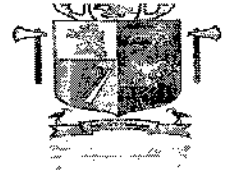


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)



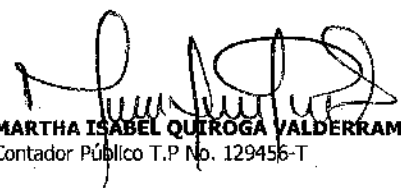
Código	Cuentas	DICIEMBRE 2017	JUNIO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	23,460,267,595	12,113,314,310
41	Ingresos Fiscales	6,951,798,310	4,881,322,211
4105	Tributarios	6,562,068,722	5,060,161,989.49
4110	No tributarios	1,022,186,667	368,849,698.00
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	(632,457,079)	(547,689,476.00)
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	16,508,469,286	7,231,992,099
4403	Corriente del gobierno general	-	-
4404	Corriente de las empresas	-	-
4407	Situado fiscal	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	10,049,795,594	3,698,618,480.00
4413	De sistema general de Regalias	973,296,962	197,549,920.00
4421	Sistema General de Seguridad Social	4,288,263,410	3,177,822,798.53
4428	Otras transferencias	1,197,113,320	160,000,900.00
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	-	-
63	Costo de ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	21,705,455,112	8,897,161,264
51	De administración	8,163,116,246	2,252,846,486
5101	Sueldos y salarios	1,842,436,369	651,456,904.23
5102	Contribuciones imputadas	-	4,673,939.00
5103	Contribuciones efectivas	311,914,488	161,209,630.00
5104	Aportes sobre la nómina	67,227,023	33,842,500.00
5107	Prestaciones Sociales	-	283,611,471.00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	343,374,215.00
5111	Generales	5,941,421,875	774,610,106.35
5120	Impuestos contribuciones y tasas	116,491	167,720.00
54	Transferencias y Subvenciones	886,828,797	129,808,274
5423	Otras Transferencias	886,828,797	129,808,274.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5330	Depreciación de propiedad planta y equipo	-	-
55	Gasto social	12,655,510,069	6,514,506,504
5501	Educación	698,046,230	16,181,440.00
5502	Salud	10,371,128,193	5,757,133,979.00
5503	Agua potable y saneamiento básico	20,000,000	54,131,425.00
5504	Vivienda	1,760,000	110,000.00
5505	Recreación y deporte	17,200,000	40,800,000.00

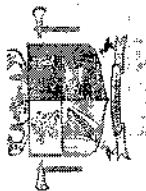
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	DICIEMBRE 2017	JUNIO 2018
5506	Cultura	59,000,000	50,400,000.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	296,257,480	145,558,500.00
5508	Medio Ambiente	90,064,015	134,266,787.00
5550	Subsidios asignados	1,102,054,151	315,924,373.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	1,754,812,484	3,216,153,046
	OTROS INGRESOS (5)	1,734,107,930	437,568,755
4802	Financieros	621,431,679	437,568,755.36
4808	Otros ingresos ordinarios	41,524,126	
4810	Extraordinarios	731,090	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,070,421,035	
	OTROS GASTOS (6)	379,651,913	132,765,162
5804	Financieros	257,220,080	132,765,162
5802	Comisiones	22,382,375	
5805	Financieros	1,642,100	
5810	Extraordinarios	15,234	
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	98,392,124	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	3,109,268,501	3,520,956,640


JHONATAN DAVID NEIRA
 ALCALDE MUNICIPAL


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 SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	JUNIO 2018	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	JUNIO 2018
	ACTIVO CORRIENTE (1)	13,982,691,868	16,537,769,438		PASIVO CORRIENTE (4)	4,486,589,225	1,920,879,655
11 Efectivo		10,559,580,022	13,683,348,122	23 Obligaciones financieras		2,778,003,435	85,797,109
1105 Caja		10,559,580,022	13,683,348,122	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		351,782,122	85,797,109.00
1110 Bancos y corporaciones				2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		2,426,221,313	
12 Inversiones		249,482,000	249,482,000	24 Cuentas por pagar		1,363,180,025	1,431,221,050
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		249,482,000	249,482,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		504,353,631	77,809,850.78
13 Rentas por cobrar		2,340,422,137	2,092,039,165	2407 Recursos a Favor de Terceros		720,565,392	1,243,519,091.43
1305 Vigencia actual		1,058,946,802	918,098,894	2424 Descuentos de Nomina		47,725,138	56,830,825.00
1311 Ingresos No tributarios		9,052,529	166,392,250	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		87,073,655	48,335,828.00
1317 Prestación de Servicios		935,987	935,987	2480 Administración de y Prestación de Servicios de Se		213,121	216,527.00
1337 Transferencias Por Cobrar		1,270,911,492	1,000,838,712	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		3,249,088	4,508,928.00
1384 Otras Cuentas Por cobrar		575,328	5,773,322	25 Beneficios a Empleados		345,391,624	403,850,250
15 Inventarios				2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		345,391,624	403,850,250.00
1518 Materiales para prest.servicios				29 Otros pasivos		14,141	11,246
19 Otros activos		833,207,729	512,900,150	2902 Recursos Recibidos en Administracion		14,141	11,246.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		833,207,729	512,900,150	PASIVO NO CORRIENTE (5)			
1908 Recursos Entregados en Administracion				22 Operaciones de crédito público			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		38,452,753,979	38,774,226,877	2213 Financiamiento Interno a Corto Plazo			
12 Inversiones				2214 Financiamiento a Interno de Largo Plazo			
1202 Invers.Admon de liquidez -Rta Varia.				24 Cuentas por pagar			
1280 Prov.para protecc.de invers.(CI)				2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			
13 Rentas por cobrar				2407 Recursos a Favor de Terceros			
1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)				2424 Descuentos de Nomina			
14 Deudores				2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre			
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.				2480 Administración de y Prestación de Servicios de Se			
16 Propiedades, planta y equipo		17,936,397,355	17,936,397,355	2490 Otras Cuentas pro Cobrar			
1605 Terrenos		202,347,360	202,347,360	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.			
1615 Construcciones en curso				2514 Beneficios Pos Empleo			
1620 Maquinaria, planta y equipo				26 Operaciones con Instrumentos Derivados			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito							
1635 Bienes muebles en bodega							
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.							
1640 Edificaciones		12,327,478,134	12,327,478,134				
1645 Plantas, ductos y tóneles							
1650 Redes, líneas y cables		844,284,385	844,284,385				
1655 Maquinaria y equipo		416,808,906	416,808,906				
1660 Equipo médico y científico		527,323,284	527,323,284				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		653,915,620	653,915,620				



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

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	JUNIO 2018	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	JUNIO 2018
1670	Equipos de comunicación y computación	1,245,937,406	1,245,937,406	2902	Recursos Recibidos en Administración	4,486,589,225	1,920,879,655
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,714,843,235	1,714,843,235	TOTAL PASIVOS (6)			
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,459,026	3,459,026	PATRIMONIO (7)			
17	Bienes de beneficio y uso público	16,020,567,998	17,048,459,117	31 Hacienda pública			
1705	Bs de beneficio y uso público	2,098,134,618	3,126,025,737	3105	Capital fiscal	47,948,836,643	53,391,116,660
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	15,543,656,464	15,543,656,464	3125	Patrimonio Publico incorporado	47,948,836,643	53,391,116,660
1715	Bienes históricos y culturales	(1,621,223,085)	(1,621,223,085)	3130	Prov.depreciación hacienda pública	40,131,372,682.96	42,052,696,060.83
1785	Amort. acum. de bienes de uso público			3135	Ajustes por inflación		3,570,956,640
18	Recursos naturales y del ambiente			3145	Impactos de la Convergencia	7,817,463,969.59	7,817,463,969.59
1815	Agotamiento acumulado (CR)			32 Patrimonio institucional			
19	Otros activos	4,495,768,626	3,789,370,405	3227	Resultado de ejercicios anteriores	52,435,425,867	55,311,996,315
1908	Recursos entregados en Administración	3,772,907,601	3,772,907,601	PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
1941	Bienes adquiridos en leasing	706,398,221	706,398,221	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800	91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995
1975	Amort. Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,996)	99	Acreedoras por contra (db)	(552,995)	(552,995)
TOTAL ACTIVO (3)		52,435,425,867	55,311,996,315	Cuentador Público T.P. No. 1294567			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
 83 Deudoras de control
 89 Deudoras por contra (cr)

2,412,186
 (2,412,186)

2,412,186
 (2,412,186)

MARTHÁ ISABEL QUINROGA VALDERRAMA
 Contador Público T.P. No. 1294567

JHONATAN DAVID NEIRA
 ALCALDE MUNICIPAL