

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

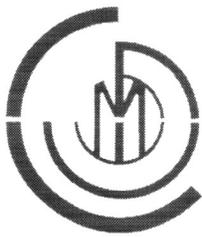
Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

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

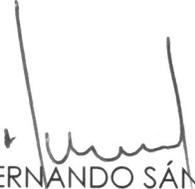
Que los saldos de los estados financieros comparativos revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META con corte a 31 de octubre del 2021 y 2020, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero denominado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

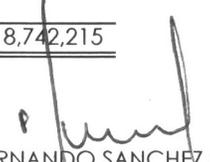


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de octubre de 2021
(Cifras en pesos)

| 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 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 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 | - | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 2,369,413,441 | 2,286,524,951 | 82,888,490 |
| 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 | 346,091,458 | 18,742,215 | 327,349,243 |
| 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 | 3,239,061,097 | 3,100,100,581 | 138,960,516 |
| | Equipos de comunicación y | | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | computación | 165,533,548 | 165,533,548 | - | 91 | Pasivos contingentes | 7,086,072,426 | 16,329,269,087 | (9,243,196,661) |
| 1675 | Elevación | 153,879,252 | 153,879,252 | - | 93 | Acreedoras de control | 816,279,385 | 470,632,701 | 345,646,684 |
| | Equipo de comedor y cocina, despensa | | | | 99 | Acreedoras por contra (db) | (7,902,351,811) | (16,799,901,788) | 8,897,549,977 |
| 1680 | y hotelería | 357,250 | 357,250 | - | | | | | |
| | 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