



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

Código	Concepto	Abril 2023	Abril 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1,582,224,862</u>	<u>1,423,668,287</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,582,224,862	1,423,668,287
	GASTOS	<u>1,397,209,817</u>	<u>1,421,260,197</u>
51	De administración y Operación	1,362,078,991	1,383,632,461
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	35,130,826	37,627,737
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>185,015,045</u>	<u>2,408,090</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>17,345</u>	<u>8,134</u>
48	Otros ingresos	17,345	8,134
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>400</u>	<u>123</u>
58	Otros Gastos	400	123
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>16,945</u>	<u>8,011</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>185,031,990</u>	<u>2,416,101</u>

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


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

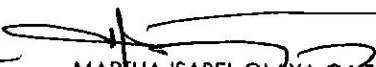
PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretario General  
C.C.No. 51.911.765

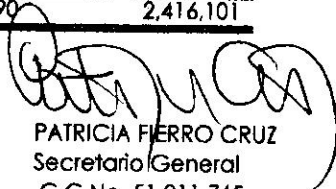


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de abril al 30 de abril de 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Abril 2023	Abril 2022	Valor Variación
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>1,582,224,862</b>	<b>1,423,668,287</b>	<b>158,556,575</b>
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,582,224,862	1,423,668,287	158,556,575
4705	Fondos Recibidos	1,582,224,862	1,423,668,287	158,556,575
	<b>GASTOS</b>	<b>1,397,209,817</b>	<b>1,421,260,197</b>	<b>(24,050,381)</b>
51	De administración y Operación	1,362,078,991	1,383,632,461	(21,553,470)
5101	Sueldos y salarios	774,061,317	746,789,310	27,272,007
5103	Contribuciones efectivas	217,464,000	215,319,600	2,144,400
5104	Aportes sobre la nómina	42,932,400	43,590,800	(658,400)
5107	Prestaciones sociales	272,517,423	270,913,181	1,604,242
5108	Gastos de personal diversos	2,468,000	51,028,416	(48,560,416)
5111	Generales	42,198,851	49,257,155	(7,058,304)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10,437,000	6,733,999	3,703,001
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	35,130,826	37,627,737	(2,496,911)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	34,239,920	36,072,626	(1,832,706)
5366	Amortización de activos intangibles	890,906	1,555,111	(664,205)
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>185,015,045</b>	<b>2,408,090</b>	<b>182,606,956</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>17,345</b>	<b>8,134</b>	<b>9,211</b>
48	Otros Ingresos	17,345	8,134	9,211
4802	Financieros	17,345	7,533	9,812
4808	Ingresos Diversos	-	601	(601)
4810	Extraordinarios	-	-	-
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>400</b>	<b>123</b>	<b>277</b>
58	Otros Gastos	400	123	277
5890	Gastos diversos	400	123	277
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>16,945</b>	<b>8,011</b>	<b>8,934</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>185,031,990</b>	<b>2,416,101</b>	<b>182,615,890</b>

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


  
MARTHA ISABEL OLAYA GATTÁN  
Contador Público T.P 207687-T  
C.C.No. 53.108.130

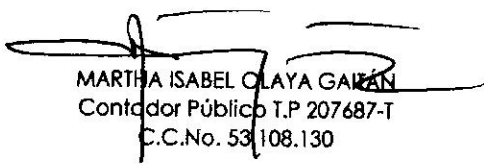
  
PATRICIA FIERRO CRUZ  
Secretario General  
C.C.No. 51.911.765




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

Código	ACTIVO	Abril 2023	Abril 2022	Código	PASIVO	Abril 2023	Abril 2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>436,838,805</b>	<b>325,312,308</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>516,638,087</b>	<b>489,301,220</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	422,206,438	283,634,764	24	Cuentas por pagar	19,068,991	0
13	Cuentas por Cobrar	5,453,076	0	25	Beneficios a Empleados	497,569,096	489,301,220
15	Inventarios	1	29,248,557		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>131,513,141</b>	<b>176,660,284</b>
19	Otros activos	9,179,290	12,428,986	25	Beneficios a Empleados	40,986,104	48,526,036
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,198,598,579</b>	<b>2,326,360,949</b>	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,132,241,094	2,266,092,354		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>648,151,228</b>	<b>665,961,504</b>
19	Otros Activos	66,357,486	60,268,595		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,987,286,156</b>	<b>1,985,711,752</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,635,437,384</b>	<b>2,651,673,256</b>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,987,286,156	1,985,711,752
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,635,437,384</b>	<b>2,651,673,256</b>
81	Activos contingentes	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	93	Acreedoras de control	161,505,653	429,513,146
				99	Acreedoras por contra (db)	(2,168,922,899)	(2,109,658,008)

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

  
MARTHA ISABEL OLAYA GAIBÁN  
Contador Público T.P 207687-T  
C.C.No. 53108.130

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



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

Código	ACTIVO	Abril 2023	Abril 2022	Variación	Código	PASIVO	Abril 2023	Abril 2022	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>436,838,805</b>	<b>325,312,308</b>	<b>111,526,497</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>516,638,087</b>	<b>489,301,220</b>	<b>27,336,867</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	422,206,438	283,634,764	138,571,673	24	Cuentas por pagar	19,068,991	0	19,068,991
1105	Caja	5,500,000	5,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	9,140,846	0	9,140,846
1110	Depositos en Instituciones Financieras	416,706,438	278,134,764	138,571,673	2407	Recursos a favor de terceros	9,928,145	0	9,928,145
13	Cuentas por Cobrar	5,453,076	0	5,453,076	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS				2424	Descuentos de nómina	0	0	-
1311	NO TRIBUTARIOS	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	-	25	Beneficios a Empleados	497,569,096	489,301,220	8,267,876
1384	Otras cuentas por cobrar	5,453,076	0	5,453,076	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	497,569,096	489,301,220	8,267,876
15	Inventarios	1	29,248,557	(29,248,556)		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>131,513,141</b>	<b>176,660,284</b>	<b>(45,147,143)</b>
1514	Materiales y suministros	1	29,248,557	(29,248,556)	25	Beneficios a Empleados	40,986,104	48,526,036	(7,539,932)
19	Otros activos	9,179,290	12,428,986	(2,371,784)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	40,986,104	48,526,036	(7,539,932)
	Bienes y Servicios Pagados por				27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1905	Anticipado	8,665,390	11,037,174	(2,371,784)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1906	Avances y anticipos entregados	513,900	1,391,812	(877,912)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>648,151,228</b>	<b>665,961,504</b>	<b>(17,810,276)</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,198,598,579</b>	<b>2,326,360,949</b>	<b>(127,762,370)</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,987,286,156</b>	<b>1,985,711,752</b>	<b>1,574,404</b>
16	Propiedad, planta y equipo	2,132,241,094	2,266,092,354	(133,851,260)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,987,286,156	1,985,711,752	1,574,404
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-	3105	Capital fiscal	766,674,683	776,530,993	-9,856,310
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1,035,579,483	1,206,764,659	(171,185,176)
	Propiedad, planta y equipo en				3110	Resultados del ejercicio	185,031,990	2,416,101	182,615,890
1636	mantenimiento	0	39,840,530	(39,840,530)	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
1640	edilicaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,635,437,384</b>	<b>2,651,673,256</b>	<b>(16,235,872)</b>
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-	91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	286,762,164	312,460,614	(25,698,450)	93	Acreedoras de control	161,505,653	429,513,146	(268,007,493)
1670	Equipos de comunicación y computación	194,315,068	188,999,858	5,315,210	99	Acreedoras por contra (db)	(2,168,922,699)	(2,109,658,008)	(59,264,691)
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	153,879,252	153,879,252	-		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa y hotelería	357,250	357,250	-	81	Activos contingentes	0	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(527,445,700)	(453,818,210)	(73,627,490)	83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-
19	Otros Activos	66,357,486	60,268,595	6,088,891	89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	-
1970	Intangibles	99,335,178	99,335,178	-		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,635,437,384</b>	<b>2,651,673,256</b>	<b>(16,235,872)</b>
1975	Amortización Acumulada	(32,977,692)	(39,066,583)	6,088,891		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contacto Público T.P 207 687-T  
C.C.No. 53.108.130

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

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, PATRICIA FIERRO CRUZ, Secretaria General y MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN, Profesional Universitario con funciones de contador de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

### CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros comparativos años 2023 y 2022 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 30 de abril 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 abril 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.

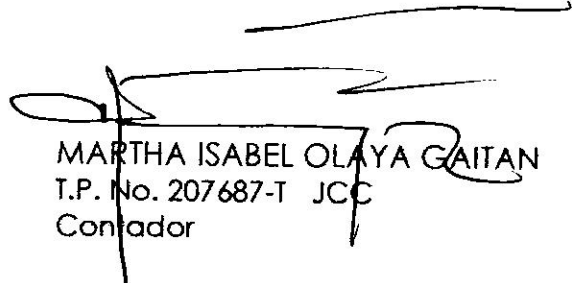
Villavicencio, 08 de Mayo de 2023.



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



PATRICIA FIERRO CRUZ  
C.C. No. 5T.911.765 de Bogotá  
Secretaria general



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

## 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 Abril de 2023, hoy 08 de mayo de 2023.



MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN  
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto