

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLAÑOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)							
11 Efectivo		13,982,691,888	16,011,782,090	PASIVO CORRIENTE (4)			
1105 Caja		10,559,580,022	12,823,438,819	23 Obligaciones financieras		2,778,003,435	2,591,363,649
1110 Bancos y corporaciones		10,559,580,022	12,823,095,821.00	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		351,782,122	2,591,363,649.00
12 Inversiones		249,482,000	249,482,000	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		1,363,180,025	1,259,843,780
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		249,482,000	249,482,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		504,353,631	4,599,336.78
13 Rentas por cobrar		2,340,422,137	2,084,240,123	2407 Recursos a Favor de Terceros		720,565,392	1,138,489,481.43
1305 Vigencia actual		1,058,946,802	906,895,224.58	2424 Descuentos de Nomina		47,725,138	49,426,518.00
1311 Ingresos No tributarios		9,052,529	3,344,732.32	2430 Subsidios Asignados		1,592,090.00	60,991,699.00
1317 Prestación de Servicios		935,987	935,987.00	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		87,073,655	213,121
1337 Transferencias Por Cobrar		1,270,911,492	1,167,289,357.36	2480 Administración de y Prestación de Servicios de Sr		3,249,088	4,578,128.00
1384 Otras Cuentas Por cobrar		575,328	5,774,822.00	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		345,391,624	510,892,407
15 Inventarios				25 Beneficios a Empleados		345,391,624	510,892,407.00
1518 Materiales para prest.servicios				2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo			
19 Otros activos		833,207,729	854,621,147	29 Otros pasivos		14,141	15,611,244
1906 Avances y Anticipos Entregados		833,207,729	854,621,147.39	2902 Recursos Recibidos en Administración		14,141	15,611,244.00
1908 Recursos Entregados en Administración				PASIVO NO CORRIENTE (5)			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)							
12 Inversiones		38,452,733,979	39,276,173,242	22 Operaciones de crédito público			390,445,665
1202 Invers.Admon. de liquidez -Rta Varía,				2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo			
1280 Prov. para protecc.de Invers.(Cr)				2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo			
13 Rentas por cobrar				24 Cuentas por pagar			
1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)				2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			
14 Deudores				2407 Recursos a Favor de Terceros			
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.				2424 Descuentos de Nomina			
16 Propiedades, planta y equipo		17,936,397,355	18,336,350,716	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre			
1605 Terrenos		202,347,360	202,347,360.00	2480 Administración de y Prestación de Servicios de Sr			
1615 Construcciones en curso				2490 Otras Cuentas pro Cobrar			
1620 Maquinaria, planta y equipo				25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito				2514 Beneficios Pos Empleo			390,445,665
1635 Bienes muebles en bodega				26 Operaciones con Instrumentos Derivados			390,445,665.00
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.							
1640 Edificaciones							
1645 Plantas, ductos y túneles		12,327,478,134	12,725,417,527.00				
1650 Redes, líneas y cables		844,284,385	844,284,384.50				
1655 Maquinaria y equipo		416,808,906	416,808,905.94				
1660 Equipo médico y científico		527,323,284	527,323,284.00				

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT-892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018
--------	--------	----------------	-----------------	--------	--------	----------------	-----------------

1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	653,915,620	664,431,123.04				
1670	Equipos de comunicación y computación	1,245,937,406	1,275,205,684.00				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,714,843,235	1,718,257,365.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,459,026	3,459,026.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura		-41,183,923.00				

17 Bienes de beneficio y uso público		16,020,567,998	17,159,067,902				
1705	Bs de beneficio y uso público	2,098,134,618	3,126,025,737				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	15,543,656,464	15,654,265,249.43				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,085)	-1,621,223,084.50				

18 Recursos naturales y del ambiente							
1815	Agotamiento acumulado (CR)						
19 Otros activos		4,495,768,626	3,780,754,623				
1908	Recursos entregados en Administración	3,772,907,601	3,764,291,819.00				
1941	Bienes adquiridos en leasing	706,398,221					
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800.00				
1975	Amort. Acum. De intangibles	(116,394,996)	-116,394,996.00				

TOTAL ACTIVO (3)		52,435,425,867	55,287,955,331				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)							
83	Deudoras de control	2,412,186	2,412,186				
89	Deudoras por contra (cr)	(2,412,186)	(2,412,186)				

PASIVO Y PATRIMONIO (8)		52,435,425,867	55,287,955,331				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)							
91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995				
99	Acreedoras por contra (db)	(552,995)	(552,995)				

31 Hacienda pública		47,948,836,643	50,519,798,586				
3105	Capital fiscal						
3110	Resultado del ejercicio	40,131,372,682.96	36,958,750,499.76				
3125	Patrimonio Público Incorporado		3,743,584,127				
3128	Prov.depreciación de bienes						
3130	Revalorización hacienda pública						
3135	Ajustes por inflación						
3145	Impactos de la Convergencia	7,817,463,959.59	7,817,463,959.59				

32 Patrimonio Institucional							
3227	Resultado de ejercicios anteriores						

JHONATAN DAVID NEIRA
 ALCALDE MUNICIPAL

(Firma)

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA
 Contador Público, T.P. No. 129456-T

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos Fiscales	23,460,267,595	16,031,196,463
4105	Tributarios	6,951,798,310	5,826,604,337
4110	No tributarios	6,562,068,722	5,794,768,341.49
4120	Ingresos por fondos especiales	1,022,186,667	616,554,969.00
4195	Devoluciones y descuentos	(632,457,079)	-584,718,973.00
43	Venta de Servicios	-	-
4305	Servicios educativos	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4321	Servicios de acueducto	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicios de aseo	-	-
4390	Otros servicios	-	-
44	Transferencias	-	-
4403	Corriente del gobierno general	16,508,469,286	10,204,592,126
4404	Corriente de las empresas	-	-
4407	Situado fiscal	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	-	-
4413	De sistema general de Regalías	10,049,795,594	5,654,299,163.00
4421	Sistema General de Seguridad Social	973,296,962	924,905,011.15
4428	Otras transferencias	4,288,263,410	3,177,822,798.53
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	1,197,113,320	447,565,153.00
4502	Recuperación de cartera	-	-
COSTO DE VENTAS (2)			
63	Costo de ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	21,705,455,112	12,687,015,410
5101	Sueldos y salarios	8,163,116,246	3,913,345,049
5102	Contribuciones imputadas	1,842,436,369	1,016,230,033.23
5103	Contribuciones efectivas	-	4,673,939.00
5104	Aportes sobre la nómina	311,914,488	256,187,995.00
5107	Prestaciones Sociales	67,227,023	52,103,400.00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	488,027,973.00
5111	Generales	-	911,714,085.00
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5,941,421,875	1,183,890,745.35
54	Transferencias y Subvenciones	116,491	516,878.00
5423	Otras Transferencias	886,828,797	156,467,382
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	886,828,797	156,467,382.00
5330	Depreciación de propiedad planta y equipo	-	316,665
55	Gasto social	12,655,510,069	8,616,886,314
5501	Educación	698,046,230	104,740,703.00
5502	Salud	10,371,128,193	7,193,917,829.00
5503	Agua potable y saneamiento básico	20,000,000	54,131,425.00
5504	Vivienda	1,760,000	110,000.00

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018
5505	Recreación y deporte		
5506	Cultura	17,200,000	79,200,000.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	59,000,000	157,520,000.00
5508	Medio Ambiente	296,257,480	230,852,288.00
5550	Subsidios asignados	90,064,015	171,266,787.00
		1,102,054,151	625,147,282.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5722	Cancelacion sentencias y embargos		
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	1,754,812,484	3,344,181,054
	OTROS INGRESOS (5)	1,734,107,930	581,318,959
4802	Financieros	621,431,679	566,925,232.36
4809	Otros ingresos Diversos	41,524,126	14,393,727.00
4810	Extraordinarios	731,090	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,070,421,035	
	OTROS GASTOS (6)	379,651,913	181,915,886
5804	Financieros	257,220,080	179,266,451.19
5802	Comisiones	22,382,375	
5805	Financieros	1,642,100	
5810	Extraordinarios	15,234	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	98,392,124	
5890	Gastos Diversos		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	3,109,268,501	2,649,435.00
			3,743,584,127

JHONATAN DAVID NEIRA
 ALCALDE MUNICIPAL

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA
 Contador Público T.P No. 129456-T