.51	0.00	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18	0.00
99150201	Bienes recibidos en custodia	429,513,145.51	0.00	20,073,396.67	0.00	449,586,542.18	0.00

7

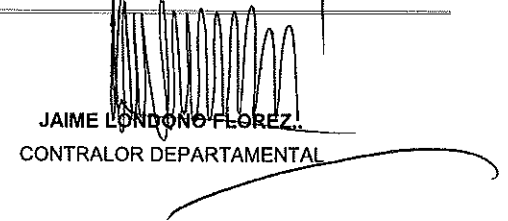
ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,645,698,570.18	0.00	3,194,527,805.98	3,098,934,044.99	2,741,292,331.17	0.00
2	PASIVOS	0.00	612,172,994.00	1,039,372,561.68	1,187,129,884.67	0.00	759,930,316.99
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	1,067,757,020.77	0.00	1,067,755,108.32	0.00	2,135,512,129.09
5	GASTOS	1,017,527,096.18	0.00	1,127,420,858.32	8,894,710.00	2,136,053,244.50	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	20,073,396.67	20,073,396.67	0.00	0.00
TOTALES		3,663,225,666.36	3,663,225,666.36	5,382,787,144.65	5,382,787,144.65	4,877,345,575.67	4,877,345,575.67


MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN...
CONTADORA


DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
SECRETARIO (A) GENERAL


JAIME LONDONO FLOREZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL