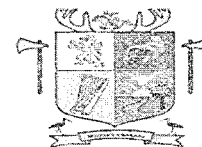
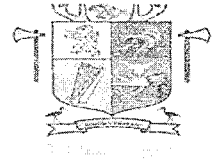


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)




Código	Cuentas	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
INGRESOS OPERACIONALES (1)		29,805,494,551	25,390,003,983
41	Ingresos Fiscales	8,502,054,439	7,147,939,673
4105	Tributarios	8,420,925,039	6,609,386,886
4110	No tributarios	906,013,958	1,310,894,716
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	(824,884,558)	(772,341,928)
43	Venta de Servicios	-	-
4305	Servicios educativos	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4321	Servicios de acueducto	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicios de aseo	-	-
4390	Otros servicios	-	-
44	Transferencias	21,303,440,112	18,242,064,310
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	10,450,825,822	9,815,801,736
4413	De sistema general de Regalias	714,033,997	1,137,919,330
4421	Sistema General de Seguridad Social	8,755,298,236	6,233,889,917
4428	Otras transferencias	1,383,282,057	1,054,453,326
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		-	-
63	Costo de ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios publicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		25,875,497,334	27,357,003,398
51	De administración	5,618,008,844	7,033,249,488
5101	Sueldos y salarios	1,507,894,648	1,356,445,072
5102	Contribuciones imputadas		58,779,300
5103	Contribuciones efectivas	356,066,009	347,564,970
5104	Aportes sobre la nomina	73,387,300	72,628,800
5107	Prestaciones Sociales	640,547,540	681,457,793
5108	Gastos de Personal Diversos	455,535,363	1,824,426,576
5111	Generales	2,543,364,236	2,631,482,267
5120	Impuestos contribuciones y tasas	41,213,748	60,464,710
54	Transferencias y Subvenciones	936,416,064	353,596,290
5423	Otras Transferencias	936,416,064	353,596,290
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	47,751,492	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	39,247,420	
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	8,504,072	
55	Gasto social	19,273,320,934	19,970,157,620
5501	Educación	274,850,742	1,394,060,700
5502	Salud	15,918,092,220	13,347,761,851
5503	Agua potable y saneamiento básico		-

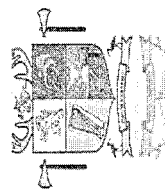
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
5504	Vivienda		-
5505	Recreación y deporte	441,330,799.39	2,424,702,807
5506	Cultura	273,634,176	503,624,169
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	752,267,193	675,348,804
5508	Medio Ambiente	97,603,162	191,888,318
5550	Subsidios asignados	1,515,542,642	1,432,770,972
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	3,929,997,217	(1,966,999,415)
	OTROS INGRESOS (5)	916,039,207	884,919,844
4802	Financieros	772,828,596	704,378,430
4809	Otros ingresos Diversos	-	
4808	Diversos	143,210,611	180,408,637
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		132,777
	OTROS GASTOS (6)	210,858,335	195,960,484
5804	Financieros	209,787,140.00	157,784,516
5802	Comisiones		38,043,191
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5811	Ajustes de ejercicios anteriores	-	
5890	Gastos Diversos	1,071,195	132,777
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	4,635,178,089	(1,278,040,055)

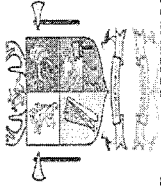

CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL


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 2020
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
	ACTIVO CORRIENTE (1)	13,077,763,288	11,596,560,944		PASIVO CORRIENTE (4)	5,654,961,023	7,180,905,317
11 Efectivo				23 Obligaciones financieras		3,018,242,407	3,711,905,865
1105 Caja		9,248,309,210	7,232,071,124	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		3,018,242,407.00	3,711,905,864.78
1110 Bancos y corporaciones		-	7,232,071,123.55	24 Cuentas por pagar		2,410,294,751	2,782,150,934
12 Inversiones		249,482,000	249,482,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		619,104,909.00	1,193,617,102.19
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		249,482,000	249,482,000	2407 Recursos a Favor de Terceros		1,732,320,036.00	1,428,165,290.86
13 Rentas por cobrar		2,217,503,558	3,081,571,309	2424 Descuentos de Nomina		3,184,099.00	2,458,987.00
1305 Vigencia actual		500,032,822	478,736,219.78	2430 Subsidios Asignados		-	1,592,090.00
1311 Ingresos No tributarios		39,344,627	3,018,862.32	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		43,912,505.00	145,069,288.00
1317 Prestacion de Servicios		-	-	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de Se		-	216,527.00
1337 Transferencias Por Cobrar		1,553,171,639	2,095,921,859.61	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		11,773,202.00	11,031,648.82
1384 Otras Cuentas Por cobrar		124,954,470	503,894,367.37	25 Beneficios a Empleados		207,075,372	667,500,026
15 Inventarios		-	-	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		207,075,372.00	667,500,026.00
1518 Materiales para prest.servicios		-	-				
19 Otros activos		1,362,468,520	1,033,436,511	29 Otros pasivos		19,348,493	19,348,493
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,362,468,520	1,033,436,511.34	2902 Recursos Recibidos en Administracion		19,348,493.00	19,348,493.51
1908 Recursos Entregados en Administracion		-	-				
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		45,923,888,984	43,882,795,928	PASIVO NO CORRIENTE (5)		2,126,766,258	390,445,665
12 Inversiones		-	-	22 Operaciones de crédito público		-	-
1202 Invers.Admon.de liquidez -Rta.Varia.		-	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
1280 Prov.para proteccc.de invers.(Cr)		-	-	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		-	-
13 Rentas por cobrar		-	-	24 Cuentas por pagar		-	-
1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
14 Deudores		-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros		-	-
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		-	-	2424 Descuentos de Nomina		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		22,705,207,247	20,502,628,084	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1605 Terrenos		946,204,042	946,204,042.00	2480 Administracion de y Prestacion de Servicios de Se		-	-
1615 Construcciones en curso		-	-	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo		1,465,388,310	1,465,388,310.00	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.		2,126,766,258	390,445,665
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		-	-	2514 Beneficios Pos Empleo		2,126,766,258.00	390,445,665.00
1635 Bienes muebles en bodega		-	-	26 Operaciones con Instrumentos Derivados		-	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		-	-				
1640 Edificaciones		15,415,498,600.61	13,167,668,633.50				
1645 Plantas, ductos y túneles		-	-				
1650 Redes, líneas y cables		844,284,385	844,284,384.50				
1655 Maquinaria y equipo		426,068,906	416,808,905.94				
1660 Equipo médico y científico		527,323,284	527,323,284.00				



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT-892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	657,497,171	658,999,826.04				
1670	Equipos de comunicación y computación	879,345,069	883,145,069.00				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365	1,718,257,365.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301	181,297,301.00				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(10,467,395)	(506,664)				
1695	Deterioro Acumulado	(345,489,792)	(306,242,373)				
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502				
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170	5,349,444,169.84				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416.01				
1715	Bienes históricos y culturales						
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	-1,621,223,083.47				
18	Recursos naturales y del ambiente						
1815	Agotamiento acumulado (CR)						
19	Otros activos	3,179,787,235	3,341,273,341				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,163,324,431	3,324,810,535.00				
1941	Bienes adquiridos en leasing						
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800				
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,994)				
	TOTAL ACTIVO (3)	59,001,652,272	55,479,356,872				
	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)				
	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	59,001,652,272	55,479,356,872				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)						
91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995				
99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995)	(552,995)				
	TOTAL PASIVOS (6)	7,781,727,281	7,180,905,317				
	PATRIMONIO (7)	51,219,924,991	48,298,451,554				
31	Hacienda pública	51,219,924,991	48,298,451,554				
3105	Capital fiscal	37,295,520,822.32	37,295,520,821.72				
3109	Resultado de ejercicios anteriores	9,289,226,079.68	12,280,970,787.46				
3110	Resultado del ejercicio	4,635,178,088.61	(1,278,040,055)				
3125	Patrimonio Publico incorporado						
3128	Prov.depreciacion de bienes						
3130	Revalorización hacienda pública						
3135	Ajustes por inflación						
3145	Impactos de la Convergencia						
32	Patrimonio institucional						
3227	Resultado de ejercicios anteriores						

CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2020
VALOR EXPRESADO EN PESOS**

NOMBRE CUENTA	SALDO A DIC.31 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2019
Capital fiscal	37,295,520,822.32		0.00	37,295,520,821.72
Resultado de ejercicios anteriores	9,289,226,079.68		2,991,744,707.78	12,280,970,787.46
Resultado del ejercicio	4,635,178,088.61	4,207,513,178.70		-1,278,040,054.70
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
TOTAL	51,219,924,990.61	4,207,513,178.70	2,991,744,707.78	48,298,451,554.48


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


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

