



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 30 de noviembre de 2021, hoy 20 de diciembre 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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, 20 de diciembre 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 SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Código	PASIVO	Noviembre 2021	Noviembre 2020
	CORRIENTE	<u>700,668,322</u>	<u>776,257,073</u>		CORRIENTE	<u>611,745,248</u>	<u>695,103,087</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	662,860,445	572,952,440	24	Cuentas por pagar	16,610,161	5,965,596
13	Cuentas por Cobrar	0	155,987,329	25	Beneficios a Empleados	595,135,087	689,137,491
15	Inventarios	36,710,393	45,820,267		NO CORRIENTE	<u>148,603,980</u>	<u>160,784,550</u>
19	Otros activos	1,097,483	1,497,037	25	Beneficios a Empleados	20,469,732	43,483,685
				27	Provisiones	128,134,248	117,300,865
	NO CORRIENTE	<u>2,317,176,612</u>	<u>2,420,750,412</u>		TOTAL PASIVO	<u>760,349,228</u>	<u>855,887,637</u>
16	Propiedad, planta y equipo	2,280,407,526	2,368,243,077		PATRIMONIO	2,257,495,706	2,341,119,848
19	Otros Activos	36,769,087	52,507,334	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,257,495,706	2,341,119,848
	TOTAL ACTIVO	<u>3,017,844,934</u>	<u>3,197,007,485</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,017,844,934</u>	<u>3,197,007,485</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	0	270,834,569	91	Pasivos contingentes	7,086,072,426	16,329,269,087
83	Deudoras de control	5,405,000	5,405,000	93	Acreedoras de control	805,695,639	449,296,890
89	Deudoras por contra (cr)	(5,405,000)	(276,239,569)	99	Acreedoras por contra (db)	(7,891,768,065)	(16,778,565,977)


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


CLAUDIA PATRICIA MÉNDEZ 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 30 de noviembre del 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variacion	Código	PASIVO	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variacion
	CORRIENTE	700,668,322	776,257,073	(75,588,751)		CORRIENTE	611,745,248	695,103,087	(83,357,839)
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	662,860,445	572,952,440	89,908,005	24	Cuentas por pagar	16,610,161	5,965,596	10,644,565
1105	Caja	4,800,000	6,500,000	(1,700,000)	2401	Adquisición de bienes y servicios	6,382,011	4,828,998	1,553,013
1110	Depositos en Instituciones Financieras	658,060,445	566,452,440	91,608,005	2407	Recursos a favor de terceros	10,450	1,016,020	(1,005,570)
13	Cuentas por Cobrar	0	155,987,329	(155,987,329)	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	68,000	5,000	63,000
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	0	155,987,329	(155,987,329)	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	10,149,700	115,578	10,034,122
15	Inventarios	36,710,393	45,820,267	(9,109,873)	25	Beneficios a Empleados	595,135,087	689,137,491	(94,002,404)
1514	Materiales y suministros	36,710,393	45,820,267	(9,109,873)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	595,135,087	689,137,491	(94,002,404)
19	Otros activos	1,097,483	1,497,037	698,646		NO CORRIENTE	148,603,980	160,784,550	(12,180,570)
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	20,469,732	43,483,685	(23,013,953)
1905	Anticipado	1,034,483	335,837	698,646	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	20,469,732	43,483,685	(23,013,953)
1906	Avances y anticipos entregados	63,000	1,161,200	-	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865	10,833,383
	NO CORRIENTE	2,317,176,612	2,420,750,412	(103,573,799)	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	117,300,865	10,833,383
16	Propiedad, planta y equipo	2,280,407,526	2,368,243,077	(87,835,552)		TOTAL PASIVO	760,349,228	855,887,637	(95,538,409)
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,257,495,706	2,341,119,848	(83,624,142)
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	0	16,986,060	3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
	Propiedad, planta y equipo en					Resultado del ejercicio de ejercicios			
1636	mantenimiento	35,593,910	31,993,350	3,600,560	3109	anteriores	1,246,790,991	1,491,251,744	(244,460,753)
1640	Edificaciones	1,714,091,030	1,714,091,030	-	3110	Resultados del ejercicio	234,173,722	73,337,111	160,836,611
1650	Redes, líneas y cables	15,104,580	15,104,580	-		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	23,977,450	5,000,000	3145	de Regulacion	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292,303,381	295,903,941	(3,600,560)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,017,844,934	3,197,007,485	(179,162,551)
	Equipos de comunicación y					Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
1670	computación	165,533,548	165,533,548	-	91	Posivos contingentes	7,086,072,426	16,329,269,087	(9,243,196,661)
	Equipo de Transporte Tracción y				93	Acreedoras de control	805,695,639	449,296,890	356,398,749
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	99	Acreedoras por contra (db)	(7,891,768,065)	(16,778,565,977)	8,886,797,912
	Equipo de comedor y cocina, despensa								
1680	y hotelería	357,250	357,250	-					
	Depreciacion acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(408,618,935)	(298,797,324)	(109,821,612)					
19	Otros Activos	36,769,087	52,507,334	(15,738,248)					
1970	Intangibles	73,867,830	73,867,830	-					
1975	Amortización Acumulada	(37,098,743)	(21,360,496)	(15,738,248)					
	TOTAL ACTIVO	3,017,844,934	3,197,007,485	(179,162,551)					
	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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,306,660,059	4,074,506,187
41	Ingresos Fiscales	1,412,733	-
47	Operaciones Interinstitucionales	4,305,247,326	4,074,506,187
	GASTOS	4,072,566,718	3,993,106,371
51	De administración y Operación	3,947,424,727	3,879,099,479
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	125,141,991	114,006,893
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	234,093,341	81,399,816
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	81,295	220,491
48	Otros Ingresos	81,295	220,491
	GASTOS NO OPERACIONALES	914	8,283,196
58	Otros Gastos	914	8,283,196
	RESULTADO NO OPERACIONAL	80,381	(8,062,705)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	234,173,722	73,337,111


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

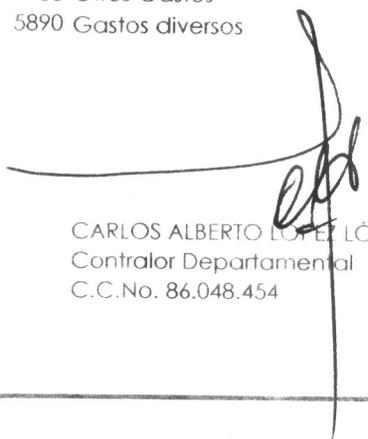

CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA
Contador Público T.P 112179-T
C.C.No. 40.186.938


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

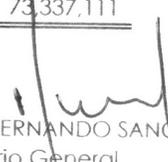


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Valor Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,306,660,059	4,074,506,187	232,153,872
41	Ingresos Fiscales	1,412,733	-	1,412,733
4110	Ingresos No Tributarios	1,412,733	-	1,412,733
47	Operaciones Interinstitucionales	4,305,247,326	4,074,506,187	230,741,139
4705	Fondos Recibidos	4,305,247,326	4,074,506,187	230,741,139
	GASTOS	4,072,566,718	3,993,106,371	79,460,347
51	De administración y Operación	3,947,424,727	3,879,099,479	68,325,248
5101	Sueldos y salarios	2,206,772,263	2,180,729,080	26,043,183
5103	Contribuciones efectivas	598,044,200	585,824,500	12,219,700
5104	Aportes sobre la nómina	140,619,800	128,033,600	12,586,200
5107	Prestaciones sociales	832,336,276	773,281,857	59,054,419
5108	Gastos de personal diversos	25,361,478	24,710,615	650,863
5111	Generales	139,946,169	182,301,827	(42,355,658)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	125,141,991	114,006,893	11,135,099
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	100,141,845	106,040,642	(5,898,797)
5366	Amortización de activos intangibles	14,166,763	7,966,251	6,200,512
5368	Provision litigios y demandas	10,833,383	-	10,833,383
	RESULTADO OPERACIONAL	234,093,341	81,399,816	152,693,525
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	81,295	220,491	(139,196)
48	Otros Ingresos	81,295	220,491	(139,196)
4802	Financieros	72,348	219,991	(147,643)
4808	Ingresos Diversos	8,947	100	8,847
4810	Extraordinarios	-	400	(400)
	GASTOS NO OPERACIONALES	914	8,283,196	(8,282,282)
58	Otros Gastos	914	8,283,196	(8,282,282)
5890	Gastos diversos	914	8,283,196	(8,282,282)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	80,381	(8,062,705)	8,143,086
	RESULTADO DEL EJERCICIO	234,173,722	73,337,111	160,836,611


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