



**MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**  
**NIT.892.099.548-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**



Código	CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022	Código	CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>22,606,421,814</b>	<b>18,078,532,269</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>3,160,545,891</b>	<b>2,223,023,396</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>17,631,497,715</b>	<b>14,664,763,968</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>		-	-
1105 Caja		9,908,712	1,457,550	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
1110 Bancos y corporaciones		17,621,589,003	14,663,306,418	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		-	-
<b>12 Inversiones</b>		-	-	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>2,776,095,647</b>	<b>1,763,773,652</b>
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método De Participaci		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		55,615,303	9,317,490
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>4,974,924,099</b>	<b>3,413,768,300</b>	2407 Recursos a Favor de Terceros		2,678,202,236	1,692,238,821
1305 Vigencia actual		38,424,186.00	38,424,186	2424 Descuentos de Nomina		4,503,799	42,446,253
1311 Ingresos No tributarios		-	-	2430 Subsidios Asignados		-	-
1317 Prestacion de Servicios		-	-	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		37,774,308	18,476,388
1337 Transferencias Por Cobrar		4,936,499,913	3,375,344,114	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de S		-	-
1384 Otras Cuentas Por cobrar		-	-	2490 Otras Cuentas por pagar		-	1,294,700
<b>15 Inventarios</b>		-	-	<b>25 Beneficios a Empleados</b>		<b>381,329,704</b>	<b>456,408,204</b>
1518 Materiales para prest.servicios		-	-	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		381,329,704	456,408,204
<b>19 Otros activos</b>		-	-	<b>29 Otros pasivos</b>		<b>3,120,540</b>	<b>2,841,540</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados		-	-	2902 Recursos Recibidos en Administracion		-	-
1908 Recursos Entregados en Admnsitracion		-	-	2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos		3,120,540	2,841,540
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>54,656,922,651</b>	<b>56,250,052,350</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>		<b>5,673,702,709</b>	<b>5,106,168,672</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>837,794,119</b>	<b>707,966,859</b>	<b>22 Operaciones de crédito público</b>		<b>1,285,714,300</b>	-
1132 Efectivo de uso restringido		837,794,119	707,966,859	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
<b>12 Inversiones</b>		<b>5,766,797,854</b>	<b>5,766,797,854</b>	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		-	-
1202 Invers.Admon de liquidéz -Rta Varia.		-	-	<b>23 Préstamos por pagar</b>			<b>1,763,790,060</b>
1230 Invesiones asociadas contabilizadas por el método de participación p		5,766,797,854	5,766,797,854	2314 Financiamiento interno de largo plazo		1,285,714,300.00	1,763,790,060
1280 Prov.para protecc.de invers.(Cr)		-	-	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>284,994,488</b>	<b>122,247,649</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>632,371,659</b>	<b>998,231,397</b>	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
1305 Impuesto retención en la fuente y anticipo de impuestos		527,392,944.00	908,461,937	2407 Recursos a Favor de Terceros		268,852,304	97,998,646
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		2,802,207	1,389,091	2424 Descuentos de Nomina		-	-
1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)		-	-	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		102,176,508	88,380,369	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de S		-	-
<b>14 Deudores</b>		-	-	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		16,142,184.00	24,249,003
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		-	-	<b>25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.</b>		<b>2,584,528,854</b>	<b>2,400,831,265</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>22,714,979,062</b>	<b>22,714,979,061</b>	2514 Beneficios Pos Empleo		2,584,528,854	2,400,831,265
1605 Terrenos		946,204,042	946,204,042	<b>26 Operaciones con Instrumentos Derivdos</b>		-	-
1615 Construcciones en curso		-	-				
1620 Maquinaria, planta y equipo		-	-				
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		1,465,388,310	1,465,388,310				
1635 Bienes muebles en bodega		-	-				
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		-	-				



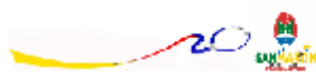
**MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**  
**NIT.892.099.548-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**



Código	CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022	Código	CUENTA	JUNIO 2023	JUNIO 2022
1640	Edificaciones	15,415,498,602	15,415,498,601			-	-
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-	<b>27 Provisiones</b>		<b>1,240,875,832</b>	-
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385	844,284,385	2701	Litigios y demandas	1,240,875,832	-
1655	Maquinaria y equipo	427,330,566	427,330,566				
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	666,599,826	666,599,826	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>277,589,235</b>	<b>819,299,698</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	894,804,069	894,804,069	2902	Recursos Recibidos en Admisitración	277,589,235	819,299,698
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365	1,718,257,365				
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301	181,297,301				
1685	Dep. Acunulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-26,518,896	-26,518,896				
1695	Deteriro Acumulado	-345,489,792	-345,489,792				
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>20,038,894,502</b>	<b>20,038,894,502</b>		<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>	<b>8,834,248,600</b>	<b>7,329,192,068</b>
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170	5,349,444,170		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>68,429,095,865</b>	<b>66,999,392,550</b>
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416	<b>31 Hacienda pública</b>		<b>68,429,095,865</b>	<b>66,999,392,550</b>
1715	Bienes históricos y culturales			3105	Capital fiscal	50,338,281,413	49,459,383,222
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,621,223,084	-1,621,223,084	3109	Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,139	11,058,300,238
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	-	-	3110	Resultado del ejercicio	7,032,514,313	6,481,709,091
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-	3125	Patrimonio Publico incorporado		
	<b>19 Otros activos</b>	<b>4,666,085,454</b>	<b>6,023,182,676</b>	3128	Prov.depreciacion de bienes		
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	4,276,941,603	4,202,341,801	3130	Revalorización hacienda pública	-	-
1906	Avances y anticipos entregados	389,123,850	238,859,022	3135	Ajustes por inflación	-	-
1908	Recursos entregados en Admisnitracion	20,001	1,565,519,050				
1941	Bienes adquiridos en leasing			3145	Impactos de la Convergencia	-	-
1970	Intangibles	116,394,996	132,857,800	<b>32 Patrimonio institucional</b>		-	-
1975	Amort.Acum. De intangibles	-116,394,996	-116,394,996	3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>77,263,344,465</b>	<b>74,328,584,619</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>77,263,344,465</b>	<b>74,328,584,619</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	-	-
83	Deudoras de control	2,412,186,000	2,412,186,000	91	Responsabilidades contingentes	2,481,751,665	552,995,000
89	Deudoras por contra (cr)	-2,412,186,000 -	2,412,186,000	99	Acreedoras por el contra (db)	-2,481,751,665 -	552,995,000

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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO  
AL 30 JUNIO DE 2023  
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2023	JUNIO 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>23,686,374,539</b>	<b>20,115,836,250</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>7,360,067,217</b>	<b>6,765,059,528</b>
4105	Tributarios	8,544,478,871.63	7,222,132,042
4110	No tributarios	120,404,479.05	114,892,487
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-1,304,816,134.00 -	571,965,001
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	-	-
4305	Servicios educativos	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4321	Servicios de acueducto	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicios de aseo	-	-
4390	Otros servicios	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>16,326,307,322</b>	<b>13,350,776,722</b>
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	6,265,303,337.20	6,151,817,780
4413	De sistema general de Regalias	2,209,629,734.66	708,139,984
4421	Sistema General de Seguridad Social	6,645,109,314.00	5,466,027,810
4428	Otras transferencias	1,206,264,936.39	1,024,791,148
<b>45</b>	<b>Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones</b>	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		-	-
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	-	-
6360	Servicios publicos	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>17,200,014,282</b>	<b>13,830,325,016</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3,995,500,503</b>	<b>3,211,189,858</b>
5101	Sueldos y salarios	838,302,318.49	769,354,132
5102	Contribuciones imputadas	0.00	-
5103	Contribuciones efectivas	209,576,224.00	196,828,134
5104	Aportes sobre la nomina	43,445,478.00	42,039,500
5107	Prestaciones Sociales	324,013,163.00	392,944,665
5108	Gastos de Personal Diversos	331,587,627.33	411,963,976
5111	Generales	2,244,079,091.00	1,397,545,435
5120	Impuestos contribuciones y tasas	4,496,601.00	514,016
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>564,594,570</b>	<b>592,920,313</b>
5423	Otras Transferencias	564,594,570.00	592,920,313
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	-	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	0.00	0.00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>12,639,919,209</b>	<b>10,026,214,845</b>
5501	Educación	88,554,804.00	800,792,163
5502	Salud	10,782,307,964.64	7,633,837,981
5503	Agua potable y saneamiento básico	0.00	22,500,000
5504	Vivienda	0.00	-



**MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**  
**NIT.892.099.548-6**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO**  
**AL 30 JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**



<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>JUNIO 2023</b>	<b>JUNIO 2022</b>
5505	Recreación y deporte	70,786,265.00	563,348,533
5506	Cultura	113,655,396.00	74,023,252
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	33,427,000.00	8,865,000
5508	Medio Ambiente	1,102,209,582.18	36,792,039
5550	Subsidios asignados	448,978,197.00	886,055,877
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>		<b>6,486,360,257</b>	<b>6,285,511,235</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>649,349,472</b>	<b>263,568,080</b>
4802	Financieros	621,060,326.69	245,802,713
4808	Ingresos Diversos	28,289,145.00	8,230
4809	Otros ingresos Diversos	0.00	-
4810	Extraordinarios		
4811	Ganacias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controlada		17,757,137
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
<b>OTROS GASTOS (6)</b>		<b>103,195,416</b>	<b>67,370,224</b>
5804	Financieros	103,195,416.01	67,370,224
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		
5890	Gastos Diversos	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)</b>		<b>7,032,514,313</b>	<b>6,481,709,091</b>

**CARLOS ENRIQUE MELO**  
ALCALDE MUNICIPAL

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

# MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NIT. 892,099,548-6

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2023

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A JUN.30 DE 2023
Capital fiscal	49,459,383,221.82	878,898,191.50		50,338,281,413.32
Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,237.87		99.31	11,058,300,138.56
Resultado del ejercicio	6,481,709,090.60	550,805,222.37		7,032,514,312.97
Patrimonio Publico incorporado	0.00		0.00	-
Ajustes por inflación	0.00			-
Impacto Por Saneamiento Contable	0.00		0.00	-
Impactos de la Convergencia	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>66,999,392,550.29</b>	<b>1,429,703,413.87</b>	<b>99.31</b>	<b>68,429,095,864.85</b>

(68,429,095,865)

CARLOS ENRIQUE MELO  
ALCALDE MUNICIPAL

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

