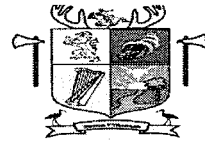


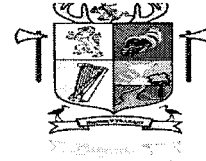
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2019	JUNIO 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)		12,574,824,284	14,449,521,817
41	Ingresos Fiscales	4,570,043,913	3,967,131,448
4105	Tributarios	5,086,879,659	4,310,582,001
4110	No tributarios	239,158,756	304,222,292
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-755,994,501	(647,672,845)
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	8,004,780,370	10,482,390,369
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	3,567,949,501	5,175,901,289
4413	De sistema general de Regalías	574,558,518	427,173,244
4421	Sistema General de Seguridad Social	3,502,302,511	3,915,491,950
4428	Otras transferencias	359,969,840	963,823,886
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	0	-
4502	Recuperación de cartera	0	-
COSTO DE VENTAS (2)		0	-
63	Costo de ventas de Servicios	0	-
6360	Servicios públicos	0	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		9,579,123,024	11,522,827,162
51	De administración	2,203,564,013	2,573,940,275
5101	Sueldos y salarios	655,936,901	757,294,380
5102	Contribuciones imputadas	58,779,300	-
5103	Contribuciones efectivas	173,821,738	179,062,589
5104	Aportes sobre la nómina	37,191,800	37,540,500
5107	Prestaciones Sociales	323,632,909	299,234,242
5108	Gastos de Personal Diversos	619,400,246	155,384,967
5111	Generales	333,605,733	1,142,986,609
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1,195,386	2,436,988
54	Transferencias y Subvenciones	217,026,485	225,368,172
5423	Otras Transferencias	217,026,485	225,368,172
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	1,755,491
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	0	1,755,491
55	Gasto social	7,158,532,526	8,721,763,224
5501	Educación	84,531,192	195,478,662
5502	Salud	6,446,136,921	7,138,781,503
5503	Agua potable y saneamiento básico	0	-



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2019	JUNIO 2020
5504	Vivienda	0	-
5505	Recreación y deporte	91,474,845	561,811,407
5506	Cultura	34,400,000	49,427,244
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	85,167,050	416,720,128
5508	Medio Ambiente	3,950,000	-
5550	Subsidios asignados	412,872,518	359,544,280
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	0	-
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		2,995,701,260	2,926,694,655
OTROS INGRESOS (5)		343,819,993	205,795,206
4802	Financieros	231,363,738	149,405,091
4808	Ingresos Diversos	112,456,255	56,390,115
4809	Otros ingresos Diversos	0	-
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
OTROS GASTOS (6)		81,023,994	118,482,265
5804	Financieros	81,023,994	118,413,502
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		
5890	Gastos Diversos	0	68,763
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		3,258,497,259	3,014,007,596

CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020
ACTIVO CORRIENTE (1)		16,332,868,636	14,299,569,357	PASIVO CORRIENTE (4)		3,959,178,653	6,556,784,821
11 Efectivo		13,815,375,802	9,641,713,872	23 Obligaciones financieras		2,022,853,665	3,314,025,758
1105 Caja		2	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
1110 Bancos y corporaciones		13,815,375,800	9,641,713,872	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		2,022,853,665	3,314,025,758
12 Inversiones		249,482,000	249,482,000	24 Cuentas por pagar		1,348,357,964	2,908,896,182
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		249,482,000	249,482,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		783,780	778,519,663
13 Rentas por cobrar		1,470,781,587	3,468,718,663	2407 Recursos a Favor de Terceros		1,211,232,251	2,060,473,465
1305 Vigencia actual		488,353,838	491,633,375	2424 Descuentos de Nomina		76,489,172	43,021,582
1311 Ingresos No tributarios		3,391,732	13,887,434	2430 Subsidios Asignados		1,592,090	-
1317 Prestación de Servicios		935,987	-	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		2,438,234	14,439,396
1337 Transferencias Por Cobrar		966,625,516	2,655,710,929	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de Sa		47,383,527	216,527
1384 Otras Cuentas Por cobrar		11,474,514	307,486,925	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		8,438,910	12,225,549
15 Inventarios		-	-	25 Beneficios a Empleados		294,773,857	314,514,388
1518 Materiales para prest.servicios		-	-	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		294,773,857	314,514,388
19 Otros activos		797,229,246	939,654,822	29 Otros pasivos		293,193,167	19,348,493
1906 Avances y Anticipos Entregados		797,229,246	939,654,821	2902 Recursos Recibidos en Administracion		293,193,167	19,348,493
1908 Recursos Entregados en Administracion		-	1				
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		40,851,744,550	43,844,771,560	PASIVO NO CORRIENTE (5)		390,445,665	2,146,019,778
12 Inversiones		-	-	22 Operaciones de crédito público		-	-
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		17,766,598,243	20,509,745,935	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1605 Terrenos		202,347,360	946,204,042	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de Sa		-	-
1615 Construcciones en curso		-	-	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo		-	-	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.		390,445,665	2,146,019,778
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		-	1,465,388,310	2514 Beneficios Pos Empleo		390,445,665	2,146,019,778
1635 Bienes muebles en bodega		-	-	26 Operaciones con Instrumentos Derivados		-	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		-	-				
1640 Edificaciones		12,818,722,059	13,167,668,633				
1645 Plantas, ductos y túneles		-	-				
1650 Redes, líneas y cables		844,284,385	844,284,385				
1655 Maquinaria y equipo		416,808,906	423,338,906				

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 A 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	658,999,826	666,599,826				
1670	Equipos de comunicación y computación	883,145,069	879,345,069				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365	1,718,257,365				
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,459,026	181,297,301				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(506,664)	(3,718,814)				
1695	Deterioro Acumulado	(306,242,373)	(306,242,372)				
17	Bienes de beneficio y uso público	19,304,391,684	20,038,894,502				
1705	Bs de beneficio y uso público	5,271,349,518	5,349,444,170				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	15,654,265,249	16,310,673,416				
1715	Bienes históricos y culturales						
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,083)	(1,621,223,084)				
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-				
1815	Agotamiento acumulado (CR)						
19	Otros activos	3,780,754,623	3,296,131,123				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,764,291,819	3,279,668,319				
1908	Recursos entregados en Admsnitracion						
1941	Bienes adquiridos en leasing						
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800				
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,996)				
	TOTAL ACTIVO (3)	57,184,613,186	58,144,340,917				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						
83	Deudoras de control	2,412,186	2,412,186,000				
89	Deudoras por contra (cr)	(2,412,186)	(2,412,186,000)				
	TOTAL PASIVOS (6)	4,349,624,318	8,702,804,599				
	PATRIMONIO (7)	52,834,988,868	49,441,536,318				
	31 Hacienda pública	52,834,988,868	49,441,536,318				
3105	Capital fiscal	37,295,520,822	37,295,520,822				
3109	Resultado de ejercicios anteriores	12,280,970,787	9,132,007,901				
3110	Resultado del ejercicio	3,258,497,259	3,014,007,596				
3125	Patrimonio Publico incorporado						
3128	Prov.depreciacion de bienes						
3130	Revalorización hacienda pública						
3135	Ajustes por inflación						
3145	Impactos de la Convergencia						
	32 Patrimonio institucional						
3227	Resultado de ejercicios anteriores						
	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	57,184,613,186	58,144,340,917				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)						
91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995,000				
99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995)	(552,995,000)				

CARLOS ENRIQUE DE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA
 Contador Público T. N. No. 129456-7

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NIT. 892,099,548-6


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A JUN.30 DE 2019	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A JUNIO 30 DE 2020
Capital fiscal	37,295,520,822	-	-	37,295,520,822
Resultado de ejercicios anteriores	12,280,970,787	-	3,148,962,887	9,132,007,901
Resultado del ejercicio	3,258,497,259	-	244,489,663	3,014,007,596
Patrimonio Publico incorporado	-	-	-	-
Ajustes por inflación	-	-	-	-
Impacto Por Saneamiento Contable	-	-	-	-
Impactos de la Convergencia	-	-	-	-
TOTAL	52,834,988,867.75	0.00	3,393,452,549.35	49,441,536,318.40


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


MARTHA ISABEL QUIROGA V.
Contador T.P 129456-T