
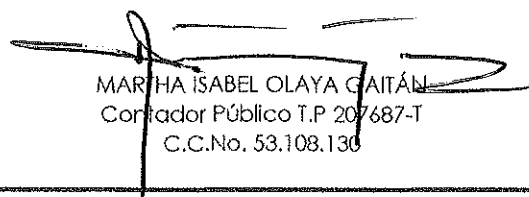





CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de enero de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Enero 2023	Enero 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	395,556,220	355,917,068
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	395,556,220	355,917,068
	GASTOS	13,353,527	306,590,859
51	De administración y Operación	4,570,821	297,183,925
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	8,782,706	9,406,934
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	382,202,693	49,326,209
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	4,607	1,902
48	Otros Ingresos	4,607	1,902
	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO NO OPERACIONAL	4,607	1,902
	RESULTADO DEL EJERCICIO	382,207,300	49,328,111


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

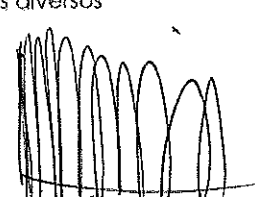

MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN
Contralor Público T.P 207687-T
C.C.No. 53.108.130

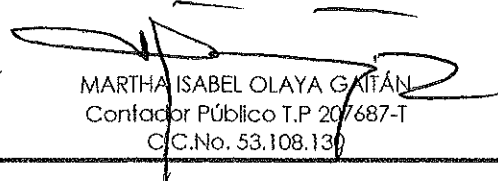

PATRICIA FERRO CRUZ
Secretario General
C.C.No. 51.911.765

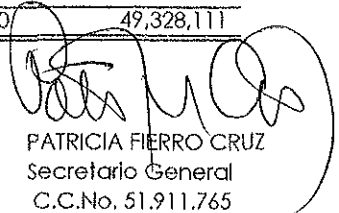


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de enero de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Enero 2023	Enero 2022	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	395,556,220	355,917,068	39,639,152
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	395,556,220	355,917,068	39,639,152
4705	Fondos Recibidos	395,556,220	355,917,068	39,639,152
	GASTOS	13,353,527	306,590,859	(293,237,332)
51	De administración y Operación	4,570,821	297,183,925	(292,613,104)
5101	Sueldos y salarios	-	164,834,030	(164,834,030)
5103	Contribuciones efectivas	-	56,806,600	(56,806,600)
5104	Aportes sobre la nómina	-	10,755,000	(10,755,000)
5107	Prestaciones sociales	-	61,523,433	(61,523,433)
5108	Gastos de personal diversos	1,040,000	-	1,040,000
5111	Generales	3,530,821	3,264,862	265,959
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	8,782,706	9,406,934	(624,228)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8,559,980	9,018,156	(458,176)
5366	Amortización de activos intangibles	222,726	388,778	(166,051)
5368	Provisión litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	382,202,693	49,326,209	332,876,484
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	4,607	1,902	2,705
48	Otros Ingresos	4,607	1,902	2,705
4802	Financieros	4,607	1,902	2,705
4808	Ingresos Diversos	-	-	-
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
58	Otros Gastos	-	-	-
5890	Gastos diversos	-	-	-
	RESULTADO NO OPERACIONAL	4,607	1,902	2,705
	RESULTADO DEL EJERCICIO	382,207,300	49,328,111	332,879,189


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


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


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



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

Código	ACTIVO	Enero 2023	Enero 2022	Variación	Código	PASIVO	Enero 2023	Enero 2022	Variación
	CORRIENTE	495,086,957	218,044,690	277,042,267		CORRIENTE	320,424,362	362,165,474	(41,741,112)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	473,408,079	163,121,594	310,286,485	24	Cuentas por pagar	9,699,604	5,185,967	4,513,637
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	1	0	1
1110	Depositos en Instituciones Financieras	473,408,079	163,121,594	310,286,485	2407	Recursos a favor de terceros	9,695,603	5,185,967	4,509,636
13	Cuentas por Cobrar	9,763,965	626,328	9,137,637	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,000	0	4,000
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nómina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	9,763,965	626,328	9,137,637	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	1	31,561,437	(31,561,436)	25	Beneficios a Empleados	310,724,758	356,979,507	(46,254,749)
1514	Materiales y suministros	1	31,561,437	(31,561,436)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	310,724,758	356,979,507	(46,254,749)
19	Otros activos	11,914,912	22,735,331	(10,820,419)		NO CORRIENTE	141,342,193	177,847,655	(36,505,462)
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	50,815,156	49,713,407	1,101,749
1905	Anticipado	11,914,912	22,735,331	(10,820,419)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	50,815,156	49,713,407	1,101,749
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
	NO CORRIENTE	2,224,946,698	2,354,581,751	(129,635,053)	2701	Litigios y Demandas	90,527,037	128,134,248	(37,607,211)
16	Propiedad, planta y equipo	2,157,921,034	2,308,446,811	(150,525,778)		TOTAL PASIVO	461,766,555	540,013,129	(78,246,574)
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	2,258,267,100	2,032,613,313	225,653,788
1635	Bienes muebles en bodega	0	56,351,451	(56,351,451)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,258,267,100	2,032,613,313	225,653,788
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	766,674,683	776,530,993	-9,856,310
1636	mantenimiento	0	35,593,910	(35,593,910)		Resultado del ejercicio de ejercicios			
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3109	anteriores	1,109,385,118	1,206,754,209	(97,369,091)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3110	Resultados del ejercicio	382,207,300	49,328,111	332,879,189
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	286,762,164	299,122,081	(12,359,917)	3145	de Regulación	0	0	0
	Equipos de comunicación y					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,720,033,655	2,572,626,442	147,407,214
1670	computación	194,315,068	165,533,548	28,781,520		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	7,286,448,517	(5,606,303,655)
1680	y hotelería	357,250	357,250	-	93	Acreedoras de control	160,127,808	833,434,770	(673,306,962)
	Depreciación acumulada de				99	Acreedoras por contra (cb)	1,840,272,670	(8,119,883,287)	6,279,610,617
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(501,765,760)	(426,763,741)	(75,002,020)					
19	Otros Activos	67,025,665	46,134,940	20,890,725					
1970	Intangibles	99,335,178	84,035,190	15,299,988					
1975	Amortización Acumulada	(32,309,513)	(37,900,250)	5,590,737					
	TOTAL ACTIVO	2,720,033,655	2,572,626,442	147,407,214					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
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 LONDONO FLOREZ
Contralor Departamental
C.C.No. 7.842.999

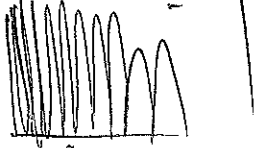
MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN
Contralor Público T.P 207687-T
C.C.No. 53.108.130

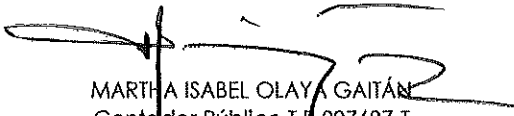
PATRICIA FERRO CRUZ
Secretario General
C.C.No. 51.911.765

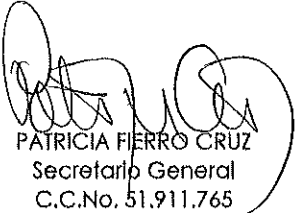


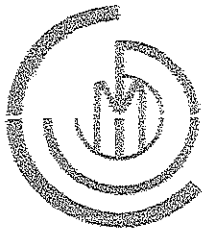
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero de 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Enero 2023	Enero 2022	Código	PASIVO	Enero 2023	Enero 2022
	CORRIENTE	495,086,957	218,044,690		CORRIENTE	320,424,362	362,165,474
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	473,408,079	163,121,594	24	Cuentas por pagar	9,699,604	5,185,967
13	Cuentas por Cobrar	9,763,965	626,328	25	Beneficios a Empleados	310,724,758	356,979,507
15	Inventarios	1	31,561,437		NO CORRIENTE	141,342,193	177,847,655
19	Otros activos	11,914,912	22,735,331	25	Beneficios a Empleados	50,815,156	49,713,407
	NO CORRIENTE	2,224,946,698	2,354,581,751	27	Provisiones	90,527,037	128,134,248
16	Propiedad, planta y equipo	2,157,921,034	2,308,446,811		TOTAL PASIVO	461,766,555	540,013,129
19	Otros Activos	67,025,665	46,134,940		PATRIMONIO	2,258,267,100	2,032,613,313
	TOTAL ACTIVO	2,720,033,655	2,572,626,442	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,258,267,100	2,032,613,313
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,720,033,655	2,572,626,442
81	Activos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	7,286,448,517
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(5,405,000)	93	Acreedoras de control	160,127,808	833,434,770
				99	Acreedoras por contra (db)	(1,840,272,670)	(8,119,883,287)


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


MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN
Contador Público T.F. 207687-T
C.C.No. 53.1081130


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



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Calidad y excelencia en el Control Fiscal.

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.

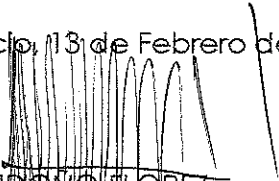
CERTIFICAN

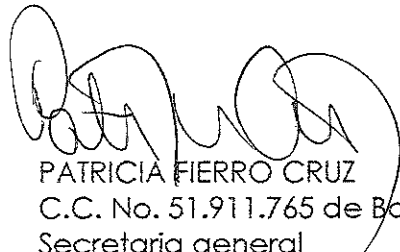
Que los saldos de los estados financieros comparativos años 2023 y 2022 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 31 de enero de cada vigencia, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado Stefanini Sysman y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno.

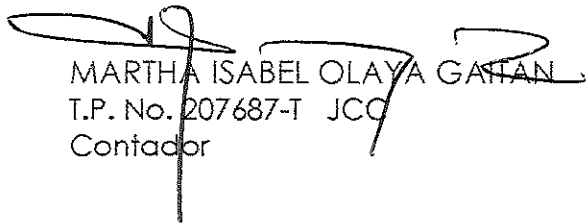
Que los estados contables básicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte 31 de Enero de las vigencias 2023 y 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitidos por el software financiero de la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

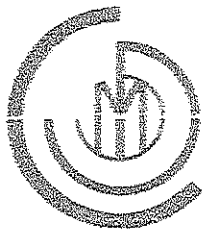
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 13 de Febrero 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



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Calidad y excelencia en el Control Fiscal.

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 enero de 2023, hoy 13 de febrero de 2023.



MARTHA ISABEL OLAYA GAITAN
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto