



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

Código	ACTIVO	Mayo 2023	Mayo 2022	Código	PASIVO	Mayo 2023	Mayo 2022
--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------

CORRIENTE		513,333,767	373,887,305	CORRIENTE		571,903,095	536,716,182
-----------	--	-------------	-------------	-----------	--	-------------	-------------

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,298,474	327,884,685	24 Cuentas por pagar	23,704,499	9,131,100
--	-------------	-------------	----------------------	------------	-----------

13 Cuentas por Cobrar	5,453,076	0	25 Beneficios a Empleados	548,198,596	527,585,082
-----------------------	-----------	---	---------------------------	-------------	-------------

15 Inventarios		36,235,592	NO-CORRIENTE		130,078,506	171,020,680
----------------	--	------------	--------------	--	-------------	-------------

19 Otros activos	7,582,216	9,767,028	25 Beneficios a Empleados	39,551,469	42,886,432
------------------	-----------	-----------	---------------------------	------------	------------

NO CORRIENTE		2,255,379,110	2,316,954,015	TOTAL PASIVO		701,981,601	707,736,862
--------------	--	---------------	---------------	--------------	--	-------------	-------------

16 Propiedad, planta y equipo	2,122,843,514	2,257,074,198	PATRIMONIO		2,055,878,038	1,983,104,457
-------------------------------	---------------	---------------	------------	--	---------------	---------------

19 Otros Activos	132,535,597	59,879,817	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,055,878,038	1,983,104,457
------------------	-------------	------------	--	---------------	---------------


TOTAL ACTIVO		2,768,712,877	2,690,841,319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,757,859,639	2,690,841,319
--------------	--	---------------	---------------	---------------------------	--	---------------	---------------

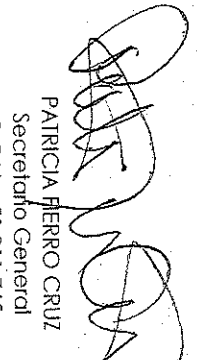
Cuentas DE ORDEN DEUDORAS		0	0	Cuentas DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
---------------------------	--	---	---	-----------------------------	--	---	---


81 Activos contingentes	0	0	91 Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862
-------------------------	---	---	-------------------------	---------------	---------------

83 Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	93 Acreedoras de control	162,557,853	449,490,142
------------------------	-----------	-----------	--------------------------	-------------	-------------

89 Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	99 Acreedoras por contra (cb)	(2,169,975,099)	(2,129,635,004)
-----------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------


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


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


FABIAN CASTILLO
Contralor Judicial T.P 2027 62-1
C.C.No. 86.088.703



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

Código	ACTIVO	Mayo 2023	Mayo 2022	Variación	Código	PASIVO	Mayo 2023	Mayo 2022	Variación
CORRIENTE									
1105	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	513,333,767	373,887,305	139,446,462	24	Cuentas por pagar	571,903,025	536,716,182	35,186,913
1110	Depositos en Instituciones Financieras	500,298,474	327,894,685	172,413,789	2401	Adquisición de bienes y servicios	23,704,499	9,131,100	14,573,399
13	Cuentas por Cobrar	5,500,000	5,500,000	-	2407	Recursos a favor de terceros	13,538,499	9,131,100	4,407,399
1311	NO TRIBUTARIOS	494,798,474	322,384,685	172,413,789	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10,072,000	0	10,072,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,453,076	0	5,453,076	2424	Descuentos de nomina	9,4000	0	9,4000
1384	Otros cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otros cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	5,453,076	0	5,453,076	25	Beneficios a Empleados	548,198,596	527,585,082	20,613,514
1514	Materiales y suministros	1	36,235,592	(36,235,591)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	548,198,596	527,585,082	20,613,514
19	Otros activos	7,582,216	9,657,528	(2,075,312)	NO CORRIENTE				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	109,590	(109,590)	25	Beneficios a Empleados	39,551,469	42,886,432	(3,334,963)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	39,551,469	42,886,432	(3,334,963)
NO CORRIENTE									
16	Propiedad, planta y equipo	2,255,379,110	2,316,954,015	(61,574,904)	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1605	Terrenos	2,122,843,514	2,257,074,198	(134,230,684)	2701	Utilejos y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1635	Bienes muebles en bodega	266,200,000	266,200,000	-	TOTAL PASIVO				
1636	Propiedad, planta y equipo en depreciación	0	45,149,280	(45,149,280)	701,981,401				
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	701,736,862				
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	2,055,878,038				
1655	Maquinaría y equipo	28,977,450	28,977,450	-	1,983,104,457				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	285,924,564	311,836,654	(25,912,090)	821,384,883				
1670	Equipos de comunicación y computación	194,315,668	184,315,068	10,000,600	1,035,579,483				
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	153,879,252	153,879,252	-	1,205,372,137				
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa y hotelaria	357,290	357,290	-	198,913,873				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cf)	(536,605,680)	(462,836,364)	(73,169,314)	0				
19	Otros Activos	132,535,597	59,879,817	72,655,780	2,757,859,639				
1970	Intangibles	99,335,178	99,335,178	-	2,007,417,246				
1975	Amortización Acumulada	33,200,419	(39,455,361)	72,655,780	1,632,557,853				
TOTAL ACTIVO		2,768,712,877	2,690,841,319	77,871,558	2,757,859,639				
Cuentas de Orden Deudoras									
81	Activos contingentes	0	0	0	91	Positivos contingentes	0	0	0
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	0	93	Acreedores de control	2,007,417,246	1,690,144,862	327,272,384
89	Deudoras por contra (cf)	(5,405,000)	(5,405,000)	0	99	Acreedores por contra (cb)	1,632,557,853	449,490,142	(1,286,932,289)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,768,712,877	2,690,841,319	77,871,558	2,757,859,639				
Cuentas de Orden Acreedoras									
Patrimonio									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,768,712,877	2,690,841,319	77,871,558	2,757,859,639				

JAIMES BONDINO FIGUEROA
Contralor Departamental
C.C.No. 0088, 103

FABIAN BUSTOZA
Contralor Auxiliar
C.C.No. 0088, 103

PATRICIA FERRERO FERREZ
Secretario General
C.C.No. 51,911,765



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

Código	Concepto	Mayo 2023	Mayo 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,977,781,076	1,779,585,360
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,977,781,076	1,779,585,360
	GASTOS	1,778,884,131	1,778,392,824
51	De administración y Operación	1,734,970,599	1,731,358,153
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	43,913,532	47,034,671
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	198,896,946	1,192,536
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	17,627	8,915
48	Otros Ingresos	17,627	8,915
	GASTOS NO OPERACIONALES	700	124
58	Otros Gastos	700	124
	RESULTADO NO OPERACIONAL	16,927	8,791
	RESULTADO DEL EJERCICIO	198,913,873	1,201,328

JAIMELONDONO FLOREZ
Contralor Departamental
C.C.No. 7.842.999

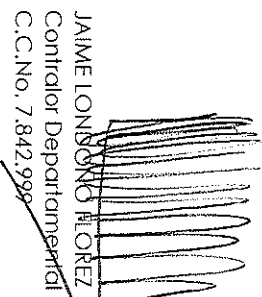
FABIAN CASTRO
Contador Público T.P 202762-1
C.C.No. 86.088.703

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

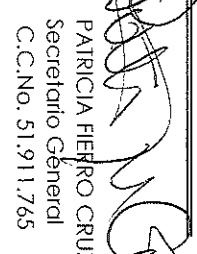


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de Mayo al 30 de Mayo de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Mayo	Mayo	Valor
		2023	2022	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	1,977,781,076	1,779,585,360	198,195,716
47	Operaciones Interstitucionales	1,977,781,076	1,779,585,360	198,195,716
4705	Fondos Recibidos	1,778,884,131	1,778,392,824	491,307
GASTOS				
51-De-administración-y-Operación				
5101	Sueldos y salarios	1,734,970,599	1,731,368,153	3,612,446
5103	Contribuciones efectivos	973,970,895	948,298,736	25,672,159
5104	Aportes sobre la nómina	269,570,500	267,117,100	2,453,400
5107	Prestaciones sociales	54,448,000	54,207,500	240,500
5108	Gastos de personal diversos	343,801,892	337,918,709	5,883,183
5111	Generales	2,468,000	51,028,416	(48,560,416)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	80,274,312	66,053,693	14,220,619
53	Deferido, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	10,437,000	6,733,999	3,703,001
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	43,913,532	47,034,671	(3,121,139)
5366	Amortización de activos intangibles	42,799,900	45,090,782	(2,290,882)
5368	Provisión litigios y demandas	1,113,632	1,943,889	(830,257)
RESULTADO OPERACIONAL				
		198,896,946	1,192,536	197,704,409
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
48	Otros Ingresos	17,627	8,915	8,712
4802	Financieros	17,627	8,915	8,712
4808	Ingresos Diversos	17,627	8,314	9,313
4810	Extraordinarios	-	601	(601)
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros Gastos	700	124	576
5890	Gastos diversos	700	124	576
RESULTADO NO OPERACIONAL				
		16,927	8,791	8,136
RESULTADO DEL EJERCICIO				
		198,913,873	1,201,328	197,712,545


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


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


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

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 mayo 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 mayo 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 Junio 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

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 31 de Mayo de 2023, hoy 13 de junio de 2023.



FABIAN CASTRO

Profesional universitario de contabilidad y presupuesto