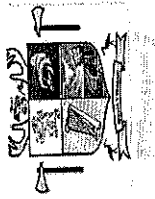




MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012
ACTIVO CORRIENTE (1)		19,993,898	18,352,724	18,967,887	PASIVO CORRIENTE (4)		8,202,071	5,586,889	10,023,515
11	Efectivo	15,687,724	14,785,512	12,102,756	21	Operaciones de banca central	-	0	0
1105	Caja	83,641	161,954	298,707	2105	Operaciones de banca central	-	0	0
1110	Bancos y corporaciones	15,604,083	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	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
13	Rentas por cobrar	1,238,600	1,056,401	3,071,683	2263	Intereses deuda pública interna	-	0	0
1305	Vigencia actual	379,092	482,550	2,576,412	23	Obligaciones financieras	1,165,474	0	0
1310	Vigencia anterior	859,508	573,851	495,271	2301	Administración de liquidez	1,165,474	0	0
1315	Difícil recaudo	-	0	0	2307	Operaciones de financiamiento	-	0	0
1380	Prov. para rentas por cobrar (CR)	-	0	0	24	Cuentas por pagar	4,218,917	4,472,266	8,837,099
14	Deudores	2,818,092	2,261,329	3,663,966	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,276,928	3,138,839	6,690,962
1401	Ingresos no tributarios	8,790	351,574	226,096	2406	Adquisición de bs y serv. del exterior	-	-	0
1408	Servicios públicos	315,781	321,007	117,784	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	0	2,089
1413	Transferencias x cobrar	783,499	1,231,515	1,191,211	2422	Interes por pagar	53,762	48,809	73,434
1415	Prestamos concedidos	-	0	0	2425	Acresedores	54,677	61,989	49,615
1420	Avances y anticipos entregados	1,291,540	8,283	1,755,104	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	-	-	0
1424	Recursos Entregados en Administración	-	-	-	2437	Rte.limpio de ind. y clo. Por pagar	-	-	0
1425	Depósitos entregados	39,961	39,961	39,961	2440	Impptos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	0
1470	Otros deudores	378,521	308,989	333,810	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-	0
15	Inventarios	-	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	785,333	920,193	2,020,999
1518	Materiales para prest.servicios	-	0	0	2455	Depositos recibidos para terceros	920,193	302,436	0
19	Otros activos	-	0	0	2480	Creditos Judiciales	128,024	143,929	197,209
1910	Cargos diferidos	-	0	0	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	-	-	-
1995	Principal y subalterna	-	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		34,717,213	27,337,149	22,394,163	29	Otros pasivos	817,680	970,694	989,207
12	Inversiones	-	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	817,680	970,694	989,207
1202	Invers.Admon.de liquidez -Rta Varia.	-	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-	0
1280	Prov.para protec.de invers.(Cr)	-	0	0	2996	Obligaciones en investigación administrativa	-	-	0
13	Rentas por cobrar	-	0	0	PASIVO NO CORRIENTE (5)		394,060	4,429	9,567
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	0	0	22	Operaciones de crédito público	-	0	9,567
14	Deudores	-	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	-	0	9,567
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	-	0	0	2246	Prestamos gubernamentales L. Plazo	-	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	10,276,236	10,778,000	5,823,287	2263	Intereses deuda pública interna	-	0	0
1605	Terrenos	202,347	202,347	202,347	23	Obligaciones financieras	-	0	0
1615	Construcciones en curso	-	0	20,389	2307	Operaciones de financiamiento	-	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo	33,932	33,932	33,932	24	Cuentas por pagar	-	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	27,200	27,200	27,200	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	-	0	0	2425	Acresedores	-	0	0
					2450	Avances y anticipos recibidos	-	0	0
					2455	Depositos recibidos de terceros	-	0	0



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 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	0	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	-	-	0
1640	Edificaciones	8,028,851	8,028,851	2,447,503	2510	Pensiones por pagar	-	-	0
1645	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	-	-	0
1650	Redes, líneas y cables	844,284	844,284	844,284	2625	Bonos pensionales	-	-	0
1655	Maquinaria y equipo	1,118,164	1,118,164	592,703	27	Pasivos estimados	394,060	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	394,060	4,429	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,009,639	1,009,639	1,009,639	2720	Provisión para pensiones	-	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelé.	0	0	-40,984	2725	Provisión para seguros	-	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(1,863,455)	-1,249,401	0	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	Bs de beneficio y uso público	2,096,639	2,096,639	2,096,640	2915	Créditos diferidos	-	0	0
1710	Bs 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	0					
1815	Agotamiento acumulado (Cr)	0	0	0					
19	Otros activos	8,421,670	543,347	556,568					
1901	Recursos entregados	7,118,948	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. Adoon	-	0	0					
1997	Prov. Bienes y derechos en inv.	-	0	0					
	TOTAL ACTIVO (3)	54,711,111	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)	8,596,131	5,591,318	10,033,082					
	PATRIMONIO (7)	39,042,957	40,098,555	31,328,968					
31	Hacienda pública	39,042,957	40,098,555	31,328,968					
3105	Capital fiscal	40,126,996	29,979,154	29,541,852					
3110	Resultado del ejercicio	(779,114)	262,672	457,572					
3125	Patrimonio Público incorporado	-	1,329,544	1,329,544					
3128	Prov.depreciación de bienes	(304,925)	0	0					
3130	Revalorización hacienda pública	-	0	0					
3135	Ajustes por inflación	-	0	0					
3138	Efectos del saneamiento contable	-	6,163,085	0					
32	Patrimonio institucional	-	0	0					
3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-					
	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	47,639,088	45,689,873	41,362,050					
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	0					
91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995	552,995					
99	Acreedoras por contra (db)	(552,995)	(552,995)	(552,995)					

Marta Isabel Quiroga Valderrama

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

JHON FRANKLIN SANCHEZ MUNI
 ALCALDE MUNICIPAL