

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

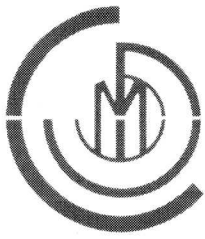
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

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 marzo de 2021, hoy 16 de abril 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 marzo 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 31 de marzo 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.

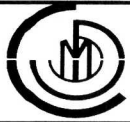
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

Villavicencio, 16 de abril 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

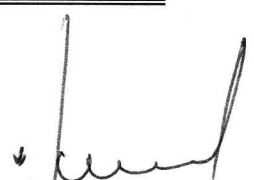


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1,035,220,362</u>	<u>1,074,868,250</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,035,220,362	1,074,868,250
	GASTOS	<u>1,058,973,505</u>	<u>1,091,123,417</u>
51	De administración y Operación	1,027,303,391	1,060,051,082
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	31,670,115	31,072,334
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(23,753,143)</u>	<u>(16,255,167)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>23,935</u>	<u>73,999</u>
48	Otros Ingresos	23,935	73,999
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>200</u>	<u>8,282,914</u>
58	Otros Gastos	200	8,282,914
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>23,735</u>	<u>(8,208,915)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(23,729,408)</u></u>	<u><u>(24,464,082)</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 marzo de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020	Valor Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,035,220,362	1,074,868,250	(39,647,888)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1,035,220,362	1,074,868,250	(39,647,888)
4705	Fondos Recibidos	1,035,220,362	1,074,868,250	(39,647,888)
	GASTOS	1,058,973,505	1,091,123,417	(32,149,911)
51	De administración y Operación	1,027,303,391	1,060,051,082	(32,747,692)
5101	Sueldos y salarios	581,504,094	561,147,639	20,356,455
5103	Contribuciones efectivas	166,235,000	159,659,700	6,575,300
5104	Aportes sobre la nómina	35,575,600	35,537,100	38,500
5107	Prestaciones sociales	212,988,419	209,168,192	3,820,227
5108	Gastos de personal diversos	7,594,994	7,781,144	(186,150)
5111	Generales	19,060,743	82,539,307	(63,478,565)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	31,670,115	31,072,334	597,780
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	27,583,422	28,899,720	(1,316,299)
5366	Amortización de activos intangibles	4,086,693	2,172,614	1,914,079
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	(23,753,143)	(16,255,167)	(7,497,977)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	23,935	73,999	(50,064)
48	Otros Ingresos	23,935	73,999	(50,064)
4802	Financieros	23,631	73,899	(50,268)
4808	Ingresos Diversos	304	100	204
	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	23,735	(8,208,915)	8,232,650
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(23,729,408)	(24,464,082)	734,674

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



0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Marzo 2021	Marzo 2020	Código	PASIVO	Marzo 2021	Marzo 2020
	CORRIENTE	247,405,089	298,557,101		CORRIENTE	473,010,145	360,553,405
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	203,242,640	225,943,724	24	Cuentas por pagar	4,346,933	12,145,185
13	Cuentas por Cobrar	1,033,561	0	25	Beneficios a Empleados	468,663,212	348,408,220
15	Inventarios	33,818,461	61,588,477		NO CORRIENTE	174,511,469	191,334,912
19	Otros activos	9,310,427	11,024,900	25	Beneficios a Empleados	57,210,604	74,034,047
	NO CORRIENTE	2,399,815,106	2,501,434,970	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,352,965,949	2,426,119,318		TOTAL PASIVO	647,521,614	551,888,317
19	Otros Activos	46,849,157	75,315,651		PATRIMONIO	1,999,698,581	2,248,103,754
	TOTAL ACTIVO	2,647,220,195	2,799,992,071	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,999,698,581	2,248,103,754
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,647,220,195	2,799,992,071
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	16,534,501,291	16,329,269,087
89	Deudoras por contra (cr)	(276,239,569)	(276,239,569)	93	Acreedoras de control	526,345,033	60,339,881
				99	Acreedoras por contra (db)	(17,060,846,324)	(16,389,608,968)

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 marzo del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Marzo 2021	Marzo 2020	Variacion	Código	PASIVO	Marzo 2021	Marzo 2020	Variacion	
	CORRIENTE	247,405,089	298,557,101	(51,152,012)		CORRIENTE	473,010,145	360,553,405	112,456,740	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	203,242,640	225,943,724	(22,701,084)	24	Cuentas por pagar	4,346,933	12,145,185	(7,798,252)	
1105	Caja	6,500,000	6,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	718,000	8,634,000	(7,916,000)	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	196,742,640	219,443,724	(22,701,084)	2407	Recursos a favor de terceros	3,625,933	3,496,185	129,748	
13	Cuentas por Cobrar	1,033,561	0	1,033,561	2436	Retencion en la fuente e impuesto de	3,000	15,000	-12,000	
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nomina	0	0	-	
1384	Otras cuentas por cobrar	1,033,561	0	1,033,561	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	
15	Inventarios	33,818,461	61,588,477	(27,770,016)	25	Beneficios a Empleados	468,663,212	348,408,220	120,254,992	
1514	Materiales y suministros	33,818,461	61,588,477	(27,770,016)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	468,663,212	348,408,220	120,254,992	
19	Otros activos	9,310,427	11,024,900	(1,714,473)		NO CORRIENTE	174,511,469	191,334,912	(16,823,443)	
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	57,210,604	74,034,047	(16,823,443)	
1905	Anticipado	9,310,427	11,024,900	(1,714,473)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	57,210,604	74,034,047	(16,823,443)	
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865	-	
	NO CORRIENTE	2,399,815,106	2,501,434,970	(101,619,864)	2701	Litigios y Demandas	117,300,865	117,300,865	-	
16	Propiedad, planta y equipo	2,352,965,949	2,426,119,318	(73,153,370)		TOTAL PASIVO	647,521,614	551,888,317	95,633,297	
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	1,999,698,581	2,248,103,754	(248,405,173)	
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	0	16,986,060	31	Patrimonio de las Entidades de Gobier	1,999,698,581	2,248,103,754	(248,405,173)	
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0	
1636	mantenimiento	31,993,350	248,160	31,745,190	3109	Resultados del ejercicio de ejercicios	1,246,896,997	1,496,036,844	(249,139,847)	
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3110	Resultados del ejercicio	(23,729,408)	(24,464,082)	734,674	
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-		Impactos por la transicion al Nuevo				
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	22,476,490	6,500,960	3145	Marco de Regulacion	0	0	0	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	295,903,941	302,508,451	(6,604,510)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,647,220,195	2,799,992,071	(152,771,876)	
	Equipos de comunicación y					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
1670	computación	165,533,548	172,910,508	(7,376,960)		91	Pasivos contingentes	16,534,501,291	16,329,269,087	205,232,204
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-		93	Acreedoras de control	526,345,033	60,339,881	466,005,152
	Equipo de comedor y cocina,					99	Acreedoras por contra (db)	(17,060,846,324)	(16,389,608,968)	(671,237,356)
1680	despensa y hotelería	357,250	357,250	-						
	Depreciación acumulada de									
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(336,060,512)	(221,656,403)	(114,404,110)						
19	Otros Activos	46,849,157	75,315,651	(28,466,495)						
1970	Intangibles	73,867,830	90,882,510	(17,014,680)						
1975	Amortización Acumulada	(27,018,673)	(15,566,859)	(11,451,815)						
	TOTAL ACTIVO	2,647,220,195	2,799,992,071	(152,771,876)						
	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 MENEZES 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