


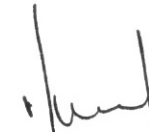


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de enero al 31 de enero de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Enero 2022	Enero 2021
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>355.917.068</u>	<u>345.073.454</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	355.917.068	345.073.454
	GASTOS	<u>306.590.859</u>	<u>332.392.330</u>
51	De administración y Operación	297.183.925	321.522.904
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	9.406.934	10.869.426
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>49.326.209</u>	<u>12.681.124</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>1.902</u>	<u>11.222</u>
48	Otros Ingresos	1.902	11.222
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-</u>	<u>-</u>
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>1.902</u>	<u>11.222</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>49.328.111</u></u>	<u><u>12.692.346</u></u>

  
DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO  
Contralor Departamental ( E )  
C.C.No. 86.078.453

  
CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
Contador Público T.P 112179-T  
C.C.No. 40.186.938

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

A

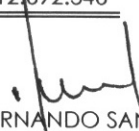


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de enero al 31 de enero de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Enero 2022	Enero 2021	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	355.917.068	345.073.454	10.843.614
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	355.917.068	345.073.454	10.843.614
4705	Fondos Recibidos	355.917.068	345.073.454	10.843.614
	GASTOS	306.590.859	332.392.330	(25.801.471)
51	De administración y Operación	297.183.925	321.522.904	(24.338.979)
5101	Sueldos y salarios	164.834.030	176.831.176	(11.997.146)
5103	Contribuciones efectivas	56.806.600	58.027.500	(1.220.900)
5104	Aportes sobre la nómina	10.755.000	12.599.600	(1.844.600)
5107	Prestaciones sociales	61.523.433	71.102.096	(9.578.663)
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-
5111	Generales	3.264.862	2.962.532	302.330
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	9.406.934	10.869.426	(1.462.492)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.018.156	9.302.750	(284.594)
5366	Amortización de activos intangibles	388.778	1.566.675	(1.177.898)
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	49.326.209	12.681.124	36.645.085
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	1.902	11.222	(9.320)
48	Otros Ingresos	1.902	11.222	(9.320)
4802	Financieros	1.902	11.222	(9.320)
4808	Ingresos Diversos	-	-	-
4810	Extraordinarios	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
58	Otros Gastos	-	-	-
5890	Gastos diversos	-	-	-
	RESULTADO NO OPERACIONAL	1.902	11.222	(9.320)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.328.111	12.692.346	36.635.765

  
DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO  
Contralor Departamental ( E )  
C.C.No. 86.078.453

  
CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
Contador Público T.P 112179-T  
C.C.No. 40.186.938


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


4



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

Código	ACTIVO	Enero 2022	Enero 2021	Código	PASIVO	Enero 2022	Enero 2021
	CORRIENTE	218.044.690	179.814.343		CORRIENTE	362.165.474	377.076.572
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163.121.594	122.567.749	24	Cuentas por pagar	5.185.967	1.363.364
13	Cuentas por Cobrar	626.328	3.612.741	25	Beneficios a Empleados	356.979.507	375.713.208
15	Inventarios	31.561.437	42.038.738		NO CORRIENTE	177.847.655	183.485.901
19	Otros activos	22.735.331	11.595.115	25	Beneficios a Empleados	49.713.407	66.185.036
	NO CORRIENTE	2.354.581.751	2.420.615.795	27	Provisiones	128.134.248	117.300.865
16	Propiedad, planta y equipo	2.308.446.811	2.371.246.620		TOTAL PASIVO	540.013.129	560.562.473
19	Otros Activos	46.134.940	49.369.174		PATRIMONIO	2.032.613.313	2.039.867.664
	TOTAL ACTIVO	2.572.626.442	2.600.430.137	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.032.613.313	2.039.867.664
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.572.626.442	2.600.430.137
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	7.286.448.517	16.472.942.017
89	Deudoras por contra (cr)	(5.405.000)	(276.239.569)	93	Acreedoras de control	833.434.770	651.580.139
				99	Acreedoras por contra (db)	(8.119.883.287)	(17.124.522.156)

  
DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO  
Contralor Departamental ( E )  
C.C.No. 86.078.453

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

  
CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
Contador Público T.P 112179-T  
C.C.No. 40.186.938



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

Código	ACTIVO	Enero 2022	Enero 2021	Variacion	Código	PASIVO	Enero 2022	Enero 2021	Variacion
	<b>CORRIENTE</b>	<b>218.044.690</b>	<b>179.814.343</b>	<b>38.230.348</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>362.165.474</b>	<b>377.076.572</b>	<b>(14.911.098)</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163.121.594	122.567.749	40.553.845	24	Cuentas por pagar	5.185.967	1.363.364	3.822.603
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	163.121.594	122.567.749	40.553.845	2407	Recursos a favor de terceros	5.185.967	1.363.364	3.822.603
13	Cuentas por Cobrar	626.328	3.612.741	(2.986.413)	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	626.328	3.612.741	(2.986.413)	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	31.561.437	42.038.738	(10.477.301)	25	Beneficios a Empleados	356.979.507	375.713.208	(18.733.701)
1514	Materiales y suministros	31.561.437	42.038.738	(10.477.301)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	356.979.507	375.713.208	(18.733.701)
19	Otros activos	22.735.331	11.595.115	11.140.216		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>177.847.655</b>	<b>183.485.901</b>	<b>(5.638.246)</b>
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	49.713.407	66.185.036	(16.471.629)
1905	Anticipado	22.735.331	11.595.115	11.140.216	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	49.713.407	66.185.036	(16.471.629)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	27	Provisiones	128.134.248	117.300.865	10.833.383
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.354.581.751</b>	<b>2.420.615.795</b>	<b>(66.034.043)</b>	2701	Litigios y Demandas	128.134.248	117.300.865	10.833.383
16	Propiedad, planta y equipo	2.308.446.811	2.371.246.620	(62.799.809)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>540.013.129</b>	<b>560.562.473</b>	<b>(20.549.344)</b>
1605	Terrenos	266.200.000	266.200.000	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.032.613.313	2.039.867.664	(7.254.352)
1635	Bienes muebles en bodega	56.351.451	16.986.060	39.365.391	3105	Capital fiscal	776.530.993	776.530.993	0
	Propiedad, planta y equipo en					Resultado del ejercicio de ejercicios			
1636	mantenimiento	35.593.910	31.993.350	3.600.560	3109	anteriores	1.206.754.209	1.250.644.326	(43.890.117)
1640	Edificaciones	1.714.091.030	1.714.091.030	-	3110	Resultados del ejercicio	49.328.111	12.692.346	36.635.765
1650	Redes, lineas y cables	15.104.580	15.104.580	-		Impactos por la transicion al Nuevo Marco			
1655	Maquinaria y equipo	28.977.450	28.977.450	-	3145	de Regulacion	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	299.122.081	295.903.941	3.218.140		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.572.626.442</b>	<b>2.600.430.137</b>	<b>(27.803.696)</b>
1670	computación	165.533.548	165.533.548	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1675	Elevación	153.879.252	153.879.252	-	91	Pasivos contingentes	7.286.448.517	16.472.942.017	(9.186.493.500)
1680	y hotelería	357.250	357.250	-	93	Acreedoras de control	833.434.770	651.580.139	181.854.631
1685	Depreciación acumulada de				99	Acreedoras por contra (db)	(8.119.883.287)	(17.124.522.156)	9.004.638.869
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(426.763.741)	(317.779.841)	(108.983.900)					
19	Otros Activos	46.134.940	49.369.174	(3.234.234)					
1970	Intangibles	84.035.190	73.867.830	10.167.360					
1975	Amortización Acumulada	(37.900.250)	(24.498.656)	(13.401.594)					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.572.626.442</b>	<b>2.600.430.137</b>	<b>(27.803.696)</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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					

DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO  
Contralor Departamental ( E )  
C.C.No. 86.078.453

CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
Contador Público T.P 112179-T  
C.C.No. 40.186.938

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



# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Los suscritos DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO, Contralor Departamental del Meta (E) y CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA, 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 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 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, 18 de febrero de 2022.

DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO  
C.C. No. 86.078.453 de Villavicencio  
Contralor Departamental del Meta (E)

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

CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
T.P. No. 112179-T JCC  
Contador



# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

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

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA, 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 2022, hoy 18 de febrero de 2022.



CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto