



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 mayo de 2021, hoy 18 de junio 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 mayo 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 mayo 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 junio de 2021.

**Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
LOPEZ LOPEZ**

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 mayo de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Mayo 2021	Mayo 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1.725.367.270</u>	<u>2.149.736.498</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1.725.367.270	2.149.736.498
	GASTOS	<u>1.770.644.584</u>	<u>1.808.624.196</u>
51	De administración y Operación	1.718.314.846	1.756.836.972
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	52.329.738	51.787.224
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(45.277.314)</u>	<u>341.112.302</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>36.095</u>	<u>123.177</u>
48	Otros Ingresos	36.095	123.177
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>300</u>	<u>8.283.195</u>
58	Otros Gastos	300	8.283.195
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>35.795</u>	<u>(8.160.018)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(45.241.519)</u></u>	<u><u>332.952.284</u></u>

Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO LOPEZ
LOPEZ

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 mayo de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Mayo 2021	Mayo 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1.725.367.270</u>	<u>2.149.736.498</u>	(424.369.228)
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1.725.367.270	2.149.736.498	(424.369.228)
4705	Fondos Recibidos	1.725.367.270	2.149.736.498	(424.369.228)
	GASTOS	<u>1.770.644.584</u>	<u>1.808.624.196</u>	(37.979.612)
51	De administración y Operación	1.718.314.846	1.756.836.972	(38.522.127)
5101	Sueldos y salarios	981.639.092	969.118.749	12.520.343
5103	Contribuciones efectivas	271.452.600	270.317.300	1.135.300
5104	Aportes sobre la nómina	58.428.200	57.659.800	768.400
5107	Prestaciones sociales	350.528.530	339.590.350	10.938.180
5108	Gastos de personal diversos	13.402.478	7.781.144	5.621.334
5111	Generales	38.519.405	108.151.629	(69.632.225)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.344.541	4.218.000	126.541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	52.329.738	51.787.224	542.514
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	45.723.028	48.166.201	(2.443.173)
5366	Amortización de activos intangibles	6.606.711	3.621.023	2.985.687
5368	Provision litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>(45.277.314)</u>	<u>341.112.302</u>	(386.389.616)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>36.095</u>	<u>123.177</u>	(87.082)
48	Otros Ingresos	36.095	123.177	(87.082)
4802	Financieros	35.791	123.077	(87.286)
4808	Ingresos Diversos	304	100	204
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>300</u>	<u>8.283.195</u>	(8.282.895)
58	Otros Gastos	300	8.283.195	(8.282.895)
5890	Gastos diversos	300	8.283.195	(8.282.895)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>35.795</u>	<u>(8.160.018)</u>	8.195.813
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(45.241.519)</u>	<u>332.952.284</u>	(378.193.802)

Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO LOPEZ
LOPEZ

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 mayo del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Mayo 2021	Mayo 2020	Código	PASIVO	Mayo 2021	Mayo 2020
	CORRIENTE	314.820.123	782.919.704		CORRIENTE	557.248.935	468.086.830
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	275.375.163	356.391.482	24	Cuentas por pagar	2.317.105	4.900.055
13	Cuentas por Cobrar	1.033.561	358.289.416	25	Beneficios a Empleados	554.931.830	463.186.775
15	Inventarios	31.169.958	59.713.309		NO CORRIENTE	158.646.206	190.032.834
19	Otros activos	7.241.441	8.525.497	25	Beneficios a Empleados	41.345.341	72.731.969
	NO CORRIENTE	2.379.155.482	2.480.720.080	27	Provisiones	117.300.865	117.300.865
16	Propiedad, planta y equipo	2.334.826.343	2.406.852.838		TOTAL PASIVO	715.895.141	658.119.664
19	Otros Activos	44.329.139	73.867.242		PATRIMONIO	1.978.080.465	2.605.520.120
	TOTAL ACTIVO	2.693.975.606	3.263.639.784	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.978.080.465	2.605.520.120
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.693.975.606	3.263.639.784
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	798.361.871	60.339.881
				99	Acreedoras por contra (db)	(17.332.863.162)	(16.389.608.968)

**Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ**

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



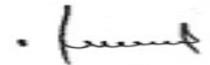
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Al 31 de mayo del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Mayo 2021	Mayo 2020	Variacion	Código	PASIVO	Mayo 2021	Mayo 2020	Variacion
	CORRIENTE	314.820.123	782.919.704	(468.099.580)		CORRIENTE	557.248.935	468.086.830	89.162.105
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	275.375.163	356.391.482	(81.016.319)	24	Cuentas por pagar	2.317.105	4.900.055	(2.582.950)
1105	Caja	6.500.000	6.500.000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	952.000	100.000	852.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	268.875.163	349.891.482	(81.016.319)	2407	Recursos a favor de terceros	1.349.105	3.688.179	(2.339.074)
					2436	Retencion en la fuente e impuesto de	16.000	41.000	-25.000
13	Cuentas por Cobrar	1.033.561	358.289.416	(357.255.855)	2424	Descuentos de nomina	0	1.070.876	(1.070.876)
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	358.289.416	(358.289.416)	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.033.561	0	1.033.561					
15	Inventarios	31.169.958	59.713.309	(28.543.350)	25	Beneficios a Empleados	554.931.830	463.186.775	91.745.055
1514	Materiales y suministros	31.169.958	59.713.309	(28.543.350)	2511	Beneficios a empleados a corto plazc	554.931.830	463.186.775	91.745.055
19	Otros activos	7.241.441	8.525.497	(1.284.056)					
	Bienes y Servicios Pagados por								
1905	Anticipado	7.241.441	8.525.497	(1.284.056)		NO CORRIENTE	158.646.206	190.032.834	(31.386.628)
1906	Avances y anticipos entregados	0	0		25	Beneficios a Empleados	41.345.341	72.731.969	(31.386.628)
	NO CORRIENTE	2.379.155.482	2.480.720.080	(101.564.598)	2512	Beneficios a empleados a largo plazc	41.345.341	72.731.969	(31.386.628)
16	Propiedad, planta y equipo	2.334.826.343	2.406.852.838	(72.026.495)	27	Provisiones	117.300.865	117.300.865	-
1605	Terrenos	266.200.000	266.200.000	-	2701	Litigios y Demandas	117.300.865	117.300.865	-
1635	Bienes muebles en bodega	16.986.060	0	16.986.060					
	Propiedad, planta y equipo en								
1636	mantenimiento	33.078.270	248.160	32.830.110					
1640	Edificaciones	1.714.091.030	1.714.091.030	-		TOTAL PASIVO	715.895.141	658.119.664	57.775.477
1650	Redes, líneas y cables	15.104.580	15.104.580	-					
1655	Maquinaria y equipo	28.977.450	22.476.490	6.500.960					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	294.819.021	302.508.451	(7.689.430)		PATRIMONIO	1.978.080.465	2.605.520.120	(627.439.655)
	Equipos de comunicación y								
1670	computación	165.533.548	172.910.508	(7.376.960)					
	Equipo de Transporte Tracción y								
1675	Elevación	153.879.252	153.879.252	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobie	1.978.080.465	2.605.520.120	(627.439.655)
	Equipo de comedor y cocina,								
1680	despensa y hotelería	357.250	357.250	-	3105	Capital fiscal	776.530.993	776.530.993	0
	Depreciación acumulada de					Resultado del ejercicio de ejercicios			
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(354.200.118)	(240.922.883)	(113.277.235)	3109	anteriores	1.246.790.991	1.496.036.844	(249.245.853)
					3110	Resultados del ejercicio	(45.241.519)	332.952.284	(378.193.802)
						Impactos por la transicion al Nuevo			
19	Otros Activos	44.329.139	73.867.242	(29.538.103)	3145	Marco de Regulacion	0	0	0
1970	Intangibles	73.867.830	90.882.510	(17.014.680)					
1975	Amortización Acumulada	(29.538.691)	(17.015.268)	(12.523.423)					
	TOTAL ACTIVO	2.693.975.606	3.263.639.784	(569.664.178)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.693.975.606	3.263.639.784	(569.664.178)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	Activos contingentes	270.834.569	270.834.569	-	91	Pasivos contingentes	16.534.501.291	16.329.269.087	205.232.204
83	Deudoras de control	5.405.000	5.405.000	-	93	Acreedoras de control	798.361.871	60.339.881	738.021.990
89	Deudoras por contra (cr)	(276.239.569)	(276.239.569)	-	99	Acreedoras por contra (db)	(17.332.863.162)	(16.389.608.968)	(943.254.194)

Firmado digitalmente por CARLOS
ALBERTO LOPEZ LOPEZ

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