

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

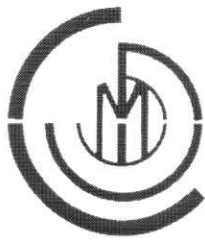
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

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 agosto de 2021, hoy 14 de septiembre 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 agosto 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 agosto 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, 14 de septiembre 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 agosto de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2,760,587,632</u>	<u>2,866,315,330</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,760,587,632	2,866,315,330
	GASTOS	<u>2,842,135,295</u>	<u>2,891,585,256</u>
51	De administración y Operación	2,758,816,122	2,808,706,947
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	83,319,173	82,878,308
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(81,547,663)</u>	<u>(25,269,926)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>54,900</u>	<u>178,822</u>
48	Otros Ingresos	54,900	178,822
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>905</u>	<u>8,283,195</u>
58	Otros Gastos	905	8,283,195
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>53,995</u>	<u>(8,104,373)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(81,493,668)</u></u>	<u><u>(33,374,299)</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 agosto de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>2,760,587,632</u>	<u>2,866,315,330</u>	(105,727,698)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,760,587,632	2,866,315,330	(105,727,698)
4705	Fondos Recibidos	2,760,587,632	2,866,315,330	(105,727,698)
	GASTOS	<u>2,842,135,295</u>	<u>2,891,585,256</u>	(49,449,960)
51	De administración y Operación	2,758,816,122	2,808,706,947	(49,890,825)
5101	Sueldos y salarios	1,562,892,300	1,571,972,567	(9,080,267)
5103	Contribuciones efectivas	423,980,500	427,203,200	(3,222,700)
5104	Aportes sobre la nómina	94,858,200	94,209,400	648,800
5107	Prestaciones sociales	573,232,205	565,052,528	8,179,677
5108	Gastos de personal diversos	16,292,478	7,781,144	8,511,334
5111	Generales	83,215,898	138,270,108	(55,054,210)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	83,319,173	82,878,308	440,865
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	72,932,436	77,084,671	(4,152,235)
5366	Amortización de activos intangibles	10,386,737	5,793,637	4,593,100
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(81,547,663)</u>	<u>(25,269,926)</u>	(56,277,738)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>54,900</u>	<u>178,822</u>	(123,922)
48	Otros Ingresos	54,900	178,822	(123,922)
4802	Financieros	54,035	178,722	(124,687)
4808	Ingresos Diversos	865	100	765
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>905</u>	<u>8,283,195</u>	(8,282,291)
58	Otros Gastos	905	8,283,195	(8,282,291)
5890	Gastos diversos	905	8,283,195	(8,282,291)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>53,995</u>	<u>(8,104,373)</u>	8,158,369
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(81,493,668)</u>	<u>(33,374,299)</u>	(48,119,369)

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 agosto del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Agosto 2021	Agosto 2020	Código	PASIVO	Agosto 2021	Agosto 2020
	CORRIENTE	362,386,777	528,121,496		CORRIENTE	614,185,619	570,567,886
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,315,263	463,400,668	24	Cuentas por pagar	10,450	13,369,293
13	Cuentas por Cobrar	0	0	25	Beneficios a Empleados	614,175,169	557,198,593
15	Inventarios	37,933,552	59,774,149		NO CORRIENTE	154,538,890	175,024,169
19	Otros activos	4,137,962	4,946,679	25	Beneficios a Empleados	37,238,025	57,723,304
	NO CORRIENTE	2,348,166,047	2,451,878,996	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,307,616,934	2,397,199,048		TOTAL PASIVO	768,724,509	745,592,055
19	Otros Activos	40,549,113	54,679,948		PATRIMONIO	1,941,828,315	2,234,408,437
	TOTAL ACTIVO	2,710,552,824	2,980,000,492	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,941,828,315	2,234,408,437
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,710,552,824	2,980,000,492
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	797,272,967	180,675,952
				99	Acreedoras por contra (db)	(17,409,025,885)	(16,509,945,039)


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 agosto del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Agosto 2021	Agosto 2020	Variacion	Código	PASIVO	Agosto 2021	Agosto 2020	Variacion
	CORRIENTE	362,386,777	528,121,496	(165,734,719)		CORRIENTE	614,185,619	570,567,886	43,617,733
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,315,263	463,400,668	(143,085,405)	24	Cuentas por pagar	10,450	13,369,293	(13,358,843)
1105	Caja	6,500,000	6,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	0	8,254,500	(8,254,500)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	313,815,263	456,900,668	(143,085,405)	2407	Recursos a favor de terceros	10,450	5,114,793	(5,104,343)
13	Cuentas por Cobrar	0	0	-	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	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	37,933,552	59,774,149	(21,840,597)	25	Beneficios a Empleados	614,175,169	557,198,593	56,976,576
1514	Materiales y suministros	37,933,552	59,774,149	(21,840,597)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	614,175,169	557,198,593	56,976,576
19	Otros activos	4,137,962	4,946,679	(808,717)		NO CORRIENTE	154,538,890	175,024,169	(20,485,279)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,137,962	4,946,679	(808,717)	25	Beneficios a Empleados	37,238,025	57,723,304	(20,485,279)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	37,238,025	57,723,304	(20,485,279)
	NO CORRIENTE	2,348,166,047	2,451,878,996	(103,712,949)	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865	-
16	Propiedad, planta y equipo	2,307,616,934	2,397,199,048	(89,582,113)	2701	Litigios y Demandas	117,300,865	117,300,865	-
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		TOTAL PASIVO	768,724,509	745,592,055	23,132,454
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	2,250,000	14,736,060		PATRIMONIO	1,941,828,315	2,234,408,437	(292,580,122)
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	35,593,910	29,463,400	6,130,510	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1,941,828,315	2,234,408,437	(292,580,122)
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-		Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1,246,790,991	1,491,251,744	(244,460,753)
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	21,727,450	7,250,000	3110	Resultados del ejercicio	(81,493,668)	(33,374,299)	(48,119,369)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292,303,381	295,606,311	(3,302,930)		Impactos por la transición al Nuevo Marco	0	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	165,533,548	168,361,128	(2,827,580)	3145	de Regulacion	0	0	0
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	153,879,252	153,879,252	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,710,552,824	2,980,000,492	(269,447,668)
1680	Equipo de comedor y cocina, despensa y hotelería	357,250	357,250	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(381,409,527)	(269,841,353)	(111,568,173)	91	Pasivos contingentes	16,611,752,918	16,329,269,087	282,483,831
19	Otros Activos	40,549,113	54,679,948	(14,130,835)	93	Acreedoras de control	797,272,967	180,675,952	616,597,015
1970	Intangibles	73,867,830	73,867,830	-	99	Acreedoras por contra (db)	(17,409,025,885)	(16,509,945,039)	(899,080,846)
1975	Amortización Acumulada	(33,318,717)	(19,187,882)	(14,130,835)					
	TOTAL ACTIVO	2,710,552,824	2,980,000,492	(269,447,668)					
	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