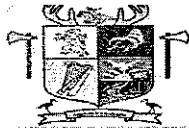


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LIANOS
NIT.892.099.548-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | DICIEMBRE 2,015 | DICIEMBRE 2,014 | DICIEMBRE 2,013 | Código | CUENTA | DICIEMBRE 2,015 | DICIEMBRE 2,014 | DICIEMBRE 2,013 |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE (1) | | | | | PASIVO CORRIENTE (4) | | | | |
| | | 16,303,039 | 19,993,898 | 18,352,724 | | | 11,043,696 | 8,202,071 | 5,586,889 |
| 11 Efectivo | | 11,481,291 | 15,687,724 | 14,785,512 | 21 Operaciones de banca central | | - | - | 0 |
| 1105 Caja | | 4 | 83,641 | 161,954 | 2105 Operaciones de banca central | | - | - | 0 |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 11,481,287 | 15,604,083 | 14,623,558 | 2110 Operaciones de captación y servicios | | - | - | 0 |
| 12 Inversiones | | 249,482 | 249,482 | 249,482 | 22 Operaciones de crédito público | 2,785,714 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 1201 Inv.Admon.De liquidéz-renta fija | | 0 | - | 0 | 2203 Deuda pública | | - | - | 0 |
| 1202 Inv.Admon.De liquidéz-renta variab. | | 249,482 | 249,482 | 249,482 | 2208 Deuda pública a largo plazo | 2,785,714 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 13 Rentas por cobrar | | 1,224,578 | 1,238,600 | 1,056,401 | 2263 Intereses deuda pública interna | | - | - | 0 |
| 1305 Vigencia actual | | 1 | 379,092 | 482,550 | 23 Obligaciones financieras | 1,039,532 | 1,165,474 | 0 | 0 |
| 1310 Vigencia anterior | | 1,224,577 | 859,508 | 573,851 | 2301 Administración de liquidéz | | - | - | 0 |
| 1315 Difícil recaudo | | - | - | 0 | 2307 Operaciones de financiamiento | 1,039,532 | 1,165,474 | 0 | 0 |
| 1380 Prov. para rentas por cobrar (CR) | | - | - | 0 | 24 Cuentas por pagar | 6,045,676 | 4,218,917 | 4,472,266 | 0 |
| 14 Deudores | | 3,347,688 | 2,818,092 | 2,261,329 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 2,709,851 | 2,276,928 | 3,138,839 | 0 |
| 1401 Ingresos no tributarios | | 13,065 | 8,790 | 351,574 | 2406 Adquisición de bs y serv. del exterior | | - | - | 0 |
| 1408 Servicios públicos | | 264,641 | 315,781 | 321,007 | 2415 Operaciones de seguros y reaseguros | | - | - | 0 |
| 1413 Transferencias x cobrar | | 971,031 | 783,499 | 1,231,515 | 2422 Interes por pagar | | - | - | 0 |
| 1415 Prestamos concedidos | | - | - | 0 | 2425 Acreedores | 46,011 | 53,762 | 48,809 | 0 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | | 1,524,079 | 1,291,540 | 8,283 | 2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre | 220,698 | 54,677 | 61,989 | 0 |
| 1424 Recursos Entegrados en Administracion | | 0 | - | - | 2437 Rte.impto de ind. y cio. Por pagar | | - | - | 0 |
| 1425 Depósitos entregados | | 39,961 | 39,961 | 39,961 | 2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar | | - | - | 0 |
| 1470 Otros deudores | | 534,911 | 378,521 | 308,989 | 2450 Avances y anticipos recibidos | | - | - | 0 |
| 15 Inventarios | | 0 | - | 0 | 2453 Recursos Recibidos en Administración | 2,072,099 | 785,333 | 920,193 | 0 |
| 1518 Materiales para prest.servicios | | 0 | - | 0 | 2455 Depositos recibidos para terceros | 920,193 | 920,193 | 302,436 | 0 |
| 19 Otros activos | | 0 | - | 0 | 2480 Creditos judiciales | 76824 | 128,024 | 143,929 | 0 |
| 1910 Cargos diferidos | | 0 | - | 0 | 25 Obligaciones laborales y Seg. Soc. | | - | - | 143,929 |
| 1995 Principal y subalterna | | 0 | - | 0 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 0 | - | 143,929 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE (2) | | 31,470,262 | 34,717,213 | 27,337,149 | 29 Otros pasivos | 1,172,774 | 817,680 | 970,694 | 0 |
| 12 Inversiones | | 0 | - | 0 | 2905 Recaudos a favor de terceros | 1,172,774 | 817,680 | 970,694 | 0 |
| 1202 Invers.Admon de liquidéz -Rta Varia. | | 0 | - | 0 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | - | - | 0 |
| 1280 Prov.para protecc.de invers.(Cr) | | 0 | - | 0 | 2996 Obligaciones en investigación administrativa | | - | - | 0 |
| 13 Rentas por cobrar | | 0 | - | 0 | PASIVO NO CORRIENTE (5) | | | | |
| 1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr) | | 0 | - | 0 | | | 205,709 | 394,060 | 4,429 |
| 14 Deudores | | 0 | - | 0 | 22 Operaciones de crédito público | | - | - | 0 |
| 1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. | | 0 | - | 0 | 2208 Deuda pública interna de largo plazo | | - | - | 0 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 10,638,193 | 10,276,236 | 10,778,000 | 2246 Prestamos gubernamentales L. Plazo | | - | - | 0 |
| 1605 Terrenos | | 202,347 | 202,347 | 202,347 | 2263 Intereses deuda publica interna | | - | - | 0 |
| 1615 Construcciones en curso | | 169,906 | - | 0 | 23 Obligaciones financieras | | - | - | 0 |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo | | 33,932 | 33,932 | 33,932 | 2307 Operaciones de financiamiento | | - | - | 0 |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 24 Cuentas por pagar | | - | - | 0 |
| | | | | | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | | - | - | 0 |
| | | | | | 2425 Acreedores | | - | - | 0 |
| | | | | | 2450 Avances y anticipos recibidos | | - | - | 0 |



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | DICIEMBRE 2,015 | DICIEMBRE 2,014 | DICIEMBRE 2,013 | Código | CUENTA | DICIEMBRE 2,015 | DICIEMBRE 2,014 | DICIEMBRE 2,013 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0 | - | 0 | 2455 | Depósitos recibidos de terceros | - | - | 0 |
| 1636 | Propiedades, planta y equipo en manten. | 0 | - | 0 | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 8,788,748 | 8,028,851 | 8,028,851 | 25 Obligaciones laborales y Seg. Soc. | - | - | - | - |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 0 | - | 0 | 2510 | Pensiones por pagar | - | - | 0 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 844,284 | 844,284 | 844,284 | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 1,164,548 | 1,118,164 | 1,118,164 | 26 Bonos y títulos emitidos | - | - | - | - |
| 1660 | Equipo médico y científico | 28,183 | 28,183 | 28,182 | 2625 | Bonos pensionales | - | - | 0 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 487,303 | 443,361 | 350,635 | | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 440,590 | 403,730 | 384,167 | 27 Pasivos estimados | 205,709 | 394,060 | 4,429 | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 1,013,053 | 1,009,639 | 1,009,639 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | - | - | 0 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 0 | - | 0 | 2710 | Provisión para contingencias | - | - | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada (Cr) | -2,561,901 | (1,863,455) | -1,249,401 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 205,709 | 394,060 | 4,429 |
| 1686 | Amortización acumulada (Cr) | 0 | - | 0 | 2720 | Provisión para pensiones | - | - | 0 |
| 1695 | Provisiones para protecc.P.P.E.(Cr) | 0 | - | 0 | 2725 | Provisión para seguros | - | - | 0 |
| | | | | | 2790 | Provisiones diversas | - | - | 0 |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | | 16,020,802 | 16,019,307 | 16,015,802 | 29 Otros Pasivos | - | - | - | 0 |
| 1705 | Bs de beneficio y uso público | 2,098,134 | 2,096,639 | 2,096,639 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | - | - | 0 |
| 1710 | Bs de beneficio y uso público en servicio | 15,543,656 | 15,543,656 | 15,538,656 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | - | - | 0 |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 235 | 235 | 1,730 | 2915 | Créditos diferidos | - | - | 0 |
| 1785 | Amort. acum. de bienes de uso público | -1,621,223 | (1,621,223) | -1,621,223 | 2996 | Obligaciones en investigación adtiva. | - | - | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | | 0 | - | 0 | | | | | |
| 1815 | Agotamiento acumulado (CR) | 0 | - | 0 | | | | | |
| 19 Otros activos | | 4,811,267 | 8,421,670 | 543,347 | | | | | |
| 1901 | Recursos entregados | 3,794,152 | 7,118,948 | 537,429 | | | | | |
| 1905 | Bines y servicios pagados por anticipado | 0 | - | 0 | | | | | |
| 1910 | Cargos diferidos | 0 | - | 0 | 31 Hacienda pública | 36,523,896 | 46,114,980 | 40,098,555 | |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | - | 0 | 3105 | Capital fiscal | 46,476,989 | 40,126,996 | 29,979,154 |
| 1941 | Bienes adquiridos en leasing | 1,199,997 | 1,126,397 | 0 | 3110 | Resultado del ejercicio | (8,715,892) | 6,292,909 | 2626772 |
| 1942 | Depreciacion Bienes adquiridos en leasing | -313,601 | - | 0 | 3125 | Patrimonio Publico incorporado | 7,905 | - | 1,329,544 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 89,446 | 87,907 | 0 | 3128 | Prov.depreciacion de bienes | -1,245,106 | (304,925) | 0 |
| 1970 | Intangibles | 108,168 | 88,418 | 5,918 | 3130 | Revalorización hacienda pública | - | - | 0 |
| 1975 | Amort.Acum. De intangibles | -66,895 | - | 0 | 3135 | Ajustes por inflación | - | - | 0 |
| 1996 | Bienes y derechos en inv. Adoon | 0 | - | 0 | 3138 | Efectos del saneamiento contable | - | - | 6,163,085 |
| 1997 | Prov. Bienes y derechos en inv. | 0 | - | 0 | 32 Patrimonio institucional | - | - | - | 0 |
| | | | | | 3227 | Resultado de ejercicios anteriores | - | - | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 47,773,301 | 54,711,111 | 45,689,873 | | PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 47,773,301 | 54,711,111 | 45,689,873 |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | - | - | 0 |
| 83 | Deudoras de control | 2,412,186 | 2,412,186 | 2,412,186 | 91 | Responsabilidades contingentes | 552,995 | 552,995 | 552,995 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -2,412,186 | -2,412,186 | -2,412,186 | 99 | Acreedoras por contra (db) | (552,995) | (552,995) | -552,995 |

Jhonatan David Neira
JHONATAN DAVID NEIRA
 ALCALDE MUNICIPAL

Martha Isabel Quiroga Valdeerrama
MARTHA ISABEL QUIROGA VALDEERRAMA
 Contrador Público T.P No. 129456-T