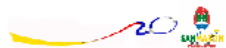


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)		13,982,691,888	12,476,203,629	PASIVO CORRIENTE (4)		4,486,589,225	3,915,821,311
11 Efectivo		10,559,580,022	10,255,346,107	23 Obligaciones financieras		2,778,003,435	2,309,634,321
1105 Caja		-	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		351,782,122	-
1110 Bancos y corporaciones		10,559,580,022	10,255,346,107	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		2,426,221,313	2,309,634,321
12 Inversiones		249,482,000	249,482,000	24 Cuentas por pagar		1,363,180,025	1,301,556,075
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		249,482,000	249,482,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		504,353,631	187,789,978
13 Rentas por cobrar		2,340,422,137	1,695,655,594	2407 Recursos a Favor de Terceros		720,565,392	1,062,727,976
1305 Vigencia actual		1,058,946,802	488,076,662	2424 Descuentos de Nomina		47,725,138	32,944,986
1311 Ingresos No tributarios		9,052,529	3,386,232	2430 Subsidios Asignados		-	1,592,090
1317 Prestacion de Servicios		935,987	935,987	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		87,073,655	8,888,208
1337 Transferencias Por Cobrar		1,270,911,492	1,191,846,218	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de Sa		213,121	216,527
1384 Otras Cuentas Por cobrar		575,328	11,410,495	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		3,249,088	7,396,310
15 Inventarios		-	-	25 Beneficios a Empleados		345,391,624	289,019,671
1518 Materiales para prest.servicios		-	-	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		345,391,624	289,019,671
19 Otros activos		833,207,729	275,719,928	29 Otros pasivos		14,141	15,611,244
1906 Avances y Anticipos Entregados		833,207,729	275,719,928	2902 Recursos Recibidos en Administracion		14,141	15,611,244
1908 Recursos Entregados en Adminstracion		-	-				
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		38,452,733,979	40,851,744,549	PASIVO NO CORRIENTE (5)		-	390,445,665
12 Inversiones		-	-	22 Operaciones de crédito público		-	-
1202 Invers.Admon de liquidéz -Rta Varia.		-	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
1280 Prov.para protecc.de invers.(Cr)		-	-	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		-	-
13 Rentas por cobrar		-	-			-	-
1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)		-	-	24 Cuentas por pagar		-	-
14 Deudores		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		17,936,397,355	17,766,598,243	2424 Descuentos de Nomina		-	-
1605 Terrenos		202,347,360	202,347,360	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1615 Construcciones en curso		-	-	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de Sa		-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo		-	-	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		-	-	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.		-	390,445,665
1635 Bienes muebles en bodega		-	-	2514 Beneficios Pos Empleo		-	390,445,665
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		-	-	26 Operaciones con Instrumentos Derivdos		-	-
1640 Edificaciones		12,327,478,134	12,818,722,059			-	-
1645 Plantas, ductos y túneles		-	-			-	-
1650 Redes, líneas y cables		844,284,385	844,284,385			-	-
1655 Maquinaria y equipo		416,808,906	416,808,906			-	-



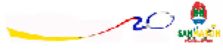
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	653,915,620	658,999,826				
1670	Equipos de comunicación y computación	1,245,937,406	883,145,069				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,714,843,235	1,718,257,365				
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,459,026	3,459,026				
1695	Deteriro Acumulado		(306,749,037)				
17	Bienes de beneficio y uso público	16,020,567,998	19,304,391,682				
1705	Bs de beneficio y uso público	2,098,134,618	4,196,430,215				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	15,543,656,464	15,654,265,249				
1715	Bienes históricos y culturales	-	-				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,085)	(546,303,782)				
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-				
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-				
19	Otros activos	4,495,768,626	3,780,754,623				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,772,907,601	3,764,291,819				
1941	Bienes adquiridos en leasing	706,398,221	-				
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800				
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,996)				
TOTAL ACTIVO (3)		52,435,425,867	53,327,948,178				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-				
83	Deudoras de control	2,412,186	2,412,186				
89	Deudoras por contra (cr)	(2,412,186)	(2,412,186)				
TOTAL PASIVOS (6)		4,486,589,225	4,306,266,976				
PATRIMONIO (7)		47,948,836,643	49,021,681,202				
31	Hacienda pública	47,948,836,643	49,021,681,202				
3105	Capital fiscal	39,292,441,078	37,295,520,821.14				
3110	Resultado del ejercicio	3,109,268,501	3,908,696,422				
3125	Patrimonio Publico incorporado	12,044,632	-				
3128	Prov.depreciacion de bienes	7,817,463,960	-				
3130	Revalorización hacienda pública	(2,282,381,528)	-				
3135	Ajustes por inflación	-	-				
3145	Impactos de la Convergencia	-	7,817,463,960				
32	Patrimonio institucional	-	-				
3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-				
PASIVO Y PATRIMONIO (8)		52,435,425,867	53,327,948,178				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-	-				
91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995				

JHONATAN DAVID NEIRA
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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código

CUENTA

DICIEMBRE
2017

DICIEMBRE
2018

Código

CUENTA

DICIEMBRE
2017

DICIEMBRE
2018