

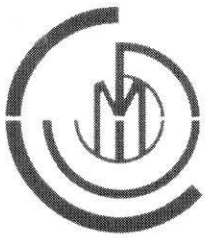
# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

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, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados a 30 de junio de 2021, hoy 12 de julio de 2021.

CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA  
Profesional universitario de contabilidad y presupuesto



# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Los suscritos CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, Contralor Departamental del Meta, DAVID FERNANDO SÁNCHEZ OBANDO, Secretario General, 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 revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 30 de junio del 2021 y 2020, 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 junio de 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, 12 de julio de 2021.

  
CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
C.C. No. 86.048.454 de Villavicencio  
Contralor Departamental del Meta

  
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




CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Junio 2021	Junio 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2,070,440,724</u>	<u>2,508,025,914</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,070,440,724	2,508,025,914
	GASTOS	<u>2,128,732,755</u>	<u>2,166,575,077</u>
51	De administración y Operación	2,066,073,205	2,104,430,408
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	62,659,550	62,144,669
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(58,292,031)</u>	<u>341,450,837</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>42,537</u>	<u>141,881</u>
48	Otros Ingresos	42,537	141,881
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>500</u>	<u>8,283,195</u>
58	Otros Gastos	500	8,283,195
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>42,037</u>	<u>(8,141,314)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(58,249,994)</u></u>	<u><u>333,309,523</u></u>

  
CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 86.048.454

  
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

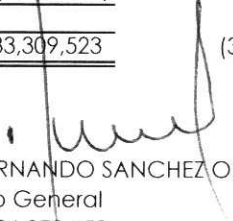


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Junio 2021	Junio 2020	Valor Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2,070,440,724	2,508,025,914	(437,585,190)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,070,440,724	2,508,025,914	(437,585,190)
4705	Fondos Recibidos	2,070,440,724	2,508,025,914	(437,585,190)
	GASTOS	2,128,732,755	2,166,575,077	(37,842,322)
51	De administración y Operación	2,066,073,205	2,104,430,408	(38,357,203)
5101	Sueldos y salarios	1,180,215,473	1,170,653,243	9,562,230
5103	Contribuciones efectivas	320,066,400	321,126,300	(1,059,900)
5104	Aportes sobre la nómina	68,754,400	68,074,800	679,600
5107	Prestaciones sociales	417,958,925	404,848,386	13,110,539
5108	Gastos de personal diversos	15,502,478	7,781,144	7,721,334
5111	Generales	59,230,988	127,728,535	(68,497,547)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	62,659,550	62,144,669	514,881
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	54,792,830	57,799,441	(3,006,611)
5366	Amortización de activos intangibles	7,866,719	4,345,228	3,521,492
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	(58,292,031)	341,450,837	(399,742,868)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	42,537	141,881	(99,344)
48	Otros Ingresos	42,537	141,881	(99,344)
4802	Financieros	41,872	141,781	(99,909)
4808	Ingresos Diversos	665	100	565
	GASTOS NO OPERACIONALES	500	8,283,195	(8,282,695)
58	Otros Gastos	500	8,283,195	(8,282,695)
5890	Gastos diversos	500	8,283,195	(8,282,695)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	42,037	(8,141,314)	8,183,351
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(58,249,994)	333,309,523	(391,559,517)

CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 86.048.454

  
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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Junio 2021	Junio 2020	Código	PASIVO	Junio 2021	Junio 2020
	CORRIENTE	<u>368,327,743</u>	<u>848,165,787</u>		CORRIENTE	<u>613,435,218</u>	<u>531,776,322</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	319,601,375	429,916,385	24	Cuentas por pagar	16,069,168	4,053,732
13	Cuentas por Cobrar	0	358,289,416	25	Beneficios a Empleados	597,366,050	527,722,590
15	Inventarios	42,519,420	52,592,883		NO CORRIENTE	<u>158,646,206</u>	<u>185,659,841</u>
19	Otros activos	6,206,948	7,367,103	25	Beneficios a Empleados	41,345,341	68,358,976
	NO CORRIENTE	<u>2,368,825,671</u>	<u>2,470,362,636</u>	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,325,756,540	2,397,219,598		TOTAL PASIVO	<u>772,081,424</u>	<u>717,436,163</u>
19	Otros Activos	43,069,131	73,143,038		PATRIMONIO	1,965,071,989	2,601,092,259
	TOTAL ACTIVO	<u>2,737,153,414</u>	<u>3,318,528,422</u>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,965,071,989	2,601,092,259
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,737,153,414</u>	<u>3,318,528,422</u>
81	Activos contingentes	270,834,569	270,834,569		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	91	Pasivos contingentes	16,611,752,918	16,329,269,087
89	Deudoras por contra (cr)	(276,239,569)	(276,239,569)	93	Acreedoras de control	818,249,275	86,527,567
				99	Acreedoras por contra (db)	(17,430,002,193)	(16,415,796,654)

CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 86.048.454

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Al 30 de junio del 2021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Junio 2021	Junio 2020	Variacion	Código	PASIVO	Junio 2021	Junio 2020	Variacion
	<b>CORRIENTE</b>	<b>368,327,743</b>	<b>848,165,787</b>	<b>(479,838,044)</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>613,435,218</b>	<b>531,776,322</b>	<b>81,658,896</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	319,601,375	429,916,385	(110,315,010)	24	Cuentas por pagar	16,069,168	4,053,732	12,015,436
1105	Caja	6,500,000	6,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	14,689,572	0	14,689,572
1110	Depositos en Instituciones Financieras	313,101,375	423,416,385	(110,315,010)	2407	Recursos a favor de terceros	1,379,596	4,053,732	(2,674,136)
13	Cuentas por Cobrar	0	358,289,416	(358,289,416)	2436	Retencion en la fuente e impuesto de	0	0	0
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	358,289,416	(358,289,416)	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	42,519,420	52,592,883	(10,073,463)	25	Beneficios a Empleados	597,366,050	527,722,590	69,643,460
1514	Materiales y suministros	42,519,420	52,592,883	(10,073,463)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	597,366,050	527,722,590	69,643,460
19	Otros activos	6,206,948	7,367,103	(1,160,155)		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>158,646,206</b>	<b>185,659,841</b>	<b>(27,013,635)</b>
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	41,345,341	68,358,976	(27,013,635)
1905	Anticipado	6,206,948	7,367,103	(1,160,155)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	41,345,341	68,358,976	(27,013,635)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,368,825,671</b>	<b>2,470,362,636</b>	<b>(101,536,965)</b>	2701	Litigios y Demandas	117,300,865	117,300,865	-
16	Propiedad, planta y equipo	2,325,756,540	2,397,219,598	(71,463,058)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>772,081,424</b>	<b>717,436,163</b>	<b>54,645,261</b>
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,965,071,989</b>	<b>2,601,092,259</b>	<b>(636,020,270)</b>
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	0	16,986,060	31	Patrimonio de las Entidades de Gobier	1,965,071,989	2,601,092,259	(636,020,270)
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1636	mantenimiento	33,078,270	248,160	32,830,110		Resultado del ejercicio de ejercicios			
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3109	anteriores	1,246,790,991	1,491,251,744	(244,460,753)
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-	3110	Resultados del ejercicio	(58,249,994)	333,309,523	(391,559,517)
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	22,476,490	6,500,960		Impactos por la transicion al Nuevo			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	294,819,021	302,508,451	(7,689,430)	3145	Marco de Regulacion	0	0	0
	Equipos de comunicación y					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,737,153,414</b>	<b>3,318,528,422</b>	<b>(581,375,009)</b>
1670	computación	165,533,548	172,910,508	(7,376,960)		<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	16,611,752,918	16,329,269,087	282,483,831
	Equipo de comedor y cocina,				93	Acreedoras de control	818,249,275	86,527,567	731,721,707
1680	despensa y hotelería	357,250	357,250	-	99	Acreedoras por contra (db)	(17,430,002,193)	(16,415,796,654)	(1,014,205,538)
	Depreciacion acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(363,269,921)	(250,556,123)	(112,713,798)					
19	Otros Activos	43,069,131	73,143,038	(30,073,907)					
1970	Intangibles	73,867,830	90,882,510	(17,014,680)					
1975	Amortización Acumulada	(30,798,699)	(17,739,472)	(13,059,227)					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,737,153,414</b>	<b>3,318,528,422</b>	<b>(581,375,009)</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
81	Activos contingentes	270,834,569	270,834,569	-					
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-					
89	Deudoras por contra (cr)	(276,239,569)	(276,239,569)	-					

CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
Contralor Departamental  
C.C.No. 86.048.454

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