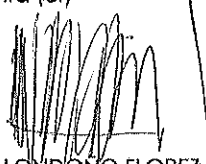



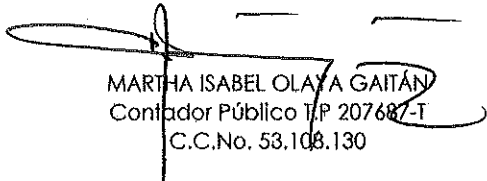


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Marzo 2023	Marzo 2022	Código	PASIVO	Marzo 2023	Marzo 2022
	CORRIENTE	330,724,517	309,930,687		CORRIENTE	457,631,643	434,325,339
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	315,522,876	265,461,074	24	Cuentas por pagar	9,862,943	5,194,142
13	Cuentas por Cobrar	5,453,076	0	25	Beneficios a Empleados	447,768,700	429,131,197
15	Inventarios	1	29,858,474		NO CORRIENTE	133,926,558	177,847,655
19	Otros activos	9,748,564	14,611,139	25	Beneficios a Empleados	43,399,521	49,713,407
	NO CORRIENTE	2,207,381,286	2,335,767,883	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,140,801,074	2,275,110,510		TOTAL PASIVO	591,558,201	612,172,994
19	Otros Activos	66,580,212	60,657,373		PATRIMONIO	1,946,547,602	2,033,525,576
	TOTAL ACTIVO	2,538,105,803	2,645,698,570	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,946,547,602	2,033,525,576
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,538,105,803	2,645,698,570
81	Activos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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 LONDONO FLOREZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 7.842.999

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

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO  
Al 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Marzo 2023	Marzo 2022	Variación	Código	PASIVO	Marzo 2023	Marzo 2022	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>330,724,517</b>	<b>309,930,687</b>	<b>20,793,830</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>457,631,643</b>	<b>434,325,339</b>	<b>23,306,304</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	315,522,876	265,461,074	50,061,802	24	Cuentas por pagar	9,862,943	5,194,142	4,668,801
1105	Caja	5,500,000	5,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	104,001	0	104,001
1110	Depositos en Instituciones Financieras	310,022,876	259,961,074	50,061,802	2407	Recursos a favor de terceros	9,758,942	5,189,142	4,569,800
13	Cuentas por Cobrar:	5,453,076	0	5,453,076	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	0	5,000	-5,000
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	5,453,076	0	5,453,076	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	1	29,858,474	(29,858,473)	25	Beneficios a Empleados:	447,768,700	429,131,197	18,637,503
1514	Materiales y suministros	1	29,858,474	(29,858,473)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	447,768,700	429,131,197	18,637,503
19	Otros activos	9,748,564	14,611,139	(4,862,575)		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>133,926,558</b>	<b>177,847,655</b>	<b>(43,921,097)</b>
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados:	43,399,521	49,713,407	(6,313,886)
1905	Anticipado	9,748,564	14,611,139	(4,862,575)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	43,399,521	49,713,407	(6,313,886)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,207,381,286</b>	<b>2,335,767,883</b>	<b>(128,386,597)</b>	2701	litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
16	Propiedad, planta y equipo	2,140,801,074	2,275,110,510	(134,309,437)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>591,558,201</b>	<b>612,172,994</b>	<b>(20,614,793)</b>
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,946,547,602</b>	<b>2,033,525,576</b>	<b>(86,977,974)</b>
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,946,547,602	2,033,525,576	(86,977,974)
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	766,674,683	776,530,993	-9,856,310
1636	mantenimiento	0	37,127,600	(37,127,600)		Resultado del ejercicio de ejercicios			
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3109	anteriores	1,035,579,483	1,206,764,659	(171,185,176)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3110	Resultados del ejercicio	144,293,436	50,229,925	94,063,512
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
					3145	de Regulación	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	286,762,164	315,173,544	(28,411,380)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,538,105,803</b>	<b>2,645,698,570</b>	<b>(107,592,767)</b>
	Equipos de comunicación y					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1670	computación:	194,315,068	188,999,868	5,315,210		81	Activos contingentes	0	0
	Equipo de Transporte Tracción y					83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-		89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)
	Equipo de comedor y cocina, despensa						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	y hotelera	357,250	357,250	-		91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862
	Depreciación acumulada de					93	Acreedoras de control	161,505,653	429,513,146
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(518,885,720)	(444,800,054)	(74,085,667)		99	Acreedoras por contra (db)	(2,168,922,899)	(2,109,658,008)
19	Otros Activos	66,580,212	60,657,373	5,922,839					
1970	Intangibles:	99,335,178	99,335,178	-					
1975	Amortización Acumulada	(32,754,966)	(38,677,806)	5,922,839					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,538,105,803</b>	<b>2,645,698,570</b>	<b>(107,592,767)</b>					

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

MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN  
Contralor Público T.P.207687-T  
C.C.No. 53.108.130

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Marzo 2023	Marzo 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1,186,668,648</u>	<u>1,067,751,214</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,186,668,648	1,067,751,214
	GASTOS	<u>1,042,392,275</u>	<u>1,017,526,973</u>
51	De administración y Operación	1,016,044,156	989,306,171
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	26,348,119	28,220,803
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>144,276,373</u>	<u>50,224,241</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>17,063</u>	<u>5,807</u>
48	Otros Ingresos	17,063	5,807
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-</u>	<u>123</u>
58	Otros Gastos	-	123
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>17,063</u>	<u>5,684</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>144,293,436</u></u>	<u><u>50,229,925</u></u>

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

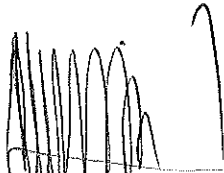
MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contador Público T.P 207687-T  
C.C.No. 53.108.130


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




CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2023  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Marzo 2023	Marzo 2022	Valor Variación
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<u>1,186,668,648</u>	<u>1,067,751,214</u>	118,917,434
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,186,668,648	1,067,751,214	118,917,434
4705	Fondos Recibidos	1,186,668,648	1,067,751,214	118,917,434
	<b>GASTOS:</b>	<u>1,042,392,275</u>	<u>1,017,526,973</u>	24,865,302
51	De administración y Operación	1,016,044,156	989,306,171	26,737,985
5101	Sueldos y salarios	584,416,075	556,776,869	27,639,206
5103	Contribuciones efectivas	166,250,400	162,065,400	4,185,000
5104	Aportes sobre la nómina	32,094,200	32,501,100	(406,900)
5107	Prestaciones sociales	205,928,698	201,562,005	4,366,693
5108	Gastos de personal diversos	1,040,000	14,275,206	(13,235,206)
5111	Generales	15,877,783	22,125,591	(6,247,808)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10,437,000	-	10,437,000
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	26,348,119	28,220,803	(1,872,683)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	25,679,940	27,054,469	(1,374,529)
5366	Amortización de activos intangibles	668,179	1,166,333	(498,154)
5368	Provisión litigios y demandas	-	-	-
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>144,276,373</u>	<u>50,224,241</u>	94,052,132
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<u>17,063</u>	<u>5,807</u>	11,256
48	Otros Ingresos	17,063	5,807	11,256
4802	Financieros	17,063	5,706	11,357
4808	Ingresos Diversos	-	101	(101)
4810	Extraordinarios	-	-	-
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>-</u>	<u>123</u>	(123)
58	Otros Gastos	-	123	(123)
5890	Gastos diversos	-	123	(123)
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<u>17,063</u>	<u>5,684</u>	11,379
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u>144,293,436</u>	<u>50,229,925</u>	94,063,512

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

  
MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN  
Contacto Público T.P 207687-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 31 de marzo de cada vigencia, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado Stefanini Sysman y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno.

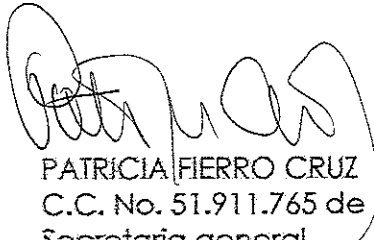
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 31 de marzo de las vigencias 2023 y 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitidos por el software financiero de la 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.

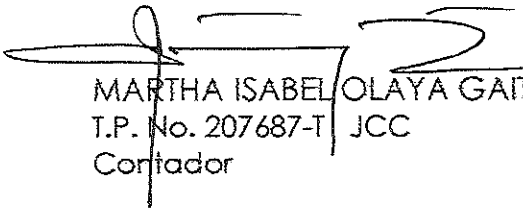
Villavicencio, 11 de Abril de 2023.



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



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 31 de marzo de 2023, hoy 11 de abril de 2023.



MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN  
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto