



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012
ACTIVO CORRIENTE (1)		19,496,713	18,352,724	18,967,887	PASIVO CORRIENTE (4)		8,369,617	5,586,889	10,023,515
11	Efectivo	15,640,191	14,785,512	12,102,756	21	Operaciones de banca central	-	0	0
1105	Caja	82,440	161,954	298,707	2105	Operaciones de banca central	-	0	0
1110	Bancos y corporaciones	15,557,751	14,623,558	11,804,049	2110	Operaciones de captación y servicios	-	0	0
12	Inversiones	249,482	249,482	129,482	22	Operaciones de crédito público	2,000,000	0	0
1201	Inv.Admon.De liquidez-renta fija	-	0	0	2203	Deuda pública	-	0	0
1202	Inv.Admon.De liquidez-renta variab.	249,482	249,482	129,482	2208	Deuda pública a largo plazo	2,000,000	0	0
1208	Intereses de deuda pública interna	-	-	-	2263	Intereses deuda pública interna	-	0	0
13	Rentas por cobrar	1,238,600	1,056,401	3,071,683	23	Obligaciones financieras	1,165,474	0	0
1305	Vigencia actual	379,092	482,550	2,576,412	2301	Administración de liquidez	-	0	0
1310	Vigencia anterior	859,508	573,851	495,271	2307	Operaciones de financiamiento	1,165,474	0	0
1315	Difícil recaudo	-	0	0	24	Cuentas por pagar	4,221,784	4,472,266	8,837,099
1380	Prov. para rentas por cobrar (CR)	-	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,284,277	3,138,839	6,690,962
14	Deudores	2,368,440	2,261,329	3,663,966	2406	Adquisición de bs y serv. del exterior	-	-	0
1401	Ingresos no tributarios	8,790	351,574	226,096	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	0	0
1408	Servicios públicos	315,783	321,007	117,784	2422	Interes por pagar	-	0	2,089
1413	Transferencias x cobrar	311,850	1,231,515	1,191,211	2425	Acreedores	49,302	48,809	73,434
1415	Prestamos concedidos	-	0	0	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	54,655	61,989	49,615
1420	Avances y anticipos entregados	1,299,823	8,283	1,755,104	2437	Rte.impto de ind. y clo. Por pagar	-	-	0
1424	Recursos Entregados en Administracion	-	-	-	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	0
1425	Depósitos entregados	39,961	39,961	39,961	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-	0
1470	Otros deudores	392,233	308,989	333,810	2455	Depositos recibidos para terceros	920,193	920,193	2,020,999
15	Inventarios	-	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administracion	785,333	0	0
1518	Materiales para prest.servicios	-	0	0	2480	Creditos judiciales	128,024	302,436	0
19	Otros activos	-	0	0	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	-	143,929	197,209
1910	Cargos diferidos	-	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	143,929	197,209
1995	Principal y subalterna	-	0	0	29	Otros pasivos	982,359	970,694	989,207
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		28,135,694	27,337,149	22,394,163	2905	Recaudos a favor de terceros	982,359	970,694	989,207
12	Inversiones	-	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-	0
1202	Invers.Admon.de liquidez -Rta Varia.	-	0	0	2996	Obligaciones en investigación administrativa	-	-	0
1280	Prov.para protecc.de invers.(Cr)	-	0	0	PASIVO NO CORRIENTE (5)		394,326	4,429	9,567
13	Rentas por cobrar	-	0	0	22	Operaciones de crédito público	-	0	9,567
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	-	0	9,567
14	Deudores	-	0	0	2246	Prestamos gubernamentales L. Plazo	-	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por Imptos. y contrib.	-	0	0	2263	Intereses deuda publica interna	-	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	10,276,236	10,778,000	5,823,287	23	Obligaciones financieras	-	0	0
1605	Terrenos	202,347	202,347	202,347	2307	Operaciones de financiamiento	-	0	0
1615	Construcciones en curso	-	0	20,389	24	Cuentas por pagar	-	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo	33,932	33,932	33,932	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	27,200	27,200	27,200	2425	Acreedores	-	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	-	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	-	0	0
					2455	Depósitos recibidos de terceros	-	0	0



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	0	0	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	-	-	0
1640	Edificaciones	8,028,851	8,028,851	2,417,503	2510	Pensiones por pagar	-	0	0
1645	Plantas, ductos y túneles	-	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	-	-	0
1650	Redes, líneas y cables	844,284	844,284	844,284	2625	Bonos pensionales	-	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1,118,164	1,118,164	592,703	27	Pasivos estimados	394,326	4,429	0
1660	Equipo médico y científico	28,183	28,182	13,002	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	443,361	350,635	315,617	2710	Provisión para contingencias	-	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	403,730	384,167	357,655	2715	Provisión para prestaciones sociales	394,016	4,429	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,009,639	1,009,639	1,009,639	2720	Provisión para pensiones	310	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	-	0	0	2725	Provisión para seguros	-	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(1,863,455)	-1,249,401	-40,984	2790	Provisiones diversas	-	0	0
1686	Amortización acumulada (Cr)	-	0	0	29	Otros Pasivos	-	0	0
1695	Provisiones para protecc.P.P.E.(Cr)	-	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	-	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	16,019,307	16,015,802	16,014,308	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	0	0
1705	Ba de beneficio y uso público	2,096,639	2,096,639	2,096,640	2915	Créditos diferidos	-	0	0
1710	Ba de beneficio y uso público en servicio	15,543,656	15,538,656	15,538,656	2996	Obligaciones en investigación activa.	-	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	235	1,730	235					
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223)	-1,621,223	-1,621,223					
18	Recursos naturales y del ambiente	-	0	0					
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	0	0					
19	Otros activos	1,840,151	543,347	556,568					
1901	Recursos entregados	537,429	537,429	537,430					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	0	0					
1910	Cargos diferidos	-	0	5,012					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	0	0					
1941	Bienes adquiridos en leasing	1,126,397	0	0					
1960	Bienes de arte y cultura	87,907	0	2,290					
1970	Intangibles	88,418	5,918	11,836					
1975	Amort.Acum. De intangibles	-	0	0					
1996	Bienes y derechos en inv. Adotn	-	0	0					
1997	Prov. Bienes y derechos en inv.	-	0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)	47,632,407	45,689,873	41,362,050					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0					
83	Deudoras de control	2,412,186	2,412,186	2,412,186					
89	Deudoras por contra (cr)	-2,412,186	-2,412,186	-2,412,186					
	TOTAL PASIVOS (6)	8,763,943	5,591,318	10,033,082					
	PATRIMONIO (7)	38,888,467	40,098,555	31,328,968					
	31 Hacienda pública	36,261,695	40,098,555	31,328,968					
3105	Capital fiscal	29,670,674	29,979,154	29,541,852					
3110	Resultado del ejercicio	(779,114)	262,672	457,572					
3125	Patrimonio Público incorporado	7,675,060	1,929,544	1,329,544					
3128	Prov.depreciación de bienes	(304,925)	0	0					
3130	Revalorización hacienda pública	0	0	0					
3135	Ajustes por inflación	0	0	0					
3138	Efectos del saneamiento contable	0	6,163,085	0					
32 Patrimonio institucional	2,626,772	0	0						
3227	Resultado de ejercicios anteriores	2,626,772	0	0					
	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	47,652,410	45,689,873	41,362,050					
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0					
91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995	552,995					
99	Acreedoras por contra (db)	(552,995)	-552,995	-552,995					

JHON FRANKLIN SANCHEZ MUNI
 ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-8
ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 01 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Códigos	Cuentas	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	Diciembre 2012
INGRESOS OPERACIONALES (1)		26,747,398	26,099,392	17,551,656
41	Ingresos Fiacbles	7,922,557	7,794,875	6,349,050
4105	Tributarlos	6,361,012	5,512,683	4,937,660
4110	No tributarlos	1,879,055	2,314,013	1,871,145
4120	Ingresos por fórnjos especiales	-	-	1,398
4195	Devoluciones y descuentos	(417,510)	(31,821)	(411,153)
43	Venta de Servicios	-	1,410,620	1,062,250
4305	Servicios educativos	-	-	3,501
4312	Servicios de salud	-	-	-
4321	Servicios de docudicidn	-	327,803	323,109
4322	Servicio de alcantarillado	-	219,409	173,910
4323	Servicios de asoo	-	608,233	390,544
4380	Otros servicios	-	227,076	171,186
44	Transferencias	18,824,841	16,893,898	10,140,336
4403	Contante del gobierno general	-	-	12,201
4404	Contante de las empresas	-	-	69,786
4407	Stuado fiscal	-	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	9,476,935	7,302,833	8,894,263
4413	De sistema general de Regallos	1,386,005	1,314,628	-
4421	Sistema General de Seguridad Social	2,916,283	8,276,497	1,184,106
4428	Otras transferencias	5,015,618	8,276,497	1,184,106
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		-	1,061,822	689,416
63	Costo de ventas de Servicios	-	1,061,822	689,416
6360	Servicios piblicos	-	1,061,822	689,416
GASTOS OPERACIONALES (3)		28,882,740	21,202,468	18,655,828
51	De administraci6n	4,787,437	7,203,927	6,327,789
5101	Sueldos y salarios	2,139,079	1,659,320	1,261,024
5102	Contribuciones impuestas	187,483	145,808	137,309
5103	Contribuciones efectivas	242,047	237,293	287,188
5104	Aportes sobre la nomina	50,305	18,178	5,048
5111	Generales	2,158,803	5,210,825	4,585,595
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	22,453	51,625
52	De operaci6n	9,914,166	1,275,056	-
5211	Generales	9,914,166	1,275,056	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	433,118	1,208,413	-
5330	Depreciaci6n de propiedad planta y equipo	433,118	1,208,413	-
55	Gasto social	13,548,019	11,425,072	10,323,266
5501	Educaci6n	953,358	766,841	895,703
5502	Salud	8,666,298	6,803,324	8,160,019
5503	Agua potable y saneamiento b6sico	17,110	649,581	-
5501	Vivienda	-	-	176,835
5505	Recreaci6n y deporte	533,709	220,185	107,129
5506	Cultura	363,393	1,105,299	74,682



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
NIT. 892.099.549-6
ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE 01 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	Diciembre 2012
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1,145,340	733,101	199,400
5508	Medio Ambiente	266,952	57,718	-
5550	Subsidios asignados	561,859	1,099,969	709,498
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			4,773
5722	Cancelación sentencias y embargos			4,773
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		(1,935,342)	3,835,103	206,412
OTROS INGRESOS (5)		1,330,739	461,317	291,309
4805	Financieros	953,036	389,050	237,207
4808	Otros ingresos ordinarios	1,036	52,271	42,436
4850	Extraordinarios	4,794	3,281	191
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	371,873	16,715	11,475
OTROS GASTOS (6)		174,511	1,451,473	40,148
5801	Intereses	12,388	8,247	25,989
5802	Comisiones	106,663	541	-
5805	Financieros	16,275	7,434	11,004
5810	Extraordinarios	184	2	92
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	38,701	1,435,249	3,124
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		(779,114)	2,044,947	457,572

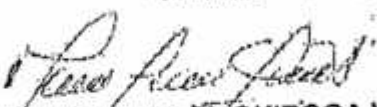
JHON FRANKLIN SANCHEZ MUNI
 ALCALDE MUNICIPAL

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

CERTIFICACION

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA, identificada con cedula de Ciudadanía 40-446-522 expedida en Granada Meta, TP 129456-T, en mi condición de Contadora del Municipio de San Martín de los Llanos - Meta, identificado con Nit 892099548-6, Certifico que la Entidad se encuentra dentro del grupo de No contribuyentes de Renta relacionados en el art. 23 del Estatuto Tributario y no está obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio según lo enunciado en el art. 598 del Estatuto Tributario.

Dado en San Martín de los Llanos, a los 5 días del mes de febrero de 2015


MARTHA ISABEL QUIROGA V.
Contadora Municipal
TP 129456-T

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA
CONTADOR PÚBLICO
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN



MARTHA ISABEL QUIROGA V.
CC. 40.446.522
TP 129456-T

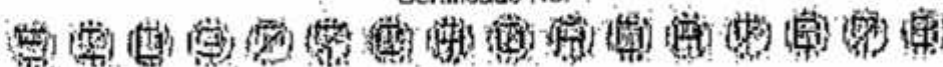
Calle 14 11 05 - Teléfono 098 5600119 Celular 3212323239
E-mail marisaqv@gmail.com
Granada Meta

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA

Que el contador público **MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40448522 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 129456-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Noviembre de 2014, con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado