



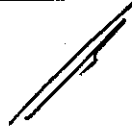
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE marzo DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2014	DICIEMBRE 2013	Diciembre 2012
INGRESOS OPERACIONALES (1)		15,020,091	26,099,393	17,551,656
41	Ingresos Fiscales	2,563,895	7,794,875	6,349,050
4105	Tributarios	2,758,596	5,512,683	4,937,660
4110	No tributarios	157,455	2,314,013	1,821,145
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-	1,398
4195	Devoluciones y descuentos	(352,156)	(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 acueducto	-	327,902	323,109
4322	Servicio de alcantarillado	-	249,409	173,910
4323	Servicios de aseo	-	606,233	390,544
4390	Otros servicios	-	227,076	171,186
44	Transferencias	12,456,196	16,893,898	10,140,356
4403	Corriente del gobierno general	-	-	12,201
4404	Corriente de las empresas	-	-	49,786
4407	Situado fiscal	-	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	6,082,750	7,302,833	8,894,263
4413	De sistema general de Regalías	483,860	1,314,628	-
4421	Sistema General de Seguridad Social	2,095,489	8,276,437	1,184,106
4428	Otras transferencias	3,794,097	8,276,437	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 publicos	-	1,061,822	689,416
GASTOS OPERACIONALES (3)		3,567,418	21,420,643	16,655,828
51	De administración	1,107,071	7,293,927	6,327,789
5101	Sueldos y salarios	745,776	1,659,320	1,261,024
5102	Contribuciones imputadas	17,277	145,808	137,309
5103	Contribuciones efectivas	62,699	237,293	287,188
5104	Aportes sobre la nomina	12,802	18,178	5,048
5111	Generales	268,517	5,210,835	4,585,595
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	22,493	51,625
52	De operación	155,982	1,275,056	-
5211	Generales	155,982	1,275,056	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	151,745	1,208,413	-
5330	Depreciación de propiedad planta y equipo	151,745	1,208,413	-
55	Gasto social	2,152,620	11,643,247	10,323,266
5501	Educación	28,345	766,841	895,703
5502	Salud	1,846,522	6,803,324	8,160,019
5503	Agua potable y saneamiento básico	-	640,581	-
5504	Vivienda	-	218,175	176,835



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE marzo DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2014	DICIEMBRE 2013	Diciembre 2012
5505	Recreación y deporte		220,185	107,129
5506	Cultura		1,105,299	74,682
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	276,653	731,161	199,400
5508	Medio Ambiente		57,718	-
5550	Subsidios asignados	1,100	1,099,963	709,498
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			4,773
5722	Cancelacion sentencias y embargos			4,773
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		11,452,673	3,616,928	206,412
OTROS INGRESOS (5)		461,847	461,317	291,309
4805	Financieros	354,386	389,050	237,207
4808	Otros ingresos ordinarios		52,271	42,436
4810	Extraordinarios	4,580	3,281	191
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	102,881	16,715	11,475
OTROS GASTOS (6)		1,068	1,451,473	40,149
5801	Intereses		8,247	25,989
5802	Comisiones	9	541	-
5805	Financieros	586	7,434	11,004
5810	Extraordinarios	473	2	32
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	1,435,249	3,124
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		11,913,452	2,626,772	457,572


JHON FRANKLIN SANCHEZ MUNI
 ALCALDE MUNICIPAL


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



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

Código	CUENTA	2014		2013		2012	
		marzo	Diciembre	Diciembre	Diciembre		
ACTIVO CORRIENTE (1)		31,650,099	18,352,724	18,967,887			
11	Efectivo	19,732,335	14,785,512	12,102,756			
1105	Caja	101,452	161,954	298,707			
1110	Bancos y corporaciones	19,630,883	14,623,558	11,804,049			
12	Inversiones	249,482	249,482	129,482			
1201	Iny. Admon. De liquidez-renta fija	-	0	0			
1202	Iny. Admon. De liquidez-renta variab.	249,482	249,482	129,482			
13	Rentas por cobrar	577,172	1,056,401	3,071,683			
1305	Vigencia actual	150,478	482,550	2,576,412			
1310	Vigencia anterior	426,694	573,851	495,271			
1315	Difícil recaudo	-	0	0			
1380	Prov. para rentas por cobrar (Cr)	-	0	0			
14	Deudores	11,091,110	2,261,329	3,663,966			
1401	Ingresos no tributarios	4,223	351,574	226,096			
1408	Servicios públicos	319,524	321,007	117,784			
1413	Transferencias x cobrar	6,807,358	1,231,515	1,191,211			
1415	Prestamos concedidos	-	0	0			
1420	Avances y anticipos entregados	3,611,054	8,283	1,755,104			
1425	Depósitos entregados	39,961	39,961	39,961			
1470	Otros deudores	308,990	308,989	333,810			
15	Inventarios	-	0	0			
1518	Materiales para prest.servicios	-	0	0			
19	Otros activos	-	0	0			
1910	Cargos diferidos	-	0	0			
1995	Principal y subtema	-	0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		27,206,441	27,337,149	22,394,163			
12	Inversiones	-	0	0			
1202	Invers. Admon. de liquidez -Rta Varia.	-	0	0			
1280	Prov. para proteccc. de Invers. (Cr)	-	0	0			
13	Rentas por cobrar	-	0	0			
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	0	0			
14	Deudores	-	0	0			
1422	Antic. o saldos a favor por implos. y contrib.	-	0	0			
PASIVO CORRIENTE (3)		6,582,489	5,586,899	10,023,515			
21	Operaciones de banca central	2,000,000	0	0			
2105	Operaciones de banca central	2,000,000	0	0			
2110	Operaciones de captación y servicios	-	0	0			
22	Operaciones de crédito público	-	0	0			
2203	Deuda pública	-	0	0			
2203	Deuda pública interna de corto plazo	-	0	0			
2263	Intereses deuda pública interna	-	0	0			
23	Obligaciones financieras	-	0	0			
2301	Administración de liquidez	-	0	0			
2302	Creditos obtenidos	-	0	0			
24	Cuentas por pagar	3,382,307	4,472,266	8,837,099			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,368,480	3,138,839	6,690,962			
2406	Adquisición de bs y serv. del exterior	-	-	0			
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-	0			
2422	Interes por pagar	-	0	2,089			
2425	Arrendos	81,319	48,809	73,434			
2436	Retención en la fuente e Implo. De timbre	12,315	61,989	49,615			
2437	Rte. limpo de ind. y clo. Por pagar	-	-	0			
2440	Implos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	0			
2450	Avances y anticipos recibidos	-	-	0			
2455	Depositos recibidos para terceros	920,193	920,193	2,020,999			
2480	Creditos judiciales	-	302,436	0			
25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	56,927	143,929	197,209			
2505	Salarios y prestaciones sociales	56,927	143,929	197,209			
29	Otros pasivos	1,143,255	970,694	989,207			
2905	Recargos a favor de terceros	1,143,255	970,694	989,207			
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	0	0			
2996	Obligaciones en Investigación administrativa	-	0	0			
PASIVO NO CORRIENTE (4)		372,141	4,429	9,567			
22	Operaciones de crédito público	-	0	9,567			
2208	Deuda pública interna de largo plazo	-	0	9,567			
2246	Prestamos gubernamentales L. Plazo	-	0	0			
2263	Intereses deuda pública interna	-	0	0			
23	Obligaciones financieras	-	0	0			



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

Código	CUESTA	marzo	Diciembre	Diciembre	Código	CUESTA	marzo	Diciembre	Diciembre
		2,014	2,013	2012			2,014	2,013	2012
16	Propiedades, planta y equipo	10,644,682	10,778,000	5,823,287	2302	Créditos obtenidos	-	0	0
1605	Terrenos	202,347	202,347	202,347	24	Cuentas por pagar	-	-	0
1615	Construcciones en curso	-	0	20,389	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo	33,932	33,932	33,932	2425	Arreadores	-	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	27,200	27,200	27,200	2450	Avances y anticipos recibidos	-	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	-	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	0	0	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	-	-	0
1640	Edificaciones	8,028,851	8,028,851	2,447,503	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	372,141	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	350,614	350,635	315,617	2710	Provisión para contingencias	-	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	401,953	384,167	357,655	2715	Provisión para prestaciones sociales	372,141	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 hotel.	-	0	0	2725	Provisión para seguros	-	0	0
1685	Depreciación acumulada (C)	(1,400,485)	-1,249,401	-40,984	2770	Provisiones para diversos	-	0	0
1686	Amortización acumulada (C)	-	0	0	29	Otros Pasivos	-	0	0
1695	Provisiones para protecc. P.P.E.(C)	-	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 adtiva.	-	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	235	1,730	235	TOTAL PASIVOS (6)	6,954,630	5,591,318	10,033,082	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223)	-1,621,223	-1,621,223	PATRIMONIO (7)	51,901,910	40,096,555	31,328,968	0
18	Recursos naturales y del ambiente	-	0	0	3105	Capital fiscal	51,901,910	40,096,555	31,328,968
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	0	0	3110	Resultado del ejercicio	32,495,829	29,979,154	29,541,852
19	Otros activos	542,452	543,347	556,568	3125	Patrimonio Publico Incorporado	11,913,452	26,267,72	457,572
1901	Recursos entregados	537,429	537,429	537,430	3128	Proveedores de bienes	7,492,629	1,329,544	1,329,544
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	0	0	3130	Revalorización hacienda pública	-	0	0
1910	Cargos diferidos	-	0	5,012	3135	Ajustes por inflación	-	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	0	0	3138	Efectos del saneamiento contable	-	6,163,085	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	0	2,290	32	Patrimonio institucional	-	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	5,023	5,918	11,836	3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	0	0
1970	Intangibles	-	0	0	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	58,856,540	45,689,873	41,362,050	0
1975	Amort. Acum. De Intangibles	-	0	0	Cuentas de Orden Deudoras (9)	-	0	0	0
1996	Bienes y derechos en inv. Adoon	-	0	0	83	Deudoras de control	2,412,186	2,412,186	2,412,186
1997	Prov. Bienes y derechos en inv.	-	0	0	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	552,995	552,995	552,995	0
	TOTAL ACTIVO (3)	58,856,540	45,689,873	41,362,050	91	Responsabilidades contingentes	-	-	-



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

Código	CUENTA	marzo 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012	Código	CUENTA	marzo 2,014	Diciembre 2,013	Diciembre 2012
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

JHON FRANKLIN SANCHEZ MUNI
 ALCALDE MUNICIPAL

MARTHA ISABEL GARRIGA VALDERRAMA
 Contador Público T.P. No. 129456-1