

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

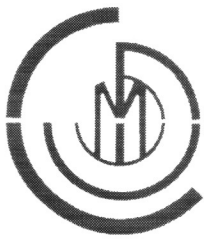
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

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 octubre de 2021, hoy 19 de noviembre 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

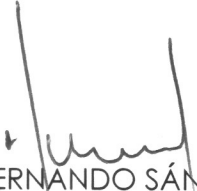
Que los saldos de los estados financieros comparativos revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 31 de octubre del 2021 y 2020, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado 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 octubre 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, 19 de noviembre 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 octubre de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Octubre 2021	Octubre 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>3,961,586,605</u>	<u>3,651,740,192</u>
41	Ingresos Fiscales	1,412,733	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,960,173,872	3,651,740,192
	GASTOS	<u>3,615,568,896</u>	<u>3,624,924,054</u>
51	De administración y Operación	3,500,756,716	3,521,293,356
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	114,812,179	103,630,698
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>346,017,710</u>	<u>26,816,138</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>74,653</u>	<u>209,273</u>
48	Otros Ingresos	74,653	209,273
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>905</u>	<u>8,283,196</u>
58	Otros Gastos	905	8,283,196
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>73,748</u>	<u>(8,073,923)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>346,091,458</u></u>	<u><u>18,742,215</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

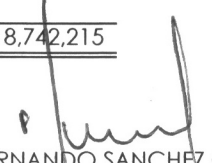


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de octubre de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Octubre 2021	Octubre 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,961,586,605	3,651,740,192	309,846,413
41	Ingresos Fiscales	1,412,733	-	1,412,733
4110	Ingresos No Tributarios	1,412,733	-	1,412,733
47	Operaciones Interinstitucionales	3,960,173,872	3,651,740,192	308,433,680
4705	Fondos Recibidos	3,960,173,872	3,651,740,192	308,433,680
	GASTOS	3,615,568,896	3,624,924,054	(9,355,159)
51	De administración y Operación	3,500,756,716	3,521,293,356	(20,536,640)
5101	Sueldos y salarios	1,994,047,764	1,973,932,766	20,114,998
5103	Contribuciones efectivas	537,790,100	532,863,100	4,927,000
5104	Aportes sobre la nómina	119,341,100	116,755,700	2,585,400
5107	Prestaciones sociales	706,350,066	701,766,285	4,583,781
5108	Gastos de personal diversos	23,781,478	20,959,992	2,821,486
5111	Generales	115,101,667	170,797,513	(55,695,846)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	114,812,179	103,630,698	11,181,482
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	91,072,042	96,388,652	(5,316,610)
5366	Amortización de activos intangibles	12,906,755	7,242,046	5,664,708
5368	Provision litigios y demandas	10,833,383	-	10,833,383
	RESULTADO OPERACIONAL	346,017,710	26,816,138	319,201,572
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	74,653	209,273	(134,620)
48	Otros Ingresos	74,653	209,273	(134,620)
4802	Financieros	66,206	208,773	(142,567)
4808	Ingresos Diversos	8,447	100	8,347
4810	Extraordinarios	-	400	(400)
	GASTOS NO OPERACIONALES	905	8,283,196	(8,282,291)
58	Otros Gastos	905	8,283,196	(8,282,291)
5890	Gastos diversos	905	8,283,196	(8,282,291)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	73,748	(8,073,923)	8,147,671
	RESULTADO DEL EJERCICIO	346,091,458	18,742,215	327,349,243


CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ
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 octubre del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Octubre 2021	Octubre 2020	Código	PASIVO	Octubre 2021	Octubre 2020
	CORRIENTE	911,554,673	668,973,975		CORRIENTE	715,311,641	648,685,083
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	872,433,218	616,044,969	24	Cuentas por pagar	4,430,450	4,967,215
13	Cuentas por Cobrar	0	0	25	Beneficios a Empleados	710,881,191	643,717,868
15	Inventarios	33,298,837	48,818,463		NO CORRIENTE	154,336,015	164,890,547
19	Otros activos	5,822,618	4,110,543	25	Beneficios a Empleados	26,201,767	47,589,682
	NO CORRIENTE	2,327,506,424	2,431,126,606	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,289,477,328	2,377,895,067		TOTAL PASIVO	869,647,656	813,575,630
19	Otros Activos	38,029,095	53,231,539		PATRIMONIO	2,369,413,441	2,286,524,951
	TOTAL ACTIVO	3,239,061,097	3,100,100,581	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,369,413,441	2,286,524,951
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,239,061,097	3,100,100,581
81	Activos contingentes	0	270,834,569		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	91	Pasivos contingentes	7,086,072,426	16,329,269,087
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	93	Acreedoras de control	816,279,385	470,632,701
				99	Acreedoras por contra (db)	(7,902,351,811)	(16,799,901,788)

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Al 31 de octubre del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Octubre 2021	Octubre 2020	Variacion	Código	PASIVO	Octubre 2021	Octubre 2020	Variacion
	CORRIENTE	911,554,673	668,973,975	242,580,698		CORRIENTE	715,311,641	648,685,083	66,626,558
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	872,433,218	616,044,969	256,388,249	24	Cuentas por pagar	4,430,450	4,967,215	(536,765)
1105	Caja	0	6,500,000	(6,500,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	4,420,000	4,828,998	(408,998)
1110	Depositos en Instituciones Financieras	872,433,218	609,544,969	262,888,249	2407	Recursos a favor de terceros	10,450	138,217	(127,767)
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	33,298,837	48,818,463	(15,519,626)	25	Beneficios a Empleados	710,881,191	643,717,868	67,163,323
1514	Materiales y suministros	33,298,837	48,818,463	(15,519,626)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	710,881,191	643,717,868	67,163,323
19	Otros activos	5,822,618	4,110,543	(426,296)		NO CORRIENTE	154,336,015	164,890,547	(10,554,532)
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	26,201,767	47,589,682	(21,387,915)
1905	Anticipado	2,068,976	2,495,272	(426,296)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	26,201,767	47,589,682	(21,387,915)
1906	Avances y anticipos entregados	3,753,642	1,615,271		27	Provisiones	128,134,248	117,300,865	10,833,383
	NO CORRIENTE	2,327,506,424	2,431,126,606	(103,620,183)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	117,300,865	10,833,383
16	Propiedad, planta y equipo	2,289,477,328	2,377,895,067	(88,417,739)		TOTAL PASIVO	869,647,656	813,575,630	56,072,026
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		PATRIMONIO	2,369,413,441	2,286,524,951	82,888,490
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	0	16,986,060	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,369,413,441	2,286,524,951	82,888,490
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1636	mantenimiento	35,593,910	31,993,350	3,600,560		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	346,091,458	18,742,215	327,349,243
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	23,977,450	5,000,000		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292,303,381	295,903,941	(3,600,560)	3145	de Regulacion	0	0	0
	Equipos de comunicación y					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,239,061,097	3,100,100,581	138,960,516
1670	computación	165,533,548	165,533,548	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	91	Pasivos contingentes	7,086,072,426	16,329,269,087	(9,243,196,661)
	Equipo de comedor y cocina, despensa				93	Acreedoras de control	816,279,385	470,632,701	345,646,684
1680	y hotelería	357,250	357,250	-	99	Acreedoras por contra (db)	(7,902,351,811)	(16,799,901,788)	8,897,549,977
	Depreciacion acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(399,549,133)	(289,145,334)	(110,403,799)					
19	Otros Activos	38,029,095	53,231,539	(15,202,444)					
1970	Intangibles	73,867,830	73,867,830	-					
1975	Amortización Acumulada	(35,838,735)	(20,636,291)	(15,202,444)					
	TOTAL ACTIVO	3,239,061,097	3,100,100,581	138,960,516					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
81	Activos contingentes	0	270,834,569	(270,834,569)					
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	-					
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	270,834,569					

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