

# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

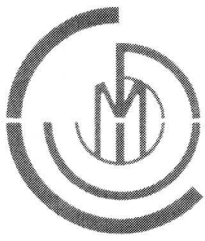
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

## 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 31 de julio de 2021, hoy 18 de agosto 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 31 de julio 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 31 de julio 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 agosto 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

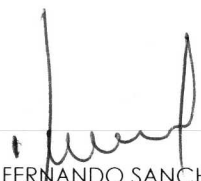


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de enero al 31 de julio de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Julio 2021	Julio 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2,415,514,178</u>	<u>2,508,025,914</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,415,514,178	2,508,025,914
	GASTOS	<u>2,505,435,080</u>	<u>2,548,046,448</u>
51	De administración y Operación	2,432,445,718	2,475,544,335
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	72,989,361	72,502,113
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(89,920,902)</u>	<u>(40,020,534)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>48,818</u>	<u>160,590</u>
48	Otros Ingresos	48,818	160,590
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>501</u>	<u>8,283,195</u>
58	Otros Gastos	501	8,283,195
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>48,317</u>	<u>(8,122,605)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(89,872,584)</u></u>	<u><u>(48,143,140)</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

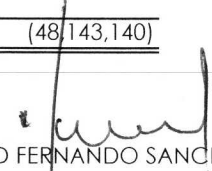


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META  
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO  
Del 01 de enero al 31 de julio de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Julio 2021	Julio 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2,415,514,178	2,508,025,914	(92,511,736)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,415,514,178	2,508,025,914	(92,511,736)
4705	Fondos Recibidos	2,415,514,178	2,508,025,914	(92,511,736)
	GASTOS	2,505,435,080	2,548,046,448	(42,611,369)
51	De administración y Operación	2,432,445,718	2,475,544,335	(43,098,617)
5101	Sueldos y salarios	1,373,784,850	1,375,140,597	(1,355,747)
5103	Contribuciones efectivas	374,209,100	375,422,900	(1,213,800)
5104	Aportes sobre la nómina	84,763,400	83,214,700	1,548,700
5107	Prestaciones sociales	510,430,539	496,614,651	13,815,888
5108	Gastos de personal diversos	15,502,478	7,781,144	7,721,334
5111	Generales	69,410,810	133,152,343	(63,741,533)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	72,989,361	72,502,113	487,248
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	63,862,633	67,432,681	(3,570,048)
5366	Amortización de activos intangibles	9,126,728	5,069,432	4,057,296
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	(89,920,902)	(40,020,534)	(49,900,367)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	48,818	160,590	(111,772)
48	Otros Ingresos	48,818	160,590	(111,772)
4802	Financieros	47,953	160,490	(112,537)
4808	Ingresos Diversos	865	100	765
	GASTOS NO OPERACIONALES	501	8,283,195	(8,282,695)
58	Otros Gastos	501	8,283,195	(8,282,695)
5890	Gastos diversos	501	8,283,195	(8,282,695)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	48,317	(8,122,605)	8,170,923
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(89,872,584)	(48,143,140)	(41,729,445)

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 31 de julio del 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Julio 2021	Julio 2020	Código	PASIVO	Julio 2021	Julio 2020
	CORRIENTE	316,663,092	459,750,069		CORRIENTE	584,926,681	521,805,038
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	270,439,794	399,234,910	24	Cuentas por pagar	1,435,596	6,650,837
13	Cuentas por Cobrar	0	0	25	Beneficios a Empleados	583,491,085	515,154,201
15	Inventarios	40,561,572	54,364,593		NO CORRIENTE	156,782,871	178,310,625
19	Otros activos	5,661,726	6,150,566	25	Beneficios a Empleados	39,482,006	61,009,760
	NO CORRIENTE	2,358,495,859	2,460,005,191	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,316,686,737	2,404,601,038		TOTAL PASIVO	741,709,552	700,115,663
19	Otros Activos	41,809,122	55,404,153		PATRIMONIO	1,933,449,399	2,219,639,597
	TOTAL ACTIVO	2,675,158,951	2,919,755,260	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,933,449,399	2,219,639,597
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,675,158,951	2,919,755,260
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	859,965,904	107,119,578
				99	Acreedoras por contra (db)	(17,471,718,822)	(16,436,388,665)

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 31 de julio del 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Julio 2021	Julio 2020	Variacion	Código	PASIVO	Julio 2021	Julio 2020	Variacion	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>316,663,092</b>	<b>459,750,069</b>	<b>(143,086,977)</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>584,926,681</b>	<b>521,805,038</b>	<b>63,121,643</b>	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	270,439,794	399,234,910	(128,795,116)	24	Cuentas por pagar	1,435,596	6,650,837	(5,215,241)	
1105	Caja	6,500,000	6,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0	-	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	263,939,794	392,734,910	(128,795,116)	2407	Recursos a favor de terceros	1,379,596	4,053,732	(2,674,136)	
13	Cuentas por Cobrar	0	0	-	2436	Retencion en la fuente e impuesto de	56,000	15,000	41,000	
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nomina	0	2,582,105	(2,582,105)	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	
15	Inventarios	40,561,572	54,364,593	(13,803,021)	25	Beneficios a Empleados	583,491,085	515,154,201	68,336,884	
1514	Materiales y suministros	40,561,572	54,364,593	(13,803,021)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	583,491,085	515,154,201	68,336,884	
19	Otros activos	5,661,726	6,150,566	(978,111)		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>156,782,871</b>	<b>178,310,625</b>	<b>(21,527,754)</b>	
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	39,482,006	61,009,760	(21,527,754)	
1905	Anticipado	5,172,455	6,150,566	(978,111)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	39,482,006	61,009,760	(21,527,754)	
1906	Avances y anticipos entregados	489,271	0	-	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865	-	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,358,495,859</b>	<b>2,460,005,191</b>	<b>(101,509,332)</b>	2701	Litigios y Demandas	117,300,865	117,300,865	-	
16	Propiedad, planta y equipo	2,316,686,737	2,404,601,038	(87,914,301)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>741,709,552</b>	<b>700,115,663</b>	<b>41,593,889</b>	
1605	Terenos	266,200,000	266,200,000	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,933,449,399</b>	<b>2,219,639,597</b>	<b>(286,190,198)</b>	
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	0	16,986,060	31	Patrimonio de las Entidades de Gobier	1,933,449,399	2,219,639,597	(286,190,198)	
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0	
1636	mantenimiento	33,078,270	29,463,400	3,614,870		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	(89,872,584)	(48,143,140)	(41,729,445)	
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	21,727,450	7,250,000		Impactos por la transicion al Nuevo				
					3145	Marco de Regulacion	0	0	0	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	294,819,021	295,606,311	(787,290)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,675,158,951</b>	<b>2,919,755,260</b>	<b>(244,596,309)</b>	
	Equipos de comunicación y					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1670	computación	165,533,548	168,361,128	(2,827,580)		81	Activos contingentes	270,834,569	270,834,569	-
	Equipo de Transporte Tracción y					83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-		89	Deudoras por contra (cr)	(276,239,569)	(276,239,569)	-
	Equipo de comedor y cocina,						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	despensa y hotelería	357,250	357,250	-		91	Pasivos contingentes	16,611,752,918	16,329,269,087	282,483,831
	Depreciacion acumulada de					93	Acreedoras de control	859,965,904	107,119,578	752,846,325
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(372,339,724)	(260,189,363)	(112,150,361)		99	Acreedoras por contra (db)	(17,471,718,822)	(16,436,388,665)	(1,035,330,156)
19	Otros Activos	41,809,122	55,404,153	(13,595,031)						
1970	Intangibles	73,867,830	73,867,830	-						
1975	Amortización Acumulada	(32,058,708)	(18,463,677)	(13,595,031)						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,675,158,951</b>	<b>2,919,755,260</b>	<b>(244,596,309)</b>						

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