

# CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

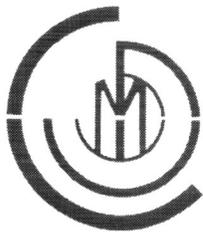
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

## 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 septiembre de 2021, hoy 11 de octubre 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.

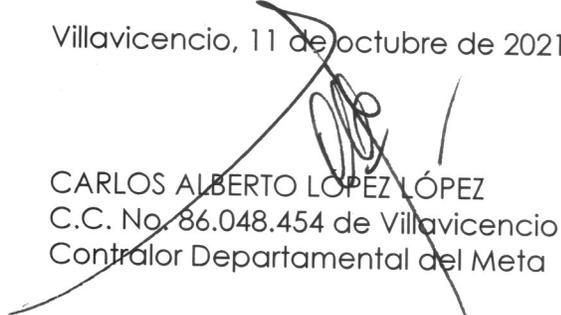
## CERTIFICAN

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 septiembre 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 septiembre 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, 11 de octubre 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 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Septiembre 2021	Septiembre 2020	Valor Variacion
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,602,430,224	3,224,604,746	377,825,478
41	Ingresos Fiscales	-	-	-
4110	Ingresos No Tributarios	-	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,602,430,224	3,224,604,746	377,825,478
4705	Fondos Recibidos	3,602,430,224	3,224,604,746	377,825,478
	GASTOS	3,200,692,141	3,252,952,419	(52,260,279)
51	De administración y Operación	3,096,209,773	3,159,697,916	(63,488,144)
5101	Sueldos y salarios	1,756,843,013	1,762,642,394	(5,799,381)
5103	Contribuciones efectivas	473,901,600	480,127,800	(6,226,200)
5104	Aportes sobre la nómina	105,612,700	106,116,100	(503,400)
5107	Prestaciones sociales	639,140,458	633,973,767	5,166,691
5108	Gastos de personal diversos	19,572,478	16,597,644	2,974,834
5111	Generales	96,794,983	156,022,211	(59,227,229)
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,344,541	4,218,000	126,541
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	104,482,368	93,254,503	11,227,865
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	82,002,239	86,736,661	(4,734,422)
5366	Amortización de activos intangibles	11,646,746	6,517,842	5,128,904
5368	Provision litigios y demandas	10,833,383	-	10,833,383
	RESULTADO OPERACIONAL	401,738,083	(28,347,673)	430,085,757
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	65,082	195,479	(130,397)
48	Otros Ingresos	65,082	195,479	(130,397)
4802	Financieros	60,117	195,379	(135,262)
4808	Ingresos Diversos	4,965	100	4,865
	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	64,177	(8,087,717)	8,151,894
	RESULTADO DEL EJERCICIO	401,802,261	(36,435,390)	438,237,651

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 septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Septiembre 2021	Septiembre 2020
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>3,602,430,224</u>	<u>3,224,604,746</u>
41	Ingresos Fiscales	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,602,430,224	3,224,604,746
	GASTOS	<u>3,200,692,141</u>	<u>3,252,952,419</u>
51	De administración y Operación	3,096,209,773	3,159,697,916
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	104,482,368	93,254,503
58	Otros Gastos	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>401,738,083</u>	<u>(28,347,673)</u>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>65,082</u>	<u>195,479</u>
48	Otros Ingresos	65,082	195,479
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>905</u>	<u>8,283,196</u>
58	Otros Gastos	905	8,283,196
	RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>64,177</u>	<u>(8,087,717)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>401,802,261</u></u>	<u><u>(36,435,390)</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 SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO  
Al 30 de septiembre del 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2021	Septiembre 2020	Variacion	Código	PASIVO	Septiembre 2021	Septiembre 2020	Variacion
	<b>CORRIENTE</b>	<b>925,413,531</b>	<b>570,418,742</b>	<b>354,994,789</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>678,102,374</b>	<b>612,529,400</b>	<b>65,572,974</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	540,076,208	512,787,263	27,288,945	24	Cuentas por pagar	4,441,450	203,217	4,238,233
1105	Caja	6,500,000	6,500,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	4,420,000	0	4,420,000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	533,576,208	506,287,263	27,288,945	2407	Recursos a favor de terceros	10,450	138,217	(127,767)
13	Cuentas por Cobrar	345,073,454	0	345,073,454	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	11,000	65,000	-54,000
1311	Contribuciones, tasa e ingresos no	345,073,454	0	345,073,454	2424	Descuentos de nomina	0	0	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
15	Inventarios	35,729,200	51,492,887	(15,763,687)	25	Beneficios a Empleados	673,660,924	612,326,183	61,334,741
1514	Materiales y suministros	35,729,200	51,492,887	(15,763,687)	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	673,660,924	612,326,183	61,334,741
19	Otros activos	4,534,669	6,138,592	(621,870)		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>160,023,149</b>	<b>168,044,797</b>	<b>(8,021,648)</b>
	Bienes y Servicios Pagados por				25	Beneficios a Empleados	31,888,901	50,743,932	(18,855,031)
1905	Anticipado	3,103,469	3,725,339	(621,870)	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	31,888,901	50,743,932	(18,855,031)
1906	Avances y anticipos entregados	1,431,200	2,413,253	(621,870)	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865	10,833,383
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,337,836,236</b>	<b>2,441,502,801</b>	<b>(103,666,566)</b>	2701	Litigios y Demandas	128,134,248	117,300,865	10,833,383
16	Propiedad, planta y equipo	2,298,547,131	2,387,547,058	(88,999,926)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>838,125,523</b>	<b>780,574,197</b>	<b>57,551,326</b>
1605	Terrenos	266,200,000	266,200,000	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,425,124,244</b>	<b>2,231,347,346</b>	<b>193,776,898</b>
1635	Bienes muebles en bodega	16,986,060	2,250,000	14,736,060	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,425,124,244	2,231,347,346	193,776,898
	Propiedad, planta y equipo en				3105	Capital fiscal	776,530,993	776,530,993	0
1636	mantenimiento	35,593,910	32,684,520	2,909,390		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	401,802,261	(36,435,390)	438,237,651
1655	Maquinaria y equipo	28,977,450	21,727,450	7,250,000		Impactos por la transición al Nuevo Marco			
					3145	de Regulacion	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292,303,381	295,212,771	(2,909,390)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,263,249,767</b>	<b>3,011,921,543</b>	<b>251,328,224</b>
	Equipos de comunicación y					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1670	computación	165,533,548	165,533,548	-	91	Pasivos contingentes	7,086,072,426	16,329,269,087	(9,243,196,661)
	Equipo de Transporte Tracción y				93	Acreedoras de control	809,699,455	210,159,267	599,540,188
1675	Elevación	153,879,252	153,879,252	-	99	Acreedoras por contra (db)	(7,895,771,881)	(16,539,428,354)	8,643,656,473
	Equipo de comedor y cocina, despensa								
1680	y hotelería	357,250	357,250	-					
	Depreciacion acumulada de								
1685	propiedades, planta y equipo (Cr)	(390,479,330)	(279,493,343)	(110,985,986)					
19	Otros Activos	39,289,104	53,955,744	(14,666,640)					
1970	Intangibles	73,867,830	73,867,830	-					
1975	Amortización Acumulada	(34,578,726)	(19,912,086)	(14,666,640)					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,263,249,767</b>	<b>3,011,921,543</b>	<b>251,328,224</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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 112179-1  
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 30 de septiembre del 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Septiembre 2021	Septiembre 2020	Código	PASIVO	Septiembre 2021	Septiembre 2020
	CORRIENTE	925,413,531	570,418,742		CORRIENTE	678,102,374	612,529,400
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	540,076,208	512,787,263	24	Cuentas por pagar	4,441,450	203,217
13	Cuentas por Cobrar	345,073,454	0	25	Beneficios a Empleados	673,660,924	612,326,183
15	Inventarios	35,729,200	51,492,887		NO CORRIENTE	160,023,149	168,044,797
19	Otros activos	4,534,669	6,138,592	25	Beneficios a Empleados	31,888,901	50,743,932
	NO CORRIENTE	2,337,836,236	2,441,502,801	27	Provisiones	128,134,248	117,300,865
16	Propiedad, planta y equipo	2,298,547,131	2,387,547,058		TOTAL PASIVO	838,125,523	780,574,197
19	Otros Activos	39,289,104	53,955,744		PATRIMONIO	2,425,124,244	2,231,347,346
	TOTAL ACTIVO	3,263,249,767	3,011,921,543	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2,425,124,244	2,231,347,346
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,263,249,767	3,011,921,543
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	809,699,455	210,159,267
				99	Acreedoras por contra (db)	(7,895,771,881)	(16,539,428,354)

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