

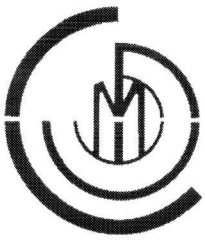
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

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 contador 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 28 de febrero de 2021, hoy 18 de marzo 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 28 de febrero de 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 28 de febrero 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, 18 de marzo 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 28 de febrero de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Febrero 2021	Febrero 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>690.146.908</u>	<u>716.578.834</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	690.146.908	716.578.834
	GASTOS	<u>702.414.725</u>	<u>730.574.756</u>
51	De administración y Operación	680.237.224	709.859.866
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	22.177.501	20.714.890
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(12.267.817)</u>	<u>(13.995.922)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>17.553</u>	<u>48.787</u>
48	Otros Ingresos	17.553	48.787
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>200</u>	<u>8.282.914</u>
58	Otros Gastos	200	8.282.914
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>17.353</u>	<u>(8.234.127)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(12.250.464)</u></u>	<u><u>(22.230.049)</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 28 de febrero de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Febrero 2021	Febrero 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	690.146.908	716.578.834	(26.431.926)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	690.146.908	716.578.834	(26.431.926)
4705	Fondos Recibidos	690.146.908	716.578.834	(26.431.926)
	GASTOS	702.414.725	730.574.756	(28.160.031)
51	De administración y Operación	680.237.224	709.859.866	(29.622.642)
5101	Sueldos y salarios	378.774.259	361.744.612	17.029.647
5103	Contribuciones efectivas	113.269.500	109.283.600	3.985.900
5104	Aportes sobre la nómina	24.219.400	24.811.200	(591.800)
5107	Prestaciones sociales	142.368.363	138.770.698	3.597.665
5108	Gastos de personal diversos	4.865.000	-	4.865.000
5111	Generales	12.396.161	71.031.756	(58.635.595)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.344.541	4.218.000	126.541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	22.177.501	20.714.890	1.462.611
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.039.341	19.266.480	(227.139)
5366	Amortización de activos intangibles	3.138.160	1.448.409	1.689.751
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	(12.267.817)	(13.995.922)	1.728.105
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	17.553	48.787	(31.234)
48	Otros Ingresos	17.553	48.787	(31.234)
4802	Financieros	17.552	48.787	(31.235)
4808	Ingresos Diversos	1	-	1
	GASTOS NO OPERACIONALES	200	8.282.914	(8.282.714)
58	Otros Gastos	200	8.282.914	(8.282.714)
5890	Gastos diversos	200	8.282.914	(8.282.714)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	17.353	(8.234.127)	8.251.480
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(12.250.464)	(22.230.049)	9.979.585

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

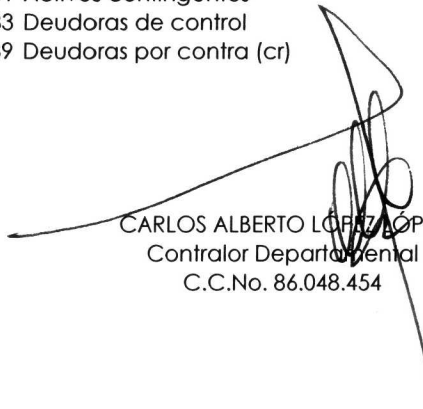
CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA
Contador Público T.P 112179-T
C.C.No. 40.186.938


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

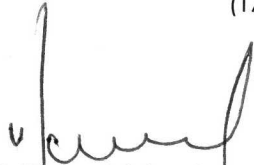


0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Febrero 2021	Febrero 2020	Código	PASIVO	Febrero 2021	Febrero 2020
	CORRIENTE	208.466.239	254.947.197		CORRIENTE	424.041.360	324.906.118
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	157.299.234	181.407.393	24	Cuentas por pagar	3.987.514	7.909.343
13	Cuentas por Cobrar	1.243.852	0	25	Beneficios a Empleados	420.053.846	316.996.775
15	Inventarios	35.895.139	60.559.538		NO CORRIENTE	178.807.744	191.495.706
19	Otros activos	14.028.014	12.980.266	25	Beneficios a Empleados	61.506.879	74.194.841
				27	Provisiones	117.300.865	117.300.865
	NO CORRIENTE	2.409.307.719	2.511.792.415		TOTAL PASIVO	602.849.104	516.401.824
16	Propiedad, planta y equipo	2.361.510.030	2.435.752.559		PATRIMONIO	2.014.924.855	2.250.337.788
19	Otros Activos	47.797.690	76.039.856	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.014.924.855	2.250.337.788
	TOTAL ACTIVO	2.617.773.959	2.766.739.612		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.617.773.959	2.766.739.612
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	270.834.569	270.834.569	91	Pasivos contingentes	16.472.942.017	16.380.296.927
83	Deudoras de control	5.405.000	5.405.000	93	Acreedoras de control	536.654.966	60.237.892
89	Deudoras por contra (cr)	(276.239.569)	(276.239.569)	99	Acreedoras por contra (db)	(17.009.596.983)	(16.440.534.819)


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 28 de febrero del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Febrero 2021	Febrero 2020	Variación	Código	PASIVO	Febrero 2021	Febrero 2020	Variación
	CORRIENTE	208.466.239	254.947.197	(46.480.958)		CORRIENTE	424.041.360	324.906.118	99.135.242
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	157.299.234	181.407.393	(24.108.159)	24	Cuentas por pagar	3.987.514	7.909.343	(3.921.829)
1105	Caja	6.500.000	6.500.000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	352.000	5.944.000	(5.592.000)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	150.799.234	174.907.393	(24.108.159)	2407	Recursos a favor de terceros	3.635.514	1.965.343	1.670.171
13	Cuentas por Cobrar	1.243.852	0	1.243.852	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	1.243.852	0	1.243.852	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	35.895.139	60.559.538	(24.664.399)	25	Beneficios a Empleados	420.053.846	316.996.775	103.057.071
1514	Materiales y suministros	35.895.139	60.559.538	(24.664.399)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	420.053.846	316.996.775	103.057.071
19	Otros activos	14.028.014	12.980.266	(2.001.675)		NO CORRIENTE	178.807.744	191.495.706	(12.687.962)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.344.920	12.346.595	(2.001.675)	25	Beneficios a Empleados	61.506.879	74.194.841	(12.687.962)
1906	Avances y anticipos entregados	3.683.094	633.671		2512	Beneficios a empleados a largo plazo	61.506.879	74.194.841	(12.687.962)
	NO CORRIENTE	2.409.307.719	2.511.792.415	(102.484.695)	27	Provisiones	117.300.865	117.300.865	-
16	Propiedad, planta y equipo	2.361.510.030	2.435.752.559	(74.242.529)	2701	Litigios y Demandas	117.300.865	117.300.865	-
1605	Terrenos	266.200.000	266.200.000	-		TOTAL PASIVO	602.849.104	516.401.824	86.447.280
1635	Bienes muebles en bodega	16.986.060	0	16.986.060		PATRIMONIO	2.014.924.855	2.250.337.788	(235.412.933)
	Propiedad, planta y equipo en				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.014.924.855	2.250.337.788	(235.412.933)
1636	mantenimiento	31.993.350	248.160	31.745.190	3105	Capital fiscal	776.530.993	776.530.993	0
1640	Edificaciones	1.714.091.030	1.714.091.030	-		Resultado del ejercicio de ejercicios			
1650	Redes, líneas y cables	15.104.580	15.104.580	-	3109	anteriores	1.250.644.326	1.496.036.844	(245.392.518)
1655	Maquinaria y equipo	28.977.450	22.476.490	6.500.960	3110	Resultados del ejercicio	(12.250.464)	(22.230.049)	9.979.585
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	295.903.941	302.508.451	(6.604.510)		Impactos por la transición al Nuevo Marco de			
1670	Equipos de comunicación y computación	165.533.548	172.910.508	(7.376.960)	3145	Regulacion	0	0	0
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	153.879.252	153.879.252	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.617.773.959	2.766.739.612	(148.965.653)
	Equipo de comedor y cocina, despensa y					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1680	hotelería	357.250	357.250	-	91	Pasivos contingentes	6.472.942.017	16.380.296.927	92.645.090
	Depreciación acumulada de				93	Acreedoras de control	536.654.966	60.237.892	476.417.074
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(327.516.431)	(212.023.162)	(115.493.269)	99	Acreedoras por contra (db)	(17.009.596.983)	(16.440.534.819)	(569.062.164)
19	Otros Activos	47.797.690	76.039.856	(28.242.166)					
1970	Intangibles	73.867.830	90.882.510	(17.014.680)					
1975	Amortización Acumulada	(26.070.140)	(14.842.654)	(11.227.486)					
	TOTAL ACTIVO	2.617.773.959	2.766.739.612	(148.965.653)					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
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