

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO, profesional universitario con funciones de contabilidad de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante resolución No. 533 de 2015 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web y en un lugar visible de la Entidad, los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2023, hoy 13 de octubre de 2023.



PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto



Calidad y excelencia en el control fiscal

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, PATRICIA FIERRO CRUZ, Secretaria General y PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO, Profesional Universitario con funciones de contador de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

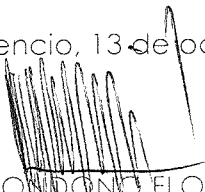
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros comparativos años 2023 y 2022 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 30 de septiembre de cada vigencia, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado Sysman y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno.

Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 30 de Septiembre de las vigencias 2023 y 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitidos 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 octubre de 2023.


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


PATRICIA FIERRO CRUZ
C.C. No. 61.911.765 de Bogotá
Secretaria general


PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
T.P. No. 191030-T JCC
Contador



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Variación	Código	PASIVO	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Variación
CORRIENTE									
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,308,163,318	606,412,198	701,751,120	24	Cuentas por pagar	582,279,609	587,542,460	(5,262,851)
1105	Caja	1,304,152,364	572,298,854	731,853,509	2401	Adquisición de bienes y servicios	621,599	227,101	394,498
		5,500,000	5,500,000	-			592,599	1	592,598
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,298,652,364	566,798,854	731,853,509	2407	Recursos a favor de terceros	0	0	-
13	Cuentas por Cobrar	0	0	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29,000	42,000	(13,000)
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS									
1311	NO TRIBUTARIOS	0	355,917,073	-355,917,073	2424	Descuentos de nómina	0	0	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	185,100	(185,100)
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	25	Beneficios a Empleados	581,658,010	587,315,359	(5,657,349)
15	Inventarios	1	34,197,007	(34,197,006)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	581,658,010	587,315,359	(5,657,349)
1514	Materiales y suministros	1	34,197,007	(34,197,006)	NO CORRIENTE				
19	Otros activos	4,010,953	-83,664	4,287,696	TOTAL PASIVO				
Bienes y Servicios Pagados por									
1905	Anticipado	4,010,953	-276,743	4,287,696	PATRIMONIO				
1906	Avances y anticipos entregados	0	193,079	-193,079	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
NO CORRIENTE									
16	Propiedad, planta y equipo	2,226,732,363	2,238,174,657	(11,442,295)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1605	Terrenos	2,174,739,776	2,178,916,395	(4,176,619)	TOTAL PASIVO				
1635	Bienes muebles en bodega	266,200,000	266,200,000	-	PATRIMONIO				
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	1,516,020	0	1,516,020	2,827,977,018	2,465,065,724	741,693,461	362,911,294	(34,774,799)
1640	Edificaciones	35,735,400	0	35,735,400	Cuentas de Orden Acreedoras				
1650	Redes, líneas y cables	1,714,091,030	1,714,091,030	-	91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
1655	Maquinaria y equipo	15,104,580	15,104,580	-	93	Acreedoras de control	141,852,096	428,258,740	(286,406,645)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,564,330	28,977,450	(1,413,120)	99	Acreedoras por contra (db)	(2,149,269,342)	2,108,403,602	(4,257,672,944)
1670	Equipos de comunicación y	270,882,194	286,762,164	(15,879,970)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1675	Equipo de Transporte Tracción y	200,974,358	194,315,068	6,659,290	Cuentas de Orden Acreedoras				
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa	173,883,252	153,879,252	20,004,000	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,827,977,018	2,465,065,724	362,911,294
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	-531,568,638	(480,770,399)	(50,798,239)	3105	Capital fiscal	946,378,183	766,674,683	179,703,500
19	Otros Activos	51,992,587	59,258,263	(7,265,676)	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1,035,579,483	1,205,372,137	(169,792,654)
1970	Intangibles	86,375,978	99,335,178	(12,959,200)	3110	Resultados del ejercicio	846,019,352	493,018,904	353,000,448
1975	Amortización Acumulada	(34,383,391)	(40,076,915)	5,693,524	3145	de Regulación	0	0	0
TOTAL ACTIVO									
		3,534,895,680	2,844,586,855	690,308,825	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
Cuentas de Orden Deudoras									
81	Activos contingentes	31,402,480	0	31,402,480	Cuentas de Orden Acreedoras				
83	Deudoras de control	0	0	0	91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
89	Deudoras por contra (cr)	31,402,480	5,405,000	25,997,480	93	Acreedoras de control	141,852,096	428,258,740	(286,406,645)
			(5,405,000)	5,405,000	99	Acreedoras por contra (db)	(2,149,269,342)	2,108,403,602	(4,257,672,944)

JAI ME S O N D O V I F L O R I A
Contralor Departamental
C.C.No. 7.842.999


PAOLA ANDREA CONTRA ROMERO
Contador Público T.P. 191030-1
C.C.No. 40.411.699


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




CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Código	PASIVO	Septiembre 2023	Septiembre 2022
	CORRIENTE	1,308,163,318	606,412,198	CORRIENTE		582,279,609	587,542,460
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,304,152,364	572,298,854	24	Cuentas por pagar	621,599	227,101
13	Cuentas por Cobrar	0	0	25	Beneficios a Empleados	581,658,010	587,315,359
15	Inventarios	1	34,197,007	NO CORRIENTE		124,639,053	154,151,001
19	Otros activos	4,010,953	-83,664	25	Beneficios a Empleados	34,112,016	26,016,753
	NO CORRIENTE	2,226,732,363	2,238,174,657	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,174,739,776	2,178,916,395		TOTAL PASIVO	706,918,662	741,693,461
19	Otros Activos	51,992,587	59,258,263	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,827,977,018	2,465,065,724
	TOTAL ACTIVO	3,534,895,680	2,844,586,855		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,534,895,680	3,206,759,185
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,402,480	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,216,807,205
81	Activos contingentes	0	0	91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862
83	Deudoras de control	31,402,480	5,405,000	93	Acreedoras de control	141,852,096	428,258,740
89	Deudoras por contra (cr)	-	(5,405,000)	99	Acreedoras por contra (db)	(2,149,269,342)	2,108,403,602


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


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


PAOLA ANDREA QUINAIRA ROMERO
Contador Público T.P.191030-T
C.C.No. 40.411.699



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Septiembre 2023	Septiembre 2022	Valor Variación
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	4,516,579,066	3,776,051,621	740,527,445
4705	Fondos Recibidos	4,516,579,066	3,776,051,621	740,527,445
GASTOS				
51	De administración y Operación	3,618,509,592	3,222,675,575	395,834,017
5101	Sueldos y salarios	3,483,876,226	3,157,085,317	326,790,909
5103	Contribuciones efectivas	2,000,360,268	1,737,475,910	262,884,358
5104	Aportes sobre la nómina	549,111,400	478,333,100	70,778,300
5107	Prestaciones sociales	120,040,300	104,249,600	15,790,700
5108	Gastos de personal diversos	653,913,752	640,837,554	13,076,198
5111	Generales	10,063,858	51,028,416	(40,964,558)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	139,949,648	138,426,738	1,522,910
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	104,437,000	6,733,999	3,703,001
5351	Depreciación de propiedades, planta y equipo	134,633,365	65,590,258	69,043,108
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	54,710,000	-	-
5366	Amortización de activos intangibles	77,957,701	63,024,815	14,932,886
5368	Provisión litigios y demandas	1,965,664	2,565,443	(599,779)
RESULTADO OPERACIONAL		898,069,474	553,376,046	344,693,428
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
48	Otros Ingresos	18,755	12,842	5,913
4802	Financieros	18,755	12,842	5,913
4808	Ingresos Diversos	18,755	11,438	7,317
4810	Extraordinarios	-	1,404	(1,404)
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros Gastos	52,068,877	60,369,984	(8,301,107)
5890	Gastos diversos	52,068,877	60,369,984	(8,301,107)
RESULTADO NO OPERACIONAL		(52,050,122)	(60,357,142)	8,307,020
RESULTADO DEL EJERCICIO		846,019,352	493,018,904	353,000,448

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

PAOLA ANDREA ONAIRA ROMERO
Contralor Público I.P.191080-T
C.C.No. 40.411.699

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Septiembre 2023	Septiembre 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,516,579,066	3,776,051,621
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	4,516,579,066	3,776,051,621
	GASTOS	3,618,509,592	3,222,675,575
51	De administración y Operación	3,483,876,226	3,157,085,317
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	134,633,365	65,590,258
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	898,069,474	553,376,046
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	18,755	12,842
48	Otros Ingresos	18,755	12,842
	GASTOS NO OPERACIONALES	52,068,877	60,369,984
58	Otros Gastos	52,068,877	60,369,984
	RESULTADO NO OPERACIONAL	(52,050,122)	(60,357,142)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	846,019,352	493,018,904

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

PAOLA ANDREA QUATRA ROMERO
Contralor Público T.P 191030-T
C.C.No. 40.411.699

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