

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

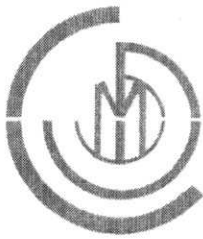
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ, 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 31 de enero de 2021, hoy 18 de febrero de 2021.

JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ

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 el suscrito JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ, 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 enero 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 a 31 de enero 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 febrero 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



JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ
T.P. No. 117105- T JCC
Contador




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

Código	Concepto	Enero 2021	Enero 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>345,073,454</u>	<u>358,289,418</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	345,073,454	358,289,418
	GASTOS	<u>332,392,330</u>	<u>359,074,521</u>
51	De administración y Operación	321,522,904	348,717,076
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	10,869,426	10,357,445
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>12,681,124</u>	<u>(785,103)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>11,222</u>	<u>23,683</u>
48	Otros Ingresos	11,222	23,683
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-</u>	<u>8,282,914</u>
58	Otros Gastos	-	8,282,914
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>11,222</u>	<u>(8,259,231)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>12,692,346</u></u>	<u><u>(9,044,334)</u></u>


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


JASON ANDRÉS NIETO VELASQUEZ
Contador Público T.P 117105-T
C.C.No. 86.076.561


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



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

Código	Concepto	Enero 2021	Enero 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	345,073,454	358,289,418	(13,215,964)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	345,073,454	358,289,418	(13,215,964)
4705	Fondos Recibidos	345,073,454	358,289,418	(13,215,964)
	GASTOS	332,392,330	359,074,521	(26,682,191)
51	De administración y Operación	321,522,904	348,717,076	(27,194,172)
5101	Sueldos y salarios	176,831,176	168,525,758	8,305,418
5103	Contribuciones efectivas	58,027,500	54,875,100	3,152,400
5104	Aportes sobre la nómina	12,599,600	10,636,200	1,963,400
5107	Prestaciones sociales	71,102,096	61,820,147	9,281,949
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-
5111	Generales	2,962,532	52,859,871	(49,897,339)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	10,869,426	10,357,445	511,981
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9,302,750	9,633,240	(330,490)
5366	Amortización de activos intangibles	1,566,675	724,205	842,471
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	12,681,124	(785,103)	13,466,227
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	11,222	23,683	(12,461)
48	Otros Ingresos	11,222	23,683	(12,461)
4802	Financieros	11,222	23,683	(12,461)
4808	Ingresos Diversos	-	-	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	-	8,282,914	(8,282,914)
58	Otros Gastos	-	8,282,914	(8,282,914)
5890	Gastos diversos	-	8,282,914	(8,282,914)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	11,222	(8,259,231)	8,270,453
	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,692,346	(9,044,334)	21,736,680

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

JASON ANDRÉS NIETO VELASQUEZ
Contador Público T.P 117105-T
C.C.No. 86.076.561

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 al 31 de enero de 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Enero 2021	Enero 2020	Código	PASIVO	Enero 2021	Enero 2020
	CORRIENTE	179,814,343	265,803,975		CORRIENTE	377,076,572	310,716,990
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	122,567,749	188,371,778	24	Cuentas por pagar	1,363,364	1,387,667
13	Cuentas por Cobrar	3,612,741	0	25	Beneficios a Empleados	375,713,208	309,329,323
15	Inventarios	42,038,738	64,728,177		NO CORRIENTE	183,485,901	212,118,842
19	Otros activos	11,595,115	12,704,020	25	Beneficios a Empleados	66,185,036	94,817,977
	NO CORRIENTE	2,420,615,795	2,522,149,859	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,371,246,620	2,445,385,799		TOTAL PASIVO	560,562,473	522,835,832
19	Otros Activos	49,369,174	76,764,061		PATRIMONIO	2,039,867,664	2,265,118,002
	TOTAL ACTIVO	2,600,430,137	2,787,953,834	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,039,867,664	2,265,118,002
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,600,430,137	2,787,953,834
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	16,472,942,017	16,380,296,927
89	Deudoras por contra (cr)	(276,239,569)	(276,239,569)	93	Acreedoras de control	651,580,139	60,155,714
				99	Acreedoras por contra (db)	(17,124,522,156)	(16,440,452,641)

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

JASON ANDRÉS NIETO VELASQUEZ
Contador Público T.P 117105-T
C.C.No. 86.076.561

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



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

Código	ACTIVO	Enero 2021	Enero 2020	Variacion	Código	PASIVO	Enero 2021	Enero 2020	Variacion
	CORRIENTE	179,814,343	265,803,975	(85,989,632)		CORRIENTE	377,076,572	310,716,990	66,359,582
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	122,567,749	188,371,778	(65,804,029)	24	Cuentas por pagar	1,363,364	1,387,667	(24,303)
1105	Caja	0	6,500,000	(6,500,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	122,567,749	181,871,778	(59,304,029)	2407	Recursos a favor de terceros	1,363,364	316,791	1,046,573
13	Cuentas por Cobrar	3,612,741	0	3,612,741	2436	Retencion en la fuente e impuesto de	0	0	0
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	0	-	2424	Descuentos de nomina	0	1,070,876	(1,070,876)
1384	Otras cuentas por cobrar	3,612,741	0	3,612,741	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	42,038,738	64,728,177	-22,689,439	25	Beneficios a Empleados	375,713,208	309,329,323	66,383,885
1514	Materiales y suministros	42,038,738	64,728,177	(22,689,439)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	375,713,208	309,329,323	66,383,885
19	Otros activos	11,595,115	12,704,020	(1,108,905)		NO CORRIENTE	183,485,901	212,118,842	(28,632,941)
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	66,185,036	94,817,977	(28,632,941)
1905	Anticipado	11,595,115	12,704,020	(1,108,905)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	66,185,036	94,817,977	(28,632,941)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	-	27	Provisiones	117,300,865	117,300,865	-
	NO CORRIENTE	2,420,615,795	2,522,149,859	-101,534,065	2701	Litigios y Demandas	117,300,865	117,300,865	-
16	Propiedad, planta y equipo	2,371,246,620	2,445,385,799	-74,139,179		TOTAL PASIVO	560,562,473	522,835,832	37,726,641
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	2,039,867,664	2,265,118,002	(225,250,338)
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	26,782,791	(9,796,731)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobier	2,039,867,664	2,265,118,002	(225,250,338)
	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	1,250,644,326	1,497,631,344	-246,987,018
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3110	Resultados del ejercicio	12,692,346	-9,044,334	21,736,680
1650	Redes, lineas 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	278,568,451	17,335,490		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,600,430,137	2,787,953,834	(187,523,697)
1670	Equipos de comunicación y					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1675	computación	165,533,548	170,067,717	(4,534,169)	91	Pasivos contingentes	16,472,942,017	16,380,296,927	92,645,090
1675	Equipo de Transporte Tracción y				93	Acreedoras de control	651,580,139	60,155,714	591,424,425
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	99	Acreedoras por contra (db)	(17,124,522,156)	(16,440,452,641)	(684,069,515)
1680	Equipo de comedor y cocina,								
1680	despensa y hoteleria	357,250	357,250	-					
1685	Depreciacion acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(317,779,841)	(202,389,922)	(115,389,919)					
19	Otros Activos	49,369,174	76,764,061	(27,394,886)					
1970	Intangibles	73,867,830	90,882,510	(17,014,680)					
1975	Amortización Acumulada	(24,498,656)	(14,118,449)	(10,380,206)					
	TOTAL ACTIVO	2,600,430,137	2,787,953,834	(187,523,697)					
	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 LOPEZ LOPEZ
Contralor Departamental
C.C.No. 86.048.454

JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ
Contador Público T.P 117105-T
C.C.No. 86.076.561

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