



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

Código	ACTIVO	Junio 2023	Junio 2022	Código	PASIVO	Junio 2023	Junio 2022
	CORRIENTE	513,333,767	414,948,731		CORRIENTE	571,903,095	589,625,366
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,298,474	384,322,306	24	Cuentas por pagar	23,704,499	10,000,000
13	Cuentas por Cobrar	5,453,076	836	25	Beneficios a Empleados	548,198,596	579,625,366
15	Inventarios	1	30,511,144		NO CORRIENTE	130,078,506	170,304,951
19	Otros activos	7,582,216	114,445	25	Beneficios a Empleados	39,551,469	42,170,703
				27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
	NO CORRIENTE	2,255,379,110	2,302,162,234		TOTAL PASIVO	701,981,601	759,930,317
16	Propiedad, planta y equipo	2,122,843,514	2,242,671,194		PATRIMONIO	2,055,878,038	1,981,362,014
19	Otros Activos	132,535,597	59,491,039	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,055,878,038	1,981,362,014
	TOTAL ACTIVO	<u>2,768,712,877</u>	<u>2,717,110,965</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,757,859,639</u>	<u>2,741,292,331</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10,810,000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,259,462,808
81	Activos contingentes	0	0	91	Positivos 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	449,586,542
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	5,405,000	99	Acreedoras por contra (db)	(2,169,975,099)	2,129,731,404

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

FABIAN CASIRO
Contralor Público/I.P. 202762-I
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 Junio de 2023

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Junio 2023	Junio 2022	Variación	Código	PASIVO	Junio 2023	Junio 2022	Variación	
CORRIENTE										
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,298,474	384,322,306	115,976,167	24	Cuentas por pagar	23,704,499	10,000,000	13,704,499	
1105	Caja	5,500,000	5,500,000		2401	Adquisición de bienes y servicios	13,538,499	10,000,000	3,538,499	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	494,798,474	378,822,306	115,976,167	2407	Recursos a favor de terceros	10,072,000	0	10,072,000	
13	Cuentas por Cobrar	5,453,076	836	5,452,240	2408	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	94,000	0	94,000	
1311	NO TRIBUTARIOS	0	0		2424	Descuentos de nomina	0	0		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0		2490	Otros cuentas por pagar	0	0		
1384	Otros cuentas por cobrar	5,453,076	836	5,452,240	25	Beneficios a Empleados	548,198,596	579,625,366	(31,426,770)	
15	Inventarios	1	30,511,144	(30,511,143)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	548,198,596	579,625,366	(31,426,770)	
1514	Materiales y suministros	1	30,511,144	(30,511,143)	NO-CORRIENTE					
19- Otros activos										
Bienes y Servicios Pagados por		7,882,216	114,445	7,883,927	NO-CORRIENTE					
1905	Anticipado	7,882,216	-271,711	7,853,927	23	Beneficios a Empleados	39,551,469	42,170,703	(2,619,234)	
1906	Avances y anticipos entregados	0	386,156	(386,156)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	39,551,469	42,170,703	(2,619,234)	
NO-CORRIENTE										
2,255,379,110		2,302,162,234	(46,783,123)	27 Provisiones						
16	Propiedad, planta y equipo	2,122,843,514	2,242,671,194	(119,827,681)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)	
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000		TOTAL PASIVO					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0		701,981,601					
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	0	45,149,280	(45,149,280)	759,930,317					
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030		(57,948,716)					
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580		2,055,878,038					
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450		1,981,362,014					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina										
285,924,564		296,618,474	(110,693,910)	31 Patrimonio de los Entidades de Gobierno						
1670 computación										
194,315,068		194,315,068		2,055,878,038						
1675 Elección										
1,53,879,252		1,53,879,252		821,384,683						
1680 y hotelería										
357,250		357,250		776,530,993						
1685 propiedades, planta y equipo (Cr)										
(536,005,680)		(472,021,190)	(63,984,491)	1,035,579,483						
19 Otros Activos										
132,535,597		59,491,039	73,044,558	198,913,873						
1970	Intangibles	99,335,178	99,335,178		(541,115)					
1975	Amortización Acumulada	33,200,419	(39,844,139)	73,044,558	199,454,988					
TOTAL ACTIVO										
2,768,712,877		2,717,110,965	51,601,912	3145 de Regulación						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
81	Activos contingentes	0	10,810,000	(10,810,000)	2,757,859,639					
83	Deudoras de control	15,405,000	5,405,000	10,000,000	2,741,292,331					
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	5,405,000	(10,810,000)	2,741,292,331					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
2,768,712,877		2,717,110,965	51,601,912	2,757,859,639						
2,768,712,877		2,717,110,965	51,601,912	2,741,292,331						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										
91	Positivos contingentes	0	4,259,462,808	(4,259,462,808)	2,741,292,331					
93	Acreedores de control	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384	2,757,859,639					
99	Acreedores por contra (db)	1,62,557,853	449,586,542	(287,028,689)	2,741,292,331					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
2,757,859,639		2,741,292,331	16,567,308	2,757,859,639						

JAMIE KUNYON C FLOREZ
Controlador Departamental
C.C.No. 7842999

FABIAN CASHO
Controlador General
C.C.No. 86,092,703

PATRICIA TILIBAO CRUZ
Secretario General
C.C.No. 51,911,765



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

Código	Concepto	Junio	Junio	Valor
		2023	2022	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	1,977,781,076	2,135,502,433	(157,721,357)
47	Operaciones Interstitucionales	1,977,781,076	2,135,502,433	(157,721,357)
4705	Fondos Recibidos	-	-	-
GASTOS				
51-De administración y Operación				
5101	Sueldos y salarios	1,778,884,131	2,136,051,721	(357,167,590)
5103	Contribuciones efectivas	973,970,895	2,079,443,449	(344,472,854)
5104	Aportes sobre la nómina	269,570,500	1,151,569,271	(177,598,376)
5107	Prestaciones sociales	54,448,000	318,143,700	(48,573,200)
5108	Gastos de personal diversos	343,801,892	64,489,700	(10,041,700)
5111	Generales	2,468,000	404,348,898	(60,547,006)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	80,274,312	51,028,416	(48,560,416)
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	10,437,000	83,129,465	(2,855,154)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	43,913,532	56,608,272	(12,694,740)
5366	Amortización de activos intangibles	42,799,900	54,275,605	(11,475,705)
5368	Provision litigios y demandas	1,113,632	2,332,667	(1,219,034)
RESULTADO OPERACIONAL				
		198,896,946	(549,288)	199,446,233
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
48	Otros Ingresos	17,627	9,696	7,931
4802	Financieros	17,627	9,696	7,931
4808	Ingresos Diversos	17,627	9,095	8,532
4810	Extraordinarios	-	601	(601)
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros Gastos	700	1,524	(824)
5890	Gastos diversos	700	1,524	(824)
RESULTADO NO OPERACIONAL				
		16,927	8,172	8,755
RESULTADO DEL EJERCICIO				
		198,913,873	(541,115)	199,454,988

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

ERILAN CASIRO
Contador Auxiliar T.P 202762-1
C.C.No. 86.088.703

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



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

Código	Concepto	Junio 2023	Junio 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,977,781,076	2,135,502,433
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interstiftuciondes	1,977,781,076	2,135,502,433
	GASTOS	1,778,884,131	2,136,051,721
51	De administración y Operación	1,734,970,599	2,079,443,449
53	Deletorio, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	43,913,532	56,608,272
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	198,896,946	(549,288)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	17,627	9,696
48	Otros Ingresos	17,627	9,696
	GASTOS NO OPERACIONALES	700	1,524
58	Otros Gastos	700	1,524
	RESULTADO NO OPERACIONAL	16,927	8,172
	RESULTADO DEL EJERCICIO	198,913,873	(541,115)

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

FABIAN CASTRO
Contralor Público JP 202762-1
C.C.No. 86.088.703

PATRICIA HERRO 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.

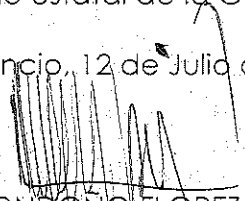
CERTIFICAN

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 junio 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.

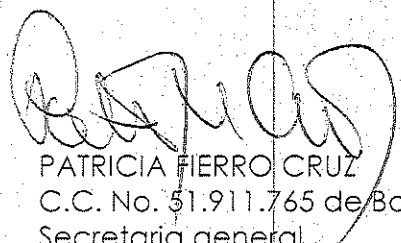
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 30 de junio de las vigencias 2023 y 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitidos por el software financiero de la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



JAIME LONDOÑO FLOREZ
C.C. No. 7.842.999 de Cúbaral
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 30 de junio de 2023, hoy 12 de julio de 2023.



FABIAN CASTRO

Profesional universitario de contabilidad y presupuesto