



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

Código	ACTIVO	Junio 2023	Junio 2022	Código	PASIVO	Junio 2023	Junio 2022
	CORRIENTE	965,578,301	253,360,140		CORRIENTE	549,314,841	476,555,362
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	564,606,217	218,668,078	24	Cuentas por pagar	682,201	2,753,841
13	Cuentas por Cobrar	395,556,215	450,000	25	Beneficios a Empleados	548,632,640	473,801,521
15	Inventarios	1	34,197,007		NO CORRIENTE	130,078,506	157,772,886
19	Otros activos	5,415,868	45,054	25	Beneficios a Empleados	39,551,469	29,638,638
				27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
	NO CORRIENTE	2,168,112,430	2,238,174,657		TOTAL PASIVO	679,393,347	634,328,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,047,759,640	2,178,916,395		PATRIMONIO	2,081,206,944	1,864,859,480
19	Otros Activos	120,352,790	59,258,263	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,081,206,944	1,864,859,480
	TOTAL ACTIVO	3,133,690,731	2,491,534,797		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,760,600,291	2,499,187,728
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10,810,000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,259,655,608
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	148,189,086	449,682,942
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	5,405,000	99	Acreedoras por contra (db)	(2,155,606,332)	2,129,827,804

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

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

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



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

Código	ACTIVO	Junio 2023	Junio 2022	Variación	Código	PASIVO	Junio 2023	Junio 2022	Variación
	CORRIENTE	965,578,301	253,366,140	712,212,161		CORRIENTE	549,314,841	476,555,362	72,759,479
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	564,606,217	218,668,078	345,938,138	24	Cuentos por pagar	682,201	2,753,841	(2,071,640)
1105	Caja	5,500,000	5,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	475,999	2,482,741	(2,006,742)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	559,106,217	213,168,078	345,938,138	2407	Recursos a favor de terceros	169,202	0	169,202
13	Cuentas por Cobrar	395,556,215	450,000	395,106,215	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37,000	86,000	(49,000)
1311	NO TRIBUTARIOS	0	0	395,556,214	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	395,556,214	0	(449,999)	2490	Otros cuentas por pagar	0	185,100	(185,100)
1384	Otras cuentas por cobrar	1	450,000	(449,999)	2511	Beneficios a Empleados	548,632,640	473,801,521	74,831,119
15	Inventarios	1	34,197,007	(34,197,006)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	548,632,640	473,801,521	74,831,119
1514	Materiales y suministros	1	34,197,007	(34,197,006)		NO CORRIENTE	130,078,506	157,772,886	(27,694,380)
19	Otros activos	5,415,868	45,054	5,692,611	25	Beneficios a Empleados	39,551,469	29,638,638	9,912,831
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,415,868	-276,743	5,692,611	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	39,551,469	29,638,638	9,912,831
1906	Avances y anticipos entregados	0	321,797	(321,797)	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
	NO CORRIENTE	2,168,112,430	2,238,174,657	(70,062,228)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
16	Propiedad, planta y equipo	2,047,759,640	2,178,916,395	(131,156,754)		TOTAL PASIVO	679,393,347	634,328,248	45,065,099
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	2,081,206,944	1,864,859,480	216,347,464
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,081,206,944	1,864,859,480	216,347,464
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	0	0	-	3105	Capital fiscal	836,228,183	766,674,683	69,553,500
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1,035,579,483	1,205,372,137	(169,792,654)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3110	Resultados del ejercicio impactos por la transición al Nuevo Marco	209,399,279	(107,187,339)	316,586,618
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-	3145	de Regulación	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	272,501,114	286,762,164	(14,261,050)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,760,600,291	2,499,187,728	261,412,563
1670	Equipos de comunicación y computación	200,974,358	194,315,068	6,659,290		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,259,655,608	(4,259,655,608)
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	63,733,252	153,879,252	(90,146,000)	91	Posivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa y holería	357,250	357,250	-	93	Acreedoras de control	148,189,086	449,682,942	(301,493,856)
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Ct)	(514,179,394)	(480,770,399)	(33,408,994)	99	Acreedoras por contra (ab)	(2,155,606,332)	2,129,827,804	(4,285,434,136)
19	Otros Activos	120,352,790	59,258,263	61,094,527					
1970	Intangibles	86,375,978	99,335,178	(12,959,200)					
1975	Amortización Acumulada	33,976,812	(40,076,915)	74,053,727					
	TOTAL ACTIVO	3,133,690,731	2,491,534,797	642,155,933					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10,810,000	(10,810,000)					
81	Activos contingentes	0	0	-					
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-					
89	Deudoras por contra (ct)	(5,405,000)	5,405,000	(10,810,000)					

[Firma]
PATRICIA FERRO CRUZ
Secretario General
C.C.No. 51911,765

[Firma]
FABIAN CASTRINO
Contralor Público 19/202762-T
C.C.No. 86,088,703

[Firma]
JAIME TOLONO FLOREZ
Contralor Departamental
C.C.No. 7,842,999



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

Código	Concepto	Junio 2023	Junio 2022	Valor Variación
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,768,893,504	2,491,419,506	277,473,998
4705	Fondos Recibidos	2,768,893,504	2,491,419,506	277,473,998
GASTOS				
51	De administración y Operación	2,508,272,893	2,538,248,839	(29,975,945)
5101	Sueldos y salarios	2,446,832,018	2,472,658,581	(25,826,563)
5103	Contribuciones efectivas	1,369,455,390	1,345,522,362	23,933,028
5104	Aportes sobre la nómina	377,402,200	377,029,300	372,900
5107	Prestaciones sociales	80,083,700	83,959,500	(3,875,800)
5108	Gastos de personal diversos	500,771,463	508,917,734	(8,146,271)
5111	Generales	2,468,000	51,028,416	(48,560,416)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	106,214,265	99,467,270	6,746,995
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	10,437,000	6,733,999	3,703,001
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	61,440,875	65,590,258	(4,149,383)
5366	Amortización de activos intangibles	59,881,790	63,024,815	(3,143,025)
5368	Provision litigios y demandas	1,559,085	2,565,443	(1,006,358)
RESULTADO OPERACIONAL				
		260,620,611	(46,829,333)	307,449,943
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
48	Otros Ingresos	18,191	10,977	7,214
4802	Financieros	18,191	10,977	7,214
4808	Ingresos Diversos	18,191	9,876	8,315
4810	Extraordinarios	-	1,101	(1,101)
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros Gastos	51,239,523	60,368,984	(9,129,461)
5890	Gastos diversos	51,239,523	60,368,984	(9,129,461)
		(51,221,332)	(60,358,007)	9,136,675
RESULTADO DEL EJERCICIO				
		209,399,279	(107,187,339)	316,586,618

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


FABIANE ASTIBO
Contador Público T.P 202762-T
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 Julio al 30 de Julio de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Junio 2023	Junio 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2,768,893,504</u>	<u>2,491,419,506</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,768,893,504	2,491,419,506
	GASTOS	<u>2,508,272,893</u>	<u>2,538,248,839</u>
51	De administración y Operación	2,446,832,018	2,472,658,581
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	61,440,875	65,590,258
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>260,620,611</u>	<u>(46,829,333)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>18,191</u>	<u>10,977</u>
48	Otros Ingresos	18,191	10,977
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>51,239,523</u>	<u>60,368,984</u>
58	Otros Gastos	51,239,523	60,368,984
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>(51,221,332)</u>	<u>(60,358,007)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>209,399,279</u>	<u>(107,187,339)</u>


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


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


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

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, PATRÍCIA FIERRO CRUZ, Secretaria General y FABIAN CASTRO, Profesional Universitario con funciones de contador de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

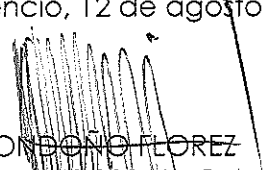
CERTIFICAN

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 julio 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 julio 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 agosto de 2023.



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



PATRÍCIA FIERRO CRUZ
C.C. No. 51.911.765 de Bogotá
Secretaría 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 julio de 2023, hoy 12 de agosto de 2023.



FABIAN CASTRO

Profesional universitario de contabilidad y presupuesto