

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FABIAN CASTRO, 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 agosto de 2023, hoy 12 de septiembre de 2023.



FABIAN CASTRO

Profesional universitario de contabilidad y presupuesto

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, PATRICIA FIERRO CRUZ, Secretaria General y FABIAN CASTRO, 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 agosto 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 agosto 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, 12 de septiembre de 2023.



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



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

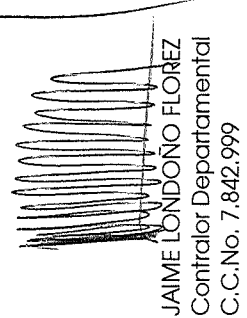


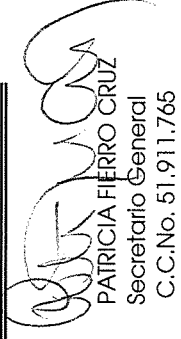
FABIAN CASTRO  
T.P. No. 202762-T JCC  
Contador



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

Código	Concepto	agosto 2023	agosto 2022	Valor Variación
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>				
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interstitucionales	3,296,005,493	3,356,775,911	(60,770,418)
4705	Fondos Recibidos	3,296,005,493	3,356,775,911	(60,770,418)
<b>GASTOS</b>				
51	De administración y Operación	2,871,968,829	2,870,256,919	1,711,910
5101	Sueldos y salarios	2,801,208,333	2,804,666,661	(3,458,329)
5103	Contribuciones efectivas	1,571,180,337	1,532,461,433	38,718,904
5104	Aportes sobre la nómina	430,721,500	426,191,700	4,529,800
5107	Prestaciones sociales	91,159,700	93,536,200	(2,376,500)
5108	Gastos de personal diversos	570,370,302	572,306,884	(1,936,582)
5111	Generales	5,238,313	51,028,416	(45,790,103)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	122,101,181	122,408,029	(306,849)
53	Deferitor, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	10,437,000	6,733,999	3,703,001
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	70,760,497	65,590,258	5,170,239
5366	Amortización de activos intangibles	68,982,219	63,024,815	5,957,404
5368	Provision litigios y demandas	1,778,277	2,565,443	(787,166)
<b>RESULTADO OPERACIONAL 424,036,664 486,518,992 (62,482,328)</b>				
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>				
48	Otros ingresos	18,473	11,858	6,615
4802	Financieros	18,473	11,858	6,615
4808	Ingresos Diversos	18,473	10,657	7,816
4810	Extraordinarios	-	1,201	(1,201)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	Otros Gastos	52,068,877	60,369,984	(8,301,107)
5890	Gastos diversos	52,068,877	60,369,984	(8,301,107)
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL (52,050,404) (60,358,126) 8,307,722</b>				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 371,986,260 426,160,866 (54,174,606)</b>				

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

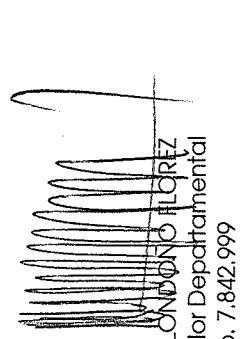
  
PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretario General  
C.C.No. 51.911.765


  
FABIAN CASTRO  
Contralor Público A.P. 202762-T  
C.C.No. 86.088.703

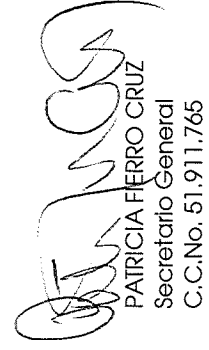


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de agosto al 30 de agosto de 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	agosto 2023	agosto 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,296,005,493	3,356,775,911
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,296,005,493	3,356,775,911
	GASTOS	2,871,968,829	2,870,256,919
51	De administración y Operación	2,801,208,333	2,804,666,661
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	70,760,497	65,590,258
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	424,036,664	486,518,992
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	18,473	11,858
48	Otros Ingresos	18,473	11,858
	GASTOS NO OPERACIONALES	52,068,877	60,369,984
58	Otros Gastos	52,068,877	60,369,984
	RESULTADO NO OPERACIONAL	(52,050,404)	(60,358,126)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	371,986,260	426,160,866

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

  
FABIAN CASTRO  
Contralor Público T.P 202762-T  
C.C.No. 86.088.703

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



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

Código	ACTIVO	agosto 2023	agosto 2022	Variación	Código	PASIVO	agosto 2023	agosto 2022	Variación
<b>CORRIENTE</b>									
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,185,333,197	848,157,212	337,175,985	<b>CORRIENTE</b>				
1105	Caja	785,444,288	458,062,437	327,381,852	24	Cuentas por pagar	2,712,599	2,667,841	44,758
		5,500,000	5,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	2,712,599	2,482,741	229,858
1110	Depositos en Instituciones Financieras	779,944,288	452,562,437	327,381,852	2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0
13	Cuentas por Cobrar	395,556,214	355,917,073	39,639,141	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	0	0	0
1311	NO TRIBUTARIOS	0	355,917,073	-	2424	Descuentos de nomina	0	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	395,556,214	355,917,073	39,639,141	2490	Otros cuentas por pagar	0	185,100	-185,100
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	25	Beneficios a Empleados	594,503,146	533,961,186	60,541,960
15	Inventarios	1	34,197,007	(34,197,006)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	594,503,146	533,961,186	60,541,960
1514	Materiales y suministros	1	34,197,007	(34,197,006)	<b>NO CORRIENTE</b>				
19	Otros activos	4,332,694	-19,305	4,609,437	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	129,222,544	157,694,751	(28,472,207)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,332,694	-276,743	4,609,437	25	Beneficios a Empleados	38,695,507	29,560,503	9,135,004
1906	Avances y anticipos entregados	0	257,438	-257,438	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	38,695,507	29,560,503	9,135,004
<b>NO CORRIENTE</b>									
16	Propiedad, planta y equipo	2,266,816,627	2,238,174,657	28,641,970	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1605	Terrenos	2,146,463,838	2,178,916,395	(32,452,557)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1635	Bienes muebles en bodega	266,200,000	266,200,000	-	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	0	0	-	<b>PATRIMONIO</b>				
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,353,943,926	2,398,207,686	(44,263,760)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3105	Capital fiscal	946,378,183	766,674,683	179,703,500
1655	Maquinaria y equipo	27,564,330	28,977,450	(1,413,120)	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1,035,579,483	1,205,372,137	(169,792,654)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	270,882,194	286,762,164	(15,879,970)	3110	Resultados del ejercicio	371,986,260	426,160,866	(54,174,606)
1670	Equipos de comunicación y Equipo de Transporte	200,974,358	194,315,068	6,659,290	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
1675	Equipo de Tracción y Elevación	173,883,252	153,879,252	20,004,000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa y holería	357,250	357,250	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(522,593,156)	(480,770,399)	(41,822,757)	91	Posivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
19	Otros Activos	120,352,790	59,258,263	61,094,527	93	Acreedores de control	145,708,067	450,300,722	(304,592,655)
1970	Intangibles	86,375,978	99,335,178	(12,959,200)	99	Acreedores por contra (db)	(2,153,125,313)	2,130,445,584	(4,283,570,897)
1975	Amortización Acumulada	33,976,812	(40,076,915)	74,053,727	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>									
		3,452,149,825	3,086,331,870	365,817,955			3,080,382,215	3,092,531,464	(12,149,249)
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
81	Activos contingentes	5,405,000	10,810,000	-5,405,000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
83	Deudoras de control	0	0	-	91	Posivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
89	Deudoras por contra (cr)	5,405,000	5,405,000	-	93	Acreedores de control	145,708,067	450,300,722	(304,592,655)
		-	5,405,000	(5,405,000)	99	Acreedores por contra (db)	(2,153,125,313)	2,130,445,584	(4,283,570,897)

JAIMES TORRES FLORES  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999

FABIAN CASTRO  
Contralor Público T.P. 202762-1  
C.C.No. 86.088.703

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



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

Código	ACTIVO	agosto 2023	agosto 2022	Código	PASIVO	agosto 2023	agosto 2022
	<b>CORRIENTE</b>		<u>848,157,212</u>		<b>CORRIENTE</b>		<u>536,629,027</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	785,444,288	458,062,437	24	Cuentas por pagar	2,712,599	2,667,841
13	Cuentas por Cobrar	395,556,214	355,917,073	25	Beneficios a Empleados	594,503,146	533,961,186
15	Inventarios	1	34,197,007		<b>NO CORRIENTE</b>		<u>157,694,751</u>
19	Otros activos	4,332,694	-19,305	25	Beneficios a Empleados	38,695,507	29,560,503
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2,238,174,657</u>	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,146,463,838	2,178,916,395		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>726,438,289</u>	<u>694,323,778</u>
19	Otros Activos	120,352,790	59,258,263		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>3,452,149,825</u>	<u>3,086,331,870</u>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,353,943,926	2,398,207,686
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>3,080,382,215</u>	<u>3,092,531,464</u>
81	Activos contingentes	5,405,000	10,810,000		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
83	Deudoras de control	0	0	91	Pasivos contingentes	0	4,260,891,168
89	Deudoras por contra (cr)	5,405,000	5,405,000	93	Acreedoras de control	2,007,417,246	1,680,144,862
				99	Acreedoras por contra (db)	145,708,067	450,300,722
						(2,153,125,313)	2,130,445,584

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

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

FABIAN CASTRO  
Contador Público T.P 202762-T  
C.C.No. 86.088.703