

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022	Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
ACTIVO CORRIENTE (1)		29,245,609,593	18,695,077,986,25	PASIVO CORRIENTE (4)		5,694,758,938	2,446,386,270,06
11	Efectivo	18,410,986,606	15,517,069,383,20	23	Obligaciones financieras	1,391,921,590	-
1105	Caja	-	-	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	1,391,921,590,00	-
1110	Bancos y corporaciones	17,703,019,747,39	15,517,069,383	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	3,743,985,723	2,150,548,682,06
1132	Efectivo de Uso Restringido	707,966,859	-	24	Cuentas por pagar	-	-
12	Inversiones	5,766,797,854	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21,276,279,00	139,306
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	5,766,797,854	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,666,768,980	2,130,161,508
13	Rentas por cobrar	4,762,667,109	3,178,008,603,05	2424	Descuentos de Nomina	3,300,170,00	3,597,600
1305	Vigencia actual	527,229,686,00	38,424,186	2430	Subsidios Asignados	-	-
1311	Ingresos No tributarios	1,109,902,00	-	2436	Retención en la fuente e Implo. De timbre	36,498,109,85	16,690,268
1317	Prestacion de Servicios	-	-	2480	Administración de Y Prestación de Servicios de Se	0	-
1337	Transferencias Por Cobrar	4,132,570,040,14	3,139,584,417	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	16,142,184,00	-
1384	Otras Cuentas Por cobrar	101,757,480,96	-	25	Beneficios a Empleados	281,262,390	292,996,048,00
15	Inventarios	-	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	281,262,390,18	292,996,048
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	29	Otros pasivos	277,589,235	2,841,540,00
19	Otros activos	305,158,023	-	2902	Recursos Recibidos en Administración	277,589,235,36	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	305,158,021,99	-	2917	Retenciones y anticipos de Impuestos	-	2,841,540
1908	Recursos Entregados en Administración	1,17	-	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	47,030,815,167	54,651,086,523,34	
12	Inversiones	-	5,766,797,854,40	22	Operaciones de crédito público	3,828,354,226	5,256,252,799,00
1202	Invers.Admon de liquidez- Rita Varia.	-	5,766,797,854	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
1230	Prov.para protecc.de invers.(Cr)	-	-	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	-
13	Rentas por cobrar	-	969,874,160,25	23	Prestamos por pagar	-	1,914,045,362,00
1305	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	885,377,516	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	1,914,045,362
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	1,109,899	24	Cuentas por pagar	-	122,076,473,64
1384	Otras cuentas por cobrar	-	83,386,745	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
14	Deudores	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	97,083,471
1422	Antic. o saldos a favor por implos. y contrib.	-	-	2424	Descuentos de Nomina	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	22,714,979,061	22,714,979,061,01	2436	Retención en la fuente e Implo. De timbre	-	-
1605	Terrenos	946,204,042,00	946,204,042	2480	Administración de Y Prestación de Servicios de Sr	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	24,993,003
1620	Maquinaria, planta y equipo	-	-	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,584,528,854	2,400,831,265,00
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	1,465,388,310	1,465,388,310	2514	Beneficios Pos Empleo	2,584,528,854,00	2,400,831,265
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	-				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-				
1640	Edificaciones	15,415,498,601,01	15,415,498,601				
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-				



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT: 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022	Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385.00	844,284,385	27	Provisiones	1,240,875,832	-
1655	Maquinaria y equipo	427,330,566.00	427,330,566	2701	Litigios y Demandas	1,240,875,832	-
1660	Equipo médico y científico	527,323,284.00	527,323,284				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	666,599,826.00	666,599,826	29	Otros Pasivos	2,949,540	819,299,698.36
1670	Equipos de comunicación y computación	894,804,069.00	894,804,069	2902	Recursos Recibidos en Administración	2,949,540	819,299,698
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365.00	1,718,257,365				
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301.00	181,297,301				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(26,518,896)	(26,518,896)				
1695	Deterio Acumulado	(345,489,792)	(345,489,792)				
	TOTAL PASIVOS (6)	9,523,113,164	7,702,639,069.06				
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502.00	31	Hacienda pública	66,753,311,596	65,643,525,441
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170.00	5,349,444,170	3105	Capital fiscal	66,753,311,596	65,643,525,440.53
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416.00	16,310,673,416	3109	Resultado de ejercicios anteriores	50,338,281,413.32	49,459,383,221.82
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	3110	Resultado del ejercicio	11,058,300,138.56	11,058,300,237.87
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,621,223,084.00	(1,621,223,084)	3125	Patrimonio Publico incorporado	5,356,730,043.80	5,125,841,980.84
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	3128	Prov.depreciación de bienes	-	-
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-	3130	Revalorización hacienda pública	-	-
19	Otros activos	4,276,941,604	5,160,540,945.68	3135	Ajustes por inflación	-	-
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	4,276,941,603.41	4,202,341,801	3145	Impactos de la Convergencia	-	-
1906	Avances y anticipos entregados	1	941,736,341	32	Patrimonio institucional	76,276,424,760	73,346,164,510
1970	Intangibles	116,394,996.00	132,857,800	3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
1975	Amort.Acum. De intangibles	-116,394,996.00	(116,394,996)				
	TOTAL ACTIVO (3)	76,276,424,760	73,346,164,510				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-				
83	Deudoras de control	-	-	91	Responsabilidades contingentes	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	-	-	99	Acreedoras por el contra (db)	-	-

CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT. 892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022	Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2022
--------	--------	---------------	---------------	--------	--------	---------------	---------------

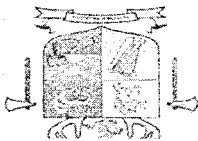
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)



[Handwritten signature]

Código	Cuentas	MARZO 2023	MARZO 2022
41	Ingresos Fiscales	5,369,773,833	5,402,206,026,57
4105	Tributarios	6,446,915,788,96	5,892,588,613,47
4110	No tributarios	36,261,141,85	58,803,519,10
4120	Ingresos por fondos especiales	-1,113,403,098,00	-549,186,106,00
4195	Devoluciones y descuentos	-	-
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	7,770,735,623	6,462,056,354,81
4403	Corriente del gobierno general	-	-
4404	Corriente de las empresas	-	-
4407	Situado fiscal	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	3,305,532,975,20	2,952,963,883,10
4413	De sistema general de Regalías	717,932,318,00	317,665,634,95
4421	Sistema General de Seguridad Social	3,425,489,740,23	2,712,277,246,90
4428	Otras transferencias	321,780,589,26	479,149,589,86
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	Costo de Ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		7,988,471,687	6,822,920,505,16
51	De administración	1,927,619,013	1,471,777,275,72
5101	Sueldos y salarios	368,444,274,33	352,669,036,56
5102	Contribuciones imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas	102,635,410,00	94,812,110,00
5104	Aportes sobre la nómina	22,155,100,00	20,837,800,00
5107	Prestaciones Sociales	170,839,039,00	188,734,998,00
5108	Gastos de Personal Diversos	119,666,257,00	193,580,762,00
5111	Generales	1,143,224,976,40	620,628,553,16
5120	Impuestos contribuciones y tasas	653,956,00	514,016,00
54	Transferencias y Subvenciones	479,070,811	183,985,400
5423	Otras Transferencias	479,070,811.00	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	5,581,781,864	5,167,157,829,76

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	MARZO 2023	MARZO 2022
5501	Educación	40,923,090.00	321,911,158.00
5502	Salud	5,303,532,850.74	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	27,347,179.00	45,239,504.00
5506	Cultura	31,085,383.00	14,630,000.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	7,493,000.00	235,000.00
5508	Medio Ambiente	23,840,466.00	23,770,827.00
5550	Subsidios asignados	147,559,895.00	291,844,872.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelación sentencias y embargos	-	-
58	Otros gastos	-	-
5804	Financieros	-	-
4802	Financieros	229,577,711.78	115,421,918.14
4808	Ingresos Diversos	28,289,145.00	140.00
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
5804	Financieros	53,174,581.01	30,921,953.52
5802	Comisiones	-	-
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)			
OTROS INGRESOS (5)		257,866,857	115,422,058.14
OTROS GASTOS (6)		53,174,581	30,921,953.52
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		5,356,730,044	5,125,841,981

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

CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

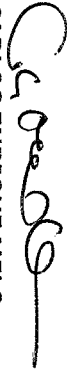
MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS


NIT. 892,099,548-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2023
VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A MARZO 31 DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A MARZO 31 DE 2022
Capital fiscal	50,338,281,413.32	878,898,191.50	0.00	49,459,383,221.82
Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,138.56		99.31	11,058,300,237.87
Resultado del ejercicio	5,356,730,043.80	230,888,062.96		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 Saneamiento Contable	-	0.00	0.00	0.00
Impactos de la Convergencia		0.00	0.00	0.00
TOTAL	66,753,311,595.68	1,109,786,254.46	99.31	65,643,525,440.53


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


MARTHA ISABEL QUIROGA
Contador T.P. 129456-1