

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
30 DE JUNIO DE 2020 - 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2021	Código	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		14,299,569,357	17,617,964,732	PASIVO CORRIENTE (4)		6,556,784,821	5,445,127,207
11 Efectivo		9,641,713,872	13,117,963,218	23 Obligaciones financieras		3,314,025,758	2,577,288,079
1105 Caja		-	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		3,314,025,758	2,577,288,079
1110 Bancos y corporaciones		9,641,713,872	13,117,963,218	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		-	-
12 Inversiones		249,482,000	249,482,000	24 Cuentas por pagar		2,908,896,182	1,807,895,555
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		249,482,000	249,482,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		778,519,663	1,058,824
13 Rentas por cobrar		3,468,718,663	2,756,782,098	2407 Recursos a Favor de Terceros		2,060,473,465	1,788,187,595
1305 Vigencia actual		491,633,375	514,720,410	2424 Descuentos de Nomina		43,021,582	3,813,741
1311 Ingresos No tributarios		13,887,434	1,109,899	2430 Subsidios Asignados		-	-
1317 Prestación de Servicios		-	1,109,899	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		14,439,396	3,062,192
1337 Transferencias Por Cobrar		2,655,710,929	2,172,247,662	2480 Administración de y Prestación de Servicios de Sc		216,527	-
1384 Otras Cuentas Por cobrar		307,486,925	68,704,127	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		12,225,549	11,773,202
15 Inventarios		-	-	25 Beneficios a Empleados		314,514,388	388,160,540
1518 Materiales para prest.servicios		-	-	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		314,514,388	388,160,540
19 Otros activos		939,654,822	1,493,737,417	29 Otros pasivos		19,348,493	671,783,033
1906 Avances y Anticipos Entregados		939,654,821	1,169,771,783	2902 Recursos Recibidos en Administración		19,348,493	669,348,493
1908 Recursos Entregados en Administración		1	323,965,633	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos		-	2,434,540
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		43,844,771,560	45,923,888,984	PASIVO NO CORRIENTE (5)		2,146,019,778	2,126,766,258
12 Inversiones		-	-	22 Operaciones de crédito público		-	-
1202 Invers.Admon de liquidez -Rta Varia.		-	-	2213 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		20,509,745,935	22,705,207,247	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1605 Terrenos		946,204,042	946,204,042	2480 Administración de y Prestación de Servicios de Sc		-	-
1615 Construcciones en curso		-	-	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo		1,465,388,310	1,465,388,310	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.		2,146,019,778	2,126,766,258
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		-	-	2514 Beneficios Pos Empleo		2,146,019,778	2,126,766,258
1635 Bienes muebles en bodega		-	-	26 Operaciones con Instrumentos Derivados		-	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		-	-			-	-
1640 Edificaciones		13,167,668,633	15,415,498,601			-	-
1645 Plantas, ductos y túneles		-	-			-	-
1650 Redes, líneas y cables		844,284,385	844,284,385			-	-
1655 Maquinaria y equipo		423,338,906	426,068,906			-	-
1660 Equipo médico y científico		527,323,284	527,323,284			-	-



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
30 DE JUNIO DE 2020 - 30 DE JUNIO DE 2021
 (Cifras en pesos)



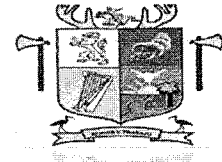
Código	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2021	Código	CUENTA	JUNIO 2020	JUNIO 2021
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	666,599,826	657,497,171				
1670	Equipos de comunicación y computación	879,345,069	879,345,069				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365	1,718,257,365				
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301	181,297,301				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equit	(3,718,814)	(10,467,395)				
1695	Deteriro Acumulado	(306,242,372)	(345,489,792)				
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502				
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170	5,349,444,170				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416				
1715	Bienes históricos y culturales						
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	(1,621,223,084)				
18	Recursos naturales y del ambiente						
1815	Agotamiento acumulado (CR)						
19	Otros activos	3,296,131,123	3,179,787,235				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,279,668,319	3,163,324,431				
1908	Recursos entregados en Admisnitración						
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)	58,144,340,917	63,541,853,716				
83	DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	2,412,186,000	2,412,186,000				
83	Deudoras de control	2,412,186,000	2,412,186,000				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,412,186,000)	(2,412,186,000)				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)						
91	Responsabilidades contingentes	552,995,000	552,995,000				
99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995,000)	(552,995,000)				
	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	58,144,340,917	63,541,853,716				
	TOTAL PASIVOS (6)	8,702,804,599	7,571,893,465				
	PATRIMONIO (7)	49,441,536,318	55,969,960,251				
	31 Hacienda pública	49,441,536,318	55,969,960,251				
3105	Capital fiscal	37,295,520,822	37,295,520,822				
3109	Resultado de ejercicios anteriores	9,132,007,901	13,924,404,168				
3110	Resultado del ejercicio	3,014,007,596	4,750,035,261				
3125	Patrimonio Publico incorporado						
3128	Prov.depreciación de bienes						
3130	Revalorización hacienda pública						
3135	Ajustes por inflación						
3145	Impactos de la Convergencia						
32	Patrimonio institucional						
3227	Resultado de ejercicios anteriores						

CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA
 Contador Público T.P. (No. 129456-T-2)



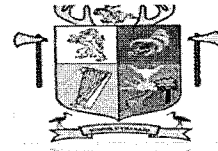
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
30 DE JUNIO DE 2020 - 30 JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)



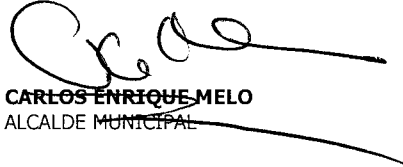
Código	Cuentas	JUNIO 2020	JUNIO 2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)		14,449,521,817	16,651,050,265
41	Ingresos Fiscales	3,967,131,448	5,048,437,477
4105	Tributarios	4,310,582,001.00	5,907,014,986.35
4110	No tributarios	304,222,292.00	88,101,838.10
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-647,672,845.00	-946,679,347.00
43	Venta de Servicios	-	-
44	Transferencias	10,482,390,369	11,602,612,788
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	5,175,901,289.00	5,844,658,119.01
4413	De sistema general de Regalias	427,173,244.00	577,523,941.01
4421	Sistema General de Seguridad Social	3,915,491,950.00	4,549,837,348.71
4428	Otras transferencias	963,823,886.00	630,593,378.91
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		-	-
63	Costo de ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios publicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		11,522,827,162	12,087,384,085
51	De administración	2,573,940,275	2,188,423,498
5101	Sueldos y salarios	757,294,380.00	699,269,955.00
5102	Contribuciones imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas	179,062,589.00	176,309,974.00
5104	Aportes sobre la nomina	37,540,500.00	39,782,900.00
5107	Prestaciones Sociales	299,234,242.00	350,346,538.00
5108	Gastos de Personal Diversos	155,384,967.00	228,776,803.00
5111	Generales	1,142,986,609.00	693,937,327.95
5120	Impuestos contribuciones y tasas	2,436,988.00	0.00
54	Transferencias y Subvenciones	225,368,172	688,707,962
5423	Otras Transferencias	225,368,172.00	688,707,962.32
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,755,491	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	1,755,491.00	0.00
55	Gasto social	8,721,763,224	9,210,252,625
5501	Educación	195,478,662.00	131,219,807.00
5502	Salud	7,138,781,503.00	8,223,350,629.94
5503	Agua potable y saneamiento básico	0.00	0.00
5504	Vivienda	0.00	0.00
5505	Recreación y deporte	561,811,407.00	41,344,807.00
5506	Cultura	49,427,244.00	40,589,000.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	416,720,128.00	69,929,795.00
5508	Medio Ambiente	0.00	15,832,258.00

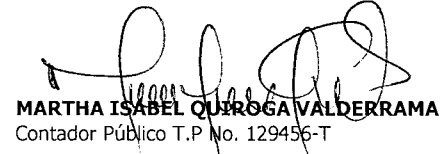


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
30 DE JUNIO DE 2020 - 30 JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2020	JUNIO 2021
5550	Subsidios asignados	359,544,280.00	687,986,328.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		2,926,694,655	4,563,666,180
OTROS INGRESOS (5)		205,795,206	262,656,531
4802	Financieros	149,405,091.00	258,025,141.13
4808	Ingresos Diversos	56,390,115.00	4,631,390.00
4809	Otros ingresos Diversos	0.00	0.00
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
OTROS GASTOS (6)		118,482,265	76,287,450
5804	Financieros	118,413,502.00	65,263,377.54
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		
5890	Gastos Diversos	68,763.00	11,024,072.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		3,014,007,596	4,750,035,261


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


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

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NIT. 892,099,548-6

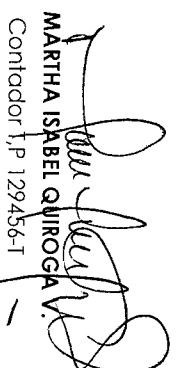
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARADO 30 DE JUNIO DE 2020 A 30 DE JUNIO 2021

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A JUN:30 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A JUNIO 30 DE 2021
Capital fiscal	37,295,520,821.72	0.00	0.00	37,295,520,821.72
Resultado de ejercicios anteriores	9,132,007,900.68	4,792,396,267.61	0.00	13,924,404,168.29
Resultado del ejercicio	3,014,007,596.00	1,736,027,665.47	0.00	4,750,035,261.47
Patrimonio Publico incorporado	-	-	0.00	0.00
Ajustes por inflación	-	-	-	0.00
Impacto Por Saneamiento Contable	-	-	0.00	0.00
Impactos de la Convergencia	-	0.00	-	0.00
TOTAL	49,441,536,318.40	6,528,423,933.08	0.00	55,969,960,251.48

CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


MARTHA ISABEL QUIROGA
Contador, I.P. 129456-1