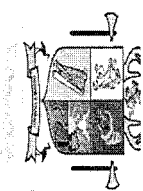
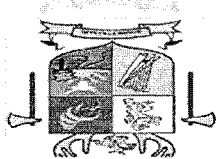


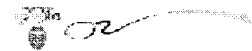
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
 NIT: 892.099.548-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 (Cifras en pesos)



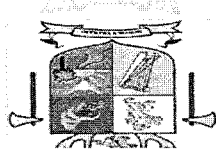
Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>15,315,323,502</b>	<b>17,744,838,959</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>6,340,720,802</b>	<b>4,960,621,449</b>
11	Efectivo	10,590,543,719	13,403,593,317	23	Obligaciones financieras	3,166,596,092	2,356,415,381
1105	Caja	-	1,179,075	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	3,166,596,092	2,356,415,381
1110	Bancos y corporaciones	10,590,543,719	13,402,414,242	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	2,794,073,897	1,527,708,631
12	Inversiones	249,482,000	249,482,000	24	Cuentas por pagar	-	-
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	249,482,000	249,482,000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	602,628,909	6,413,824
13	Rentas por cobrar	2,830,887,027	3,019,591,474	2407	Recurros a Favor de Terceros	2,117,339,495	1,499,721,252
1305	Vigencia actual	499,912,822	509,320,410	2424	Descuentos de Nomina	25,480,976	3,190,472
1311	Ingresos No tributarios	13,849,900	1,109,899	2430	Subsidios Asignados	-	-
1317	Prestación de Servicios	-	-	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	37,534,441	6,609,880
1337	Transferencias Por Cobrar	2,006,856,511	2,437,427,954	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Se	216,527	-
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	310,267,794	71,733,211	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	10,873,549	11,773,202
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados	360,702,320	404,714,404
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	360,702,320	404,714,404
19	Otros activos	1,644,410,756	1,072,172,169	29	Otros pasivos	19,348,493	671,783,033
1906	Avances y Anticipos Entregados	975,636,273	1,072,172,169	2902	Recurros Recibidos en Administración	19,348,493	669,348,493
1908	Recurros Entregados en Administración	668,774,483	-	2917	Retenciones y anticipo de impuestos	-	2,434,540
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>43,715,306,436</b>	<b>45,933,660,798</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>		<b>2,126,766,258</b>	<b>2,126,766,258</b>
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de crédito público	-	-
1202	Invers. Admon de liquidez -Rta Varia.	-	-	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
1280	Prov. para protec.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	Recurros a Favor de Terceros	-	-
1422	Antic. o saldos a favor por Impptos. y contrib.	-	-	2424	Descuentos de Nomina	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	20,496,624,699	22,714,979,061	2436	Retención en la Fuente e Impto. De timbre	-	-
1605	Terrenos	946,204,042	946,204,042	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Sc	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo	1,465,388,310	1,465,388,310	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,126,766,258	2,126,766,258
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-	2514	Beneficios Pos Empleo	2,126,766,258	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-				
1640	Edificaciones	13,167,668,633	15,415,498,601				
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-				
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385	844,284,385				
1655	Maquinaria y equipo	426,068,906	427,330,566				



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
 NIT. 892.099.548-6  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  
 DE 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2021  
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>6,263,857,619</b>	<b>6,447,792,498</b>
4105	Tributarios	6,616,316,256.00	7,260,836,467.65
4110	No tributarios	429,079,721.00	141,811,199.95
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	-781,538,358.00	-954,855,170.00
<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>16,033,029,796</b>	<b>17,506,479,439</b>
4403	Corriente del gobierno general	-	-
4404	Corriente de las empresas	-	-
4407	Situado fiscal	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	7,517,095,618.00	8,569,349,139.01
4413	De sistema general de Regalías	555,194,513.00	842,064,423.50
4421	Sistema General de Seguridad Social	6,710,956,913.00	6,799,097,108.17
4428	Otras transferencias	1,249,782,752.00	1,295,968,768.06
<b>45</b>	<b>Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones</b>	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3,852,372,761</b>	<b>4,026,395,225</b>
5101	Sueldos y salarios	1,121,949,858.00	1,096,196,054.16
5102	Contribuciones imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas	268,905,797.00	266,827,849.00
5104	Aportes sobre la norma	55,328,900.00	58,225,600.00
5107	Prestaciones Sociales	446,830,210.00	477,331,396.00
5108	Gastos de Personal Diversos	280,471,434.00	384,668,992.00
5111	Generales	1,637,672,814.00	1,696,222,414.39
5120	Impuestos contribuciones y tasas	41,213,748.00	46,922,919.39
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>319,371,483</b>	<b>805,512,853</b>
5423	Otras Transferencias	319,371,483.00	805,512,853.32
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>8,504,072</b>	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	8,504,072.00	0.00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>14,317,105,684</b>	<b>14,251,358,507</b>
5501	Educación	220,621,452.00	267,856,463.00
5502	Salud	11,019,462,683.00	12,789,156,972.52
5503	Agua potable y saneamiento básico	-	-
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>22,296,887,415</b>	<b>23,954,271,936</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>18,497,354,000</b>	<b>19,083,266,585</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS**  
 NIT. 892.099.548-6  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DE 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

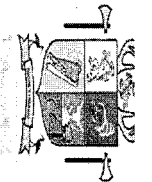


Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
5504	Vivienda	1,594,977,998.00	70,728,307.00
5505	Recreación y deporte	104,909,280.00	67,183,500.00
5506	Cultura	593,793,278.00	94,465,359.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	12,000,000.00	129,193,562.00
5508	Medio Ambiente	771,340,993.00	832,774,343.00
5550	Subsidios asignados	-	-
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5722	Cancelación sentencias y embargos	-	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>			
4802	Financieros	506,293,970	621,438,968
4808	Ingresos Diversos	436,211,364.00	557,158,660.83
4809	Otros ingresos Diversos	70,082,606.00	20,634,559.00
4810	Extraordinarios	0.00	0.00
4811	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial	-	43,645,748
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
<b>OTROS GASTOS (6)</b>			
5804	Financieros	170,213,228	123,618,220
5802	Comisiones	170,144,465.00	104,018,148.08
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	68,763.00	19,600,072.00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)</b>			
		<b>4,135,614,157</b>	<b>5,368,826,099</b>

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

**CARLOS ENRIQUE MELO**  
 ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
 NIT. 892.099.548-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	657,497,171	666,599,826				
1670	Equipos de comunicación y computación	879,345,069	894,804,069				
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. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(10,467,395)	(26,518,896)				
1695	Deterro Acumulado	(306,242,372)	(345,489,792)				
	<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>	<b>8,467,487,060</b>	<b>7,087,387,707</b>				
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>50,563,142,878</b>	<b>56,591,112,051</b>				
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170	5,349,444,170	31	Hacienda pública	50,563,142,878	56,591,112,051
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416	3105	Capital fiscal	37,295,520,822	37,295,520,822
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	3109	Resultado de ejercicios anteriores	9,132,007,900	13,926,765,130
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	(1,621,223,084)	3110	Resultado del ejercicio	4,135,614,157	5,368,826,099
	<b>17 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-	3128	Prov.depreciación de bienes	-	-
19	Otros activos	3,179,787,235	3,179,787,235	3130	Revalorización hacienda pública	-	-
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,163,324,431	3,163,324,431	3135	Ajustes por inflación	-	-
1908	Recursos entregados en Admisitracion	-	-	3145	Impactos de la Convergencia	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	32	Patrimonio institucional	-	-
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800	3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
1975	Amort. Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,996)				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>59,030,629,938</b>	<b>63,678,499,757</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>59,030,629,938</b>	<b>63,678,499,757</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
83	Deudoras de control	2,412,186,000	2,412,186,000	91	Responsabilidades contingentes	552,995,000	552,995,000
89	Deudoras por contra (cr)	(2,412,186,000)	(2,412,186,000)	99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995,000)	(552,995,000)

*Carlos Enrique Nieto*  
 CARLOS ENRIQUE NIETO  
 ALCALDE MUNICIPAL

*Marta Isabel Quiroga Valderriana*  
 MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRIANA  
 Contralor Público T.P. No. 1129456-T

**MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS**

**NIT. 892,099,548-6**


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**VALOR EXPRESADO EN PESOS**

NOMBRE CUENTA	SALDO A SEPT.30 DE 2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A SEPT.30 DE 2021
Capital fiscal	37,295,520,821.72		0.00	37,295,520,821.72
Resultado de ejercicios anteriores	9,132,007,899.68	4,794,757,230.23	0.00	13,926,765,129.91
Resultado del ejercicio	4,135,614,157.00	1,233,211,942.31	0.00	5,368,826,099.31
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	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,563,142,878.40</b>	<b>6,027,969,172.54</b>	<b>0.00</b>	<b>56,591,112,050.94</b>

  
**CARLOS ENRIQUE MELO**  
 ALCALDE MUNICIPAL

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