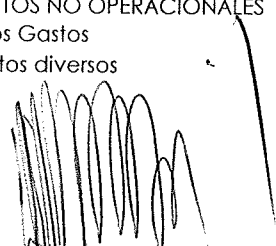



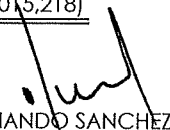


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de abril de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Abril 2022	Abril 2021	Valor Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,423,668,287	1,380,293,816	43,374,471
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,423,668,287	1,380,293,816	43,374,471
4705	Fondos Recibidos	1,423,668,287	1,380,293,816	43,374,471
	GASTOS	1,421,260,197	1,412,338,849	8,921,348
51	De administración y Operación	1,383,632,461	1,370,338,923	13,293,538
5101	Sueldos y salarios	746,789,310	781,537,792	(34,748,482)
5103	Contribuciones efectivas	215,319,600	218,953,800	(3,634,200)
5104	Aportes sobre la nómina	43,590,800	47,217,700	(3,626,900)
5107	Prestaciones sociales	270,913,181	283,534,980	(12,621,799)
5108	Gastos de personal diversos	51,028,416	7,951,865	43,076,551
5111	Generales	49,257,155	26,798,245	22,458,910
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6,733,999	4,344,541	2,389,458
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	37,627,737	41,999,926	(4,372,190)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	36,072,626	36,653,225	(580,599)
5366	Amortización de activos intangibles	1,555,111	5,346,702	(3,791,591)
5368	Provision Ilitigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	2,408,090	(32,045,033)	34,453,123
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	8,134	30,015	(21,881)
48	Otros Ingresos	8,134	30,015	(21,881)
4802	Financieros	7,533	29,711	(22,178)
4808	Ingresos Diversos	601	304	297
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	123	200	(77)
58	Otros Gastos	123	200	(77)
5890	Gastos diversos	123	200	(77)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	8,011	29,815	(21,804)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,416,101	(32,015,218)	34,431,319


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

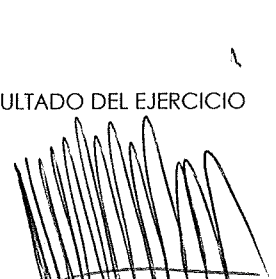

DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

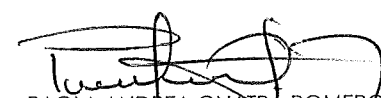
A

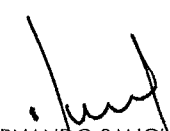


CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de abril de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Abril 2022	Abril 2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1,423,668,287</u>	<u>1,380,293,816</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,423,668,287	1,380,293,816
	GASTOS	<u>1,421,260,197</u>	<u>1,412,338,849</u>
51	De administración y Operación	1,383,632,461	1,370,338,923
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	37,627,737	41,999,926
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>2,408,090</u>	<u>(32,045,033)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>8,134</u>	<u>30,015</u>
48	Otros Ingresos	8,134	30,015
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>123</u>	<u>200</u>
58	Otros Gastos	123	200
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>8,011</u>	<u>29,815</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>2,416,101</u></u>	<u><u>(32,015,218)</u></u>


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


DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

A



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Al 31 de abril de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Abril 2022	Abril 2021	Variación	Código	PASIVO	Abril 2022	Abril 2021	Variación
	CORRIENTE	325,312,308	285,733,338	39,578,970		CORRIENTE	489,301,220	518,750,641	(29,449,421)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	283,634,764	243,481,091	40,153,673	24	Cuentas por pagar	0	2,301,105	(2,301,105)
1105	Caja	5,500,000	6,500,000	(1,000,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	0	952,000	(952,000)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	278,134,764	236,981,091	41,153,673	2407	Recursos a favor de terceros	0	1,349,105	(1,349,105)
13	Cuentas por Cobrar	0	1,033,561	(1,033,561)	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1,033,561	(1,033,561)	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	29,248,557	31,872,139	(2,623,582)	25	Beneficios a Empleados	489,301,220	516,449,536	(27,148,316)
1514	Materiales y suministros	29,248,557	31,872,139	(2,623,582)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	489,301,220	516,449,536	(27,148,316)
19	Otros activos	12,428,986	9,346,547	2,761,240		NO CORRIENTE	176,660,284	165,055,220	11,605,064
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	48,526,036	47,754,355	771,681
1905	Anticipado	11,037,174	8,275,934	2,761,240	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	48,526,036	47,754,355	771,681
1906	Avances y anticipos entregados	1,391,812	1,070,613		27	Provisiones	128,134,248	117,300,865	10,833,383
	NO CORRIENTE	2,326,360,949	2,389,485,294	(63,124,345)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	117,300,865	10,833,383
16	Propiedad, planta y equipo	2,266,092,354	2,343,896,146	(77,803,792)		TOTAL PASIVO	665,961,504	683,805,861	(17,844,357)
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	1,985,711,752	1,991,412,771	(5,701,019)
1635	Bienes muebles en bodega	0	16,986,060	(16,986,060)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,985,711,752	1,991,412,771	(5,701,019)
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1636	mantenimiento	39,840,530	31,993,350	7,847,180		Resultado del ejercicio de ejercicios			
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3109	anteriores	1,206,764,659	1,246,896,997	(40,132,338)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3110	Resultados del ejercicio	2,416,101	(32,015,218)	34,431,319
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	28,977,450	-		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	312,460,614	295,903,941	16,556,673	3145	de Regulacion	0	0	0
	Equipos de comunicación y					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,651,673,256	2,675,218,632	(23,545,376)
1670	computación	188,999,858	165,533,548	23,466,310		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	16,534,501,291	(14,854,356,429)
	Equipo de comedor y cocina, despensa				93	Acreedoras de control	429,513,146	793,630,200	(364,117,055)
1680	y hotelería	357,250	357,250	-	99	Acreedoras por contra (db)	(2,109,658,008)	(17,328,131,491)	15,218,473,484
	Depreciacion acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(453,818,210)	(345,130,315)	(108,687,895)					
19	Otros Activos	60,268,595	45,589,148	14,679,447					
1970	Intangibles	99,335,178	73,867,830	25,467,348					
1975	Amortización Acumulada	(39,066,583)	(28,278,682)	(10,787,901)					
	TOTAL ACTIVO	2,651,673,256	2,675,218,632	(23,545,376)					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
81	Activos contingentes	0	270,834,569	(270,834,569)					
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-					
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	270,834,569					

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

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

DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

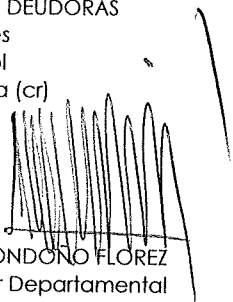
A





CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de abril de 2022

(Cifras en pesos)

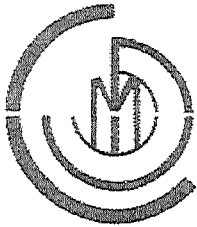
Código	ACTIVO	Abril 2022	Abril 2021	Código	PASIVO	Abril 2022	Abril 2021
	CORRIENTE	325,312,308	285,733,338		CORRIENTE	489,301,220	518,750,641
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	283,634,764	243,481,091	24	Cuentas por pagar	0	2,301,105
13	Cuentas por Cobrar	0	1,033,561	25	Beneficios a Empleados	489,301,220	516,449,536
15	Inventarios	29,248,557	31,872,139		NO CORRIENTE	176,660,284	165,055,220
19	Otros activos	12,428,986	9,346,547	25	Beneficios a Empleados	48,526,036	47,754,355
	NO CORRIENTE	2,326,360,949	2,389,485,294	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,266,092,354	2,343,896,146		TOTAL PASIVO	665,961,504	683,805,861
19	Otros Activos	60,268,595	45,589,148		PATRIMONIO	1,985,711,752	1,991,412,771
	TOTAL ACTIVO	2,651,673,256	2,675,218,632	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,985,711,752	1,991,412,771
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,651,673,256	2,675,218,632
81	Activos contingentes	0	270,834,569		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	91	Pasivos contingentes	1,680,144,862	16,534,501,291
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	93	Acreedoras de control	429,513,146	793,630,200
				99	Acreedoras por contra (db)	(2,109,658,008)	(17,328,131,491)


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


DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
Secretario General
C.C.No. 86.078.453

A



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

Los suscritos JAIME LONDOÑO FLOREZ, Contralor Departamental del Meta, DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO, Secretario 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 2022 y 2021 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 31 de abril 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 30 de abril de las vigencias 2022 y 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor y balances emitido por el software financiero de la Entidad a la fecha indicada.

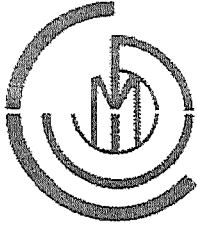
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 11 de mayo de 2022.


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


DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO
C.C. No. 86.078.453 de Villavicencio
Secretario general


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



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

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 abril de 2022, hoy 11 de mayo de 2022.

PAOLA ANDREA ONATRA ROMERO

Profesional universitario de contabilidad y presupuesto