



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2022	Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2022
ACTIVO CORRIENTE (1)		17,623,641,116	18,695,077,986,25	PASIVO CORRIENTE (4)		6,038,428,481	2,446,386,270,06
11	Efectivo	13,657,721,248	15,517,069,383,20	23	Obligaciones financieras	2,797,911,269	-
1105	Caja	-	-	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	2,797,911,269,00	-
1110	Bancos y corporaciones	13,657,721,248,18	15,517,069,383	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	2,266,535,290	2,150,548,682,06
12 Inversiones		249,482,000	-	24	Cuentas por pagar	2,266,535,290	2,150,548,682,06
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	249,482,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	512,116,21	139,306
13 Rentas por cobrar		2,351,713,264	3,178,008,603,05	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,247,410,467,25	2,130,161,508
1305	Vigencia actual	533,734,134,22	38,424,186	2424	Descuentos de Nomina	3,977,241,00	3,557,600
1311	Ingresos No tributarios	914,959,00	-	2430	Subsidios Asignados	-	-
1317	Prestación de Servicios	-	-	2436	Retención en la fuente e Imppto. De timbre	2,862,264,00	16,690,288
1337	Transferencias Por Cobrar	1,752,977,718,11	3,139,584,417	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Se	0	-
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	64,086,452,96	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	11,773,202,00	-
15 Inventarios		-	-	25	Beneficios a Empleados	304,333,429	292,996,048,00
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	304,333,429,00	292,996,048
19 Otros activos		1,364,724,604	-	29	Otros pasivos	669,348,493	2,841,540,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,364,655,126,00	-	2902	Recursos Recibidos en Administración	669,348,493,00	-
1908	Recursos Entregados en Administración	69,477,84	-	2917	Retenciones y anticipos de impuestos	-	2,841,540
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		45,923,888,984	54,651,086,523,34	PASIVO NO CORRIENTE (5)		2,126,766,258	5,256,252,799,00
12 Inversiones		-	5,766,797,854,40	22 Operaciones de crédito público		-	-
1202	Invers.Admon.de liquidez- Rta Varia.	-	5,766,797,854	2213	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
1230	Prov.para proteccc.de Invers.(C)	-	-	2214	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	-
13 Rentas por cobrar		-	969,874,160,25	2236	Retención en la fuente e Imppto. De timbre	-	-
1305	Provisión para rentas por cobrar (C)	-	885,377,516	2240	Administración de y Prestación de Servicios de Se	-	-
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	1,109,899	2290	Otras Cuentas pro Cobrar	-	24,993,003
1384	Otras cuentas por cobrar	-	83,386,745	24	Cuentas por pagar	-	122,076,473,64
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
16 Propiedades, planta y equipo		22,705,207,247	22,714,979,061,01	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	97,083,471
1605	Terrenos	946,204,042,00	946,204,042	2424	Descuentos de Nomina	-	-
1615	Construcciones en curso	1,465,388,310,00	1,465,388,310	2436	Retención en la fuente e Imppto. De timbre	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo	-	-	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Se	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	24,993,003
1635	Bienes muebles en bodega	15,415,498,601,01	15,415,498,601	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,126,766,258	2,400,831,265,00
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	2514	Beneficios Pos Empleo	2,126,766,258,00	2,400,831,265
1640	Edificaciones	844,284,385,00	844,284,385				
1645	Plantas, ductos y túneles	426,068,906,00	427,330,566				



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2022	Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2022
1650	Redes, líneas y cables	527,323,284.00	527,323,284	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-
1655	Maquinaria y equipo	657,497,171.00	666,599,826				
1660	Equipo médico y científico	879,345,069.00	894,804,069				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,718,257,365.00	1,718,257,365	29	Otros Pasivos	-	819,299,698.36
1670	Equipos de comunicación y computación	181,297,301.00	181,297,301	2902	Recursos Recibidos en Administración	-	819,299,698
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	-10,467,395.00	(26,518,896)				
1681	Bienes de Arte y Cultura	-345,489,792.00	(345,489,792)				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-	-				
1695	Deterio Acumulado	-	-				
		0.00					
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502.00	TOTAL PASIVOS (6)		8,164,894,739	7,702,639,069.06
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170.00	5,349,444,170		PATRIMONIO (7)	55,382,635,361	65,643,525,441
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416.00	16,310,673,416	31	Hacienda pública	55,382,635,361	65,643,525,440.53
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	3105	Capital fiscal	37,295,520,821.72	49,459,383,221.82
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,621,223,084.00	(1,621,223,084)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	13,924,404,168.29	11,058,300,237.87
				3110	Resultado del ejercicio	4,162,710,370.85	5,125,841,980.84
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-	3128	Prov.depreciación de bienes	-	-
19	Otros activos	3,179,787,235	5,160,540,945.68	3130	Revalorización hacienda pública	-	-
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,163,324,431.00	4,202,341,801	3135	Ajustes por inflación	-	-
1906	Avances y anticipos entregados	941,736,341	941,736,341	3145	Impactos de la Convergencia	-	-
1970	Intangibles	132,857,800.00	132,857,800	32	Patrimonio institucional	-	-
1975	Amort.Acum. De intangibles	-116,394,996.00	(116,394,996)	3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
TOTAL ACTIVO (3)		63,547,530,100	73,346,164,510	PASIVO Y PATRIMONIO (8)		63,547,530,100	73,346,164,510

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
 83 Deudoras de control
 89 Deudoras por contra (cr)

Carlos Enrique Melo
 CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
 91 Responsabilidades contingentes
 99 Acreedoras por el contra (db)

Martha Isabel Quiroga Valderrama
 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 MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código

CUENTA

MARZO
2021

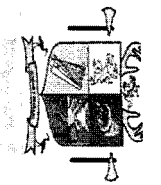
MARZO
2022

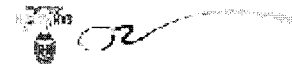
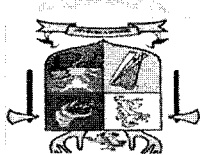
Código

CUENTA

MARZO
2021

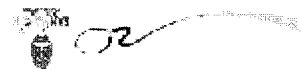
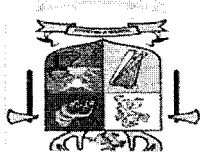
MARZO
2022





Código	Cuentas	MARZO 2021	MARZO 2022
41	Ingresos Fiscales	3,968,192,491	5,402,206,026.57
4105	Tributarios	4,814,265,158.41	5,892,588,613.47
4110	No tributarios	57,198,746.10	58,803,519.10
4120	Ingresos por fondos especiales	-903,271,414.00	-549,186,106.00
4195	Devoluciones y descuentos	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4305	Servicios educativos	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4321	Servicios de acuerdo	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicios de aseo	-	-
4390	Otros servicios	-	-
44	Transferencias	5,263,058,927	6,462,056,354.81
4403	Corriente del gobierno general	2,724,691,020.01	2,952,963,883.10
4404	Corriente de las empresas	-	-
4407	Situado fiscal	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	158,253,997.06	317,665,634.95
4413	De sistema general de Regalías	2,108,068,218.37	2,712,277,246.90
4421	Sistema General de Seguridad Social	272,045,691.27	479,149,589.86
4428	Otras transferencias	-	-
45	Recursos de los fondos Ent. Admra. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
48	Otros ingresos	-	-
4802	Financieros	-	-
4808	Ingresos diversos	-	-
63	COSTO DE VENTAS (2)	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	950,167,030	1,471,777,275.72
5101	Sueldos y salarios	337,185,487.00	352,669,036.56
5102	Contribuciones imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas	91,666,960.00	94,812,110.00
5104	Aportes sobre la nómina	20,688,500.00	20,837,800.00
5107	Prestaciones Sociales	228,600,533.00	188,734,998.00
5108	Gastos de Personal Diversos	81,331,544.00	193,580,762.00
5111	Generales	190,694,005.98	620,628,553.16
5120	Impuestos contribuciones y tasas	205,876,077.32	183,985,400
54	Transferencias Y Subvenciones	205,876,077	183,985,400
5423	Otras Transferencias	205,876,077.32	183,985,399.68
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	-	0.00
55	Gasto social	3,936,515,419	5,167,157,829.76
INGRESOS OPERACIONALES (1)		9,231,251,417	11,864,262,381.38

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	MARZO 2021	MARZO 2022
5501	Educación	13,424,190.00	321,911,158.00
5502	Salud	3,738,135,054.80	4,447,026,468.76
5503	Agua potable y saneamiento básico	0.00	22,500,000.00
5504	Vivienda	0.00	0.00
5505	Recreación y deporte	11,950,307.00	45,239,504.00
5506	Cultura	0.00	14,630,000.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	24,186,708.00	235,000.00
5508	Medio Ambiente	15,832,258.00	23,770,827.00
5550	Subsidios asignados	132,986,901.00	291,844,872.00
57	OPERACIONES INTERMUNICIPALES	-	-
5722	CANCELACION SENTENCIAS Y EMBARGOS	-	-
58	Otros gastos	-	-
5804	Financieros	-	-
4802	Financieros	115,421,918.14	115,422,058.14
4808	Ingresos Diversos	67,589,746.43	69,258,635
4810	Extraordinarios	1,668,889.00	140.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
5804	Financieros	45,241,156	30,921,953.52
5802	Comisiones	34,217,083.70	30,921,953.52
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	11,024,072.00	0.00
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		4,138,692,891	5,041,341,876
OTROS INGRESOS (5)		69,258,635	115,422,058.14
OTROS GASTOS (6)		45,241,156	30,921,953.52
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		4,162,710,371	5,125,841,981

ALCALDE MUNICIPAL
CARLOS ENRIQUE MELO

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

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NT. 892,099,548-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2022

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A MARZO 31 DE 2021	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A MARZO 31 DE 2022
Capital fiscal	37,295,520,821.72	12,163,862,400.10	0.00	49,459,383,221.82
Resultado de ejercicios anteriores	13,924,404,168.29		2,866,103,930.42	11,058,300,237.87
Resultado del ejercicio	4,162,710,370.85	963,131,609.99		5,125,841,980.84
Patrimonio Publico Incorporado	-	0.00	0.00	0.00
Ajustes por inflación	-	0.00	0.00	0.00
Impacto Por Sanearmiento Contable	-	0.00	0.00	0.00
Impactos de la Convergencia		0.00	0.00	0.00
TOTAL	55,382,635,360.86	13,126,994,010.09	2,866,103,930.42	65,643,525,440.53



CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL



MARTHA ISABEL QUIROGA V.
Contador T.P 129456-T