



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

Código	ACTIVO	Octubre 2023	Octubre 2022	Variación	Código	PASIVO	Octubre 2023	Octubre 2022	Variación
	CORRIENTE	1,493,142,193	799,759,581	693,382,612		CORRIENTE	629,296,369	645,749,105	(16,452,736)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,485,621,413	412,069,990	1,073,551,423	24	Cuentas por pagar	623,599	25,700,982	(25,077,383)
1105	Caja	5,500,000	5,210,000	290,000	2401	Adquisición de bienes y servicios	623,599	25,515,882	(24,892,283)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,480,121,413	406,859,990	1,073,261,423	2407	Recursos a favor de terceros	0	0	-
13	Cuentas por Cobrar	0	355,917,073	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS				2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1311	NO TRIBUTARIOS	0	355,917,073	-	2490	Otras cuentas por pagar	0	185,100	-185,100
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	-	25	Beneficios a Empleados	628,672,770	620,048,123	8,624,647
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	628,672,770	620,048,123	8,624,647
15	Inventarios	0	27,998,621	(27,998,621)		NO CORRIENTE	120,035,245	152,155,005	(32,119,760)
1514	Materiales y suministros	0	27,998,621	(27,998,621)	25	Beneficios a Empleados	29,508,208	24,020,757	5,487,451
19	Otros activos	7,520,780	3,773,897	(3,746,883)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	29,508,208	24,020,757	5,487,451
	Bienes y Servicios Pagados por				27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1905	Anticipado	2,673,968	3,035,397	(361,429)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
1906	Avances y anticipos entregados	4,846,812	738,500	(4,108,312)		TOTAL PASIVO	749,331,614	797,904,110	(48,572,496)
	NO CORRIENTE	2,208,366,316	2,238,174,657	(29,808,341)		PATRIMONIO	2,952,176,896	2,240,030,129	712,146,767
16	Propiedad, planta y equipo	2,156,953,390	2,178,916,395	(21,963,005)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,952,176,896	2,240,030,129	712,146,767
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-	3105	Capital fiscal	946,378,183	766,674,683	179,703,500
1635	Bienes muebles en bodega	1,516,020	0	1,516,020		Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1,035,579,483	1,205,372,137	(169,792,654)
	Propiedad, planta y equipo en				3109	anteriores			
1636	mantenimiento	35,735,400	0	35,735,400	3110	Resultados del ejercicio	970,219,230	267,983,309	702,235,921
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-		Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,701,508,510	3,037,934,239	663,574,271
1655	Maquinaria y equipo	26,161,310	28,977,450	(2,816,140)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,682,494,375	-3,682,494,375
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	256,621,144	286,762,164	(30,141,020)	91	Pasivos contingentes	2,007,417,246	1,680,144,862	327,272,384
	Equipos de comunicación y				93	Acreedoras de control	278,443,668	161,102,325	117,341,342
1670	computación	192,790,148	194,315,068	(1,524,920)	99	Acreedoras por contra (db)	(2,285,860,914)	1,841,247,187	(4,127,108,101)
	Equipo de Transporte Tracción y								
1675	Elevación	173,883,252	153,879,252	20,004,000					
	Equipo de comedor y cocina, despensa								
1680	y hotelería	357,250	357,250	-					
	Depreciación acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	-525,506,744	(480,770,399)	(44,736,345)					
19	Otros Activos	51,412,926	59,258,263	(7,845,337)					
1970	Intangibles	73,416,778	99,335,178	(25,918,400)					
1975	Amortización Acumulada	(22,003,852)	(40,076,915)	18,073,063					
	TOTAL ACTIVO	3,701,508,510	3,037,934,239	663,574,271					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,405,000	0	5,405,000					
81	Activos contingentes	0	0	-					
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-					
89	Deudoras por contra (cr)	-	(5,405,000)	5,405,000					

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


PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
Contador Público T.P 191030-T
C.C.No. 40.411.699


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



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

Código	ACTIVO	Octubre 2023	Octubre 2022	Código	PASIVO	Octubre 2023	Octubre 2022
	CORRIENTE	1,493,142,193	799,759,581		CORRIENTE	629,296,369	645,749,105
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,485,621,413	412,069,990	24	Cuentas por pagar	623,599	25,700,982
13	Cuentas por Cobrar	0	355,917,073	25	Beneficios a Empleados	628,672,770	620,048,123
15	Inventarios	0	27,998,621		NO CORRIENTE	120,035,245	152,155,005
19	Otros activos	7,520,780	3,773,897	25	Beneficios a Empleados	29,508,208	24,020,757
	NO CORRIENTE	2,208,366,316	2,238,174,657	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,156,953,390	2,178,916,395		TOTAL PASIVO	749,331,614	797,904,110
19	Otros Activos	51,412,926	59,258,263		PATRIMONIO	2,952,176,896	2,240,030,129
	TOTAL ACTIVO	3,701,508,510	3,037,934,239	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,952,176,896	2,240,030,129
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,405,000	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,701,508,510	3,037,934,239
81	Activos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,682,494,375
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)	93	Acreedoras de control	278,443,668	161,102,325
				99	Acreedoras por contra (db)	(2,285,860,914)	1,841,247,187


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



PAOLA ANDREA ONA ROMERO
Contador Público T.P 191030-T
C.C.No. 40.411.699



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

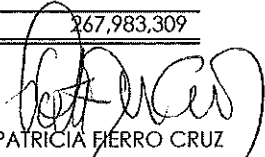


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Octubre 2023	Octubre 2022	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	5,043,691,055	4,131,968,694	911,722,361
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	5,043,691,055	4,131,968,694	911,722,361
4705	Fondos Recibidos	5,043,691,055	4,131,968,694	911,722,361
	GASTOS	4,012,218,803	3,803,627,458	208,591,345
51	De administración y Operación	3,868,422,574	3,738,037,200	130,385,373
5101	Sueldos y salarios	2,216,768,039	2,079,045,103	137,722,936
5103	Contribuciones efectivas	607,025,000	569,971,500	37,053,500
5104	Aportes sobre la nómina	131,920,100	124,361,100	7,559,000
5107	Prestaciones sociales	727,431,258	718,049,346	9,381,912
5108	Gastos de personal diversos	11,363,858	51,028,416	(39,664,558)
5111	Generales	163,477,319	188,847,736	(25,370,418)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10,437,000	6,733,999	3,703,001
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	143,796,229	65,590,258	78,205,972
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	141,643,178	63,024,815	78,618,363
5366	Amortización de activos intangibles	2,153,051	2,565,443	(412,392)
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	1,031,472,252	328,341,236	703,131,016
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	19,037	13,623	5,414
48	Otros Ingresos	19,037	13,623	5,414
4802	Financieros	19,037	12,219	6,818
4808	Ingresos Diversos	-	1,404	(1,404)
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	61,272,059	60,371,550	900,509
58	Otros Gastos	61,272,059	60,371,550	900,509
5890	Gastos diversos	61,272,059	60,371,550	900,509
	RESULTADO NO OPERACIONAL	(61,253,022)	(60,357,927)	(895,095)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	970,219,230	267,983,309	702,235,921


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

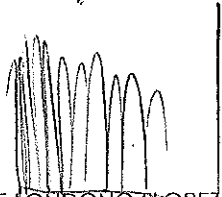

PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
Contador Público T.P 191030-T
C.C.No. 40.411.699



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



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

Código	Concepto	Octubre 2023	Octubre 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>5,043,691,055</u>	<u>4,131,968,694</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	5,043,691,055	4,131,968,694
	GASTOS	<u>4,012,218,803</u>	<u>3,803,627,458</u>
51	De administración y Operación	3,868,422,574	3,738,037,200
53	Deferioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	143,796,229	65,590,258
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>1,031,472,252</u>	<u>328,341,236</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>19,037</u>	<u>13,623</u>
48	Otros Ingresos	19,037	13,623
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>61,272,059</u>	<u>60,371,550</u>
58	Otros Gastos	61,272,059	60,371,550
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>(61,253,022)</u>	<u>(60,357,927)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>970,219,230</u>	<u>267,983,309</u>


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


PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
Contador Público T.P 191030-T
C.C.No. 40.411.699


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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO, 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 octubre de 2023, hoy 15 de noviembre de 2023.



PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, PATRICIA FIERRO CRUZ, Secretaria General y PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO, Profesional Universitario con funciones de contador de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

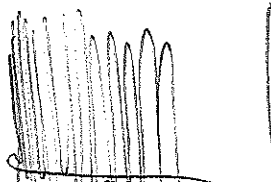
CERTIFICAN

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 octubre 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 Octubre 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, 15 de noviembre 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



PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO
T.P. No. 191030-T JCC
Contador