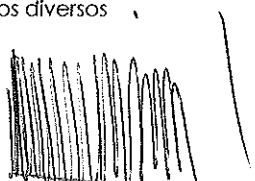
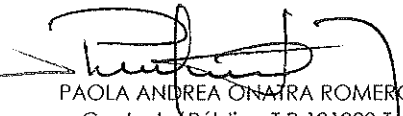





CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Noviembre 2023 | Noviembre 2022 | Valor Variacion |
|--------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | 5,834,803,483 | 4,489,435,273 | 1,345,368,210 |
| 41 | Ingresos Fiscales | - | 1,549,506 | (1,549,506) |
| 4110 | Ingresos No Tributarios | - | 1,549,506 | (1,549,506) |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 5,834,803,483 | 4,487,885,767 | 1,346,917,716 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 5,834,803,483 | 4,487,885,767 | 1,346,917,716 |
| | GASTOS | 4,445,560,123 | 4,213,283,767 | 232,276,356 |
| 51 | De administración y Operación | 4,292,813,802 | 4,147,693,510 | 145,120,292 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 2,463,476,039 | 2,298,875,844 | 164,600,195 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 670,150,900 | 627,498,100 | 42,652,800 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 144,899,700 | 136,217,400 | 8,682,300 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 801,916,178 | 793,234,376 | 8,681,802 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 12,424,858 | 56,128,416 | (43,703,558) |
| 5111 | Generales | 189,509,127 | 229,005,375 | (39,496,248) |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 10,437,000 | 6,733,999 | 3,703,001 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | 152,746,322 | 65,590,258 | 87,156,064 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 150,410,029 | 63,024,815 | 87,385,214 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 2,336,293 | 2,565,443 | (229,150) |
| 5368 | Provision litigios y demandas | - | - | - |
| | RESULTADO OPERACIONAL | 1,389,243,360 | 276,151,506 | 1,113,091,854 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | 19,319 | 14,355 | 4,964 |
| 48 | Otros Ingresos | 19,319 | 14,355 | 4,964 |
| 4802 | Financieros | 19,319 | 12,951 | 6,368 |
| 4808 | Ingresos Diversos | - | 1,404 | (1,404) |
| 4810 | Extraordinarios | - | - | - |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 61,272,060 | 60,371,550 | 900,510 |
| 58 | Otros Gastos | 61,272,060 | 60,371,550 | 900,510 |
| 5890 | Gastos diversos | 61,272,060 | 60,371,550 | 900,510 |
| | RESULTADO NO OPERACIONAL | (61,252,741) | (60,357,195) | (895,547) |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,327,990,619 | 215,794,311 | 1,112,196,308 |


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


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

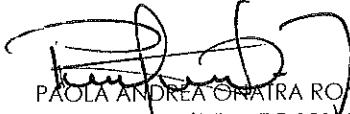

PATRICIA FIERRO CRUZ
Secretario General
C.C.No. 51.911.765




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

| Código | Concepto | Noviembre 2023 | Noviembre 2022 |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | 5,834,803,483 | 4,489,435,273 |
| 41 | Ingresos Fiscales | - | 1,549,506 |
| 47 | Operaciones Interistitucionales | 5,834,803,483 | 4,487,885,767 |
| | GASTOS | 4,445,560,123 | 4,213,283,767 |
| 51 | De administración y Operación | 4,292,813,802 | 4,147,693,510 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | 152,746,322 | 65,590,258 |
| 58 | Otros Gastos | - | - |
| | RESULTADO OPERACIONAL | 1,389,243,360 | 276,151,506 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | 19,319 | 14,355 |
| 48 | Otros Ingresos | 19,319 | 14,355 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 61,272,060 | 60,371,550 |
| 58 | Otros Gastos | 61,272,060 | 60,371,550 |
| | RESULTADO NO OPERACIONAL | (61,252,741) | (60,357,195) |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,327,990,619 | 215,794,311 |


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 - COMPARATIVO
Al 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Noviembre 2023 | Noviembre 2022 | Variación | Código | PASIVO | Noviembre 2023 | Noviembre 2022 | Variación |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE | 1,861,575,265 | 759,619,566 | 1,101,955,699 | | CORRIENTE | 631,007,960 | 658,373,466 | (27,365,506) |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,464,178,068 | 402,075,291 | 1,062,102,777 | 24 | Cuentas por pagar | -26,385,585 | -2,043,141 | (24,342,444) |
| 1105 | Caja | 5,500,000 | 5,210,000 | 290,000 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | -26,552,585 | -2,482,739 | (24,069,846) |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 1,458,678,068 | 396,865,291 | 1,061,812,777 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 0 | 60,498 | (60,498) |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 395,556,214 | 355,917,073 | 395,556,214 | 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 167,000 | 194,000 | -27,000 |
| | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS | | | | 2424 | Descuentos de nomina | 0 | 0 | - |
| 1311 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 355,917,073 | | 2490 | Otros cuentas por pagar | 0 | 185,100 | -185,100 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 395,556,214 | 0 | 395,556,214 | | | | | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 0 | - | | | | | |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | (1) | 25 | Beneficios a Empleados | 657,393,545 | 660,416,607 | (3,023,062) |
| 1514 | Materiales y suministros | 0 | 0 | (1) | 2511 | Beneficios a empleados a corto plazo | 657,393,545 | 660,416,607 | (3,023,062) |
| 19 | Otros activos | 1,840,983 | 1,627,201 | (180,718) | | NO CORRIENTE | 120,035,245 | 151,579,627 | (31,544,382) |
| | Bienes y Servicios Pagados por | | | | | | | | |
| 1905 | Anticipado | 1,336,983 | 1,517,701 | (180,718) | 25 | Beneficios a Empleados | 29,508,208 | 23,445,379 | 6,062,829 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 504,000 | 109,500 | | 2512 | Beneficios a empleados a largo plazo | 29,508,208 | 23,445,379 | 6,062,829 |
| | NO CORRIENTE | 2,206,991,952 | 2,238,174,657 | (31,182,706) | | | | | |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 2,155,762,267 | 2,178,916,395 | (23,154,127) | 27 | Provisiones | 90,527,037 | 128,134,248 | (37,607,211) |
| 1605 | Terrenos | 266,200,000 | 266,200,000 | - | 2701 | Litigios y Demandas | 90,527,037 | 128,134,248 | (37,607,211) |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 9,091,748 | 0 | 9,091,748 | | | | | |
| | Propiedad, planta y equipo en | | | | | | | | |
| 1636 | mantenimiento | 35,735,400 | 0 | 35,735,400 | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 1,714,091,030 | 1,714,091,030 | - | | TOTAL PASIVO | 751,043,205 | 809,953,093 | (58,909,888) |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 15,104,580 | 15,104,580 | - | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 26,161,310 | 28,977,450 | (2,816,140) | | PATRIMONIO | 3,317,524,012 | 2,187,841,131 | 1,129,682,882 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 256,621,144 | 286,762,164 | (30,141,020) | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 3,317,524,012 | 2,187,841,131 | 1,129,682,882 |
| | Equipos de comunicación y | | | | 3105 | Capital fiscal | 953,953,910 | 766,674,683 | 187,279,228 |
| 1670 | computación | 192,790,148 | 194,315,068 | (1,524,920) | 3109 | Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores | 1,035,579,483 | 1,205,372,137 | (169,792,654) |
| | Equipo de Transporte Tracción y | | | | 3110 | Resultados del ejercicio | 1,327,990,619 | 215,794,311 | 1,112,196,308 |
| 1675 | Elevación | 173,883,252 | 153,879,252 | 20,004,000 | 3145 | Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación | 0 | 0 | 0 |
| | Equipo de comedor y cocina, | | | | | | | | |
| 1680 | despensa y hotelería | 357,250 | 357,250 | - | | | | | |
| | Depreciación acumulada de | | | | | | | | |
| 1685 | propiedades, planta y equipo (Cr) | -534,273,594 | (480,770,399) | (53,503,195) | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 51,229,685 | 59,258,263 | (8,028,578) | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,068,567,217 | 2,997,794,224 | 1,070,772,994 |
| 1970 | Intangibles | 73,416,778 | 99,335,178 | (25,918,400) | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada | (22,187,094) | (40,076,915) | 17,889,822 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 4,068,567,217 | 2,997,794,224 | 1,070,772,994 | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5,405,000 | 0 | 5,405,000 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 3,685,087,956 | -3,685,087,956 |
| 81 | Activos contingentes | 0 | 0 | - | 91 | Posivos contingentes | 2,007,417,246 | 1,680,144,862 | 327,272,384 |
| 83 | Deudoras de control | 5,405,000 | 5,405,000 | - | 93 | Acreedoras de control | 164,230,615 | 162,399,116 | 1,831,499 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | - | (5,405,000) | 5,405,000 | 99 | Acreedoras por contra (db) | (2,171,647,861) | 1,842,543,978 | (4,014,191,839) |

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

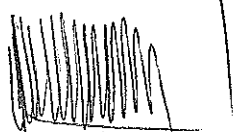
PAOLA ANDRÍA ONATE ROMERO
Contador Público T.P. 191030-T
C.C.No. 40.411.699


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




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

| Código | ACTIVO | Noviembre 2023 | Noviembre 2022 | Código | PASIVO | Noviembre 2023 | Noviembre 2022 |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|---|-----------------|----------------|
| | CORRIENTE | 1,861,575,265 | 759,619,566 | | CORRIENTE | 631,007,960 | 658,373,466 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,464,178,068 | 402,075,291 | 24 | Cuentas por pagar | -26,385,585 | -2,043,141 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 395,556,214 | 355,917,073 | 25 | Beneficios a Empleados | 657,393,545 | 660,416,607 |
| 15 | Inventarios | 0 | 1 | | NO CORRIENTE | 120,035,245 | 151,579,627 |
| 19 | Otros activos | 1,840,983 | 1,627,201 | 25 | Beneficios a Empleados | 29,508,208 | 23,445,379 |
| | NO CORRIENTE | 2,206,991,952 | 2,238,174,657 | 27 | Provisiones | 90,527,037 | 128,134,248 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 2,155,762,267 | 2,178,916,395 | | TOTAL PASIVO | 751,043,205 | 809,953,093 |
| 19 | Otros Activos | 51,229,685 | 59,258,263 | | PATRIMONIO | 3,317,524,012 | 2,187,841,131 |
| | TOTAL ACTIVO | 4,068,567,217 | 2,997,794,224 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 3,317,524,012 | 2,187,841,131 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5,405,000 | 0 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,068,567,217 | 2,997,794,224 |
| 81 | Activos contingentes | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 3,685,087,956 |
| 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 | 164,230,615 | 162,399,116 |
| | | | | 99 | Acreedoras por contra (db) | (2,171,647,861) | 1,842,543,978 |


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


PAOLA ANDREA OMATRA 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 noviembre de 2023, hoy 5 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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.

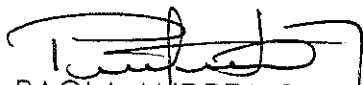
Villavicencio, 5 de diciembre de 2023.



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