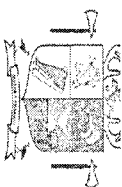


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
ACTIVO CORRIENTE (1)							
11 Efectivo		17,492,487,787	15,248,830,262	23 Obligaciones financieras		1,814,285,356	1,622,156,548
1105 Caja		10,000,000.00	1,457,550.00	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		1,814,285,356.00	1,622,156,548.00
1110 Bancos y corporaciones		16,732,311,050.71	14,539,405,853.22	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		2,341,241,017	1,708,617,363
1132 Efectivo de uso restringido		750,176,736.44	707,966,858.94	24 Cuentas por pagar		4,155,925	4,125,019
12 Inversiones		5,766,797,854	5,766,797,854	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		4,155,925	9,317,490.00
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		5,766,797,854.40	5,766,797,854.40	2407 Recursos a Favor de Terceros		2,296,770,472	1,668,685,119.01
13 Rentas por cobrar		5,782,411,894	3,718,992,660	2424 Descuentos de Nomina		4,125,019	14,908,164.00
1305 Vigencia actual		583,295,739.00	38,424,186.00	2430 Subsidios Asignados		-	-
1311 Ingresos No tributarios		2,802,207.00	0.00	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		19,946,717	14,684,590.46
1317 Prestación de Servicios		-	-	2480 Administración de Y Prestación de Servicios de Se		16,242,884.00	1,022,000.00
1337 Prestaciones Por Cobrar		5,073,007,974.50	3,680,468,473.53	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	-
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		123,305,973.96	0.00	25 Beneficios a Empleados		400,266,086	542,981,694
15 Inventarios		-	-	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		400,266,086	542,981,694.00
1518 Materiales para prest.servicios		-	-	29 Otros pasivos		280,709,775	2,841,540
19 Otros activos		-	-	2902 Recursos Recibidos en Administración		277,589,235	-
1906 Avances Y Anticipos Entregados		-	-	2917 Retenciones Y anticipo de Impuestos		3,120,540	2,841,540.00
1908 Recursos Entregados en Administración		-	-	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		49,830,307,541.70	49,886,888,365.03
12 Inversiones		-	-	PASIVO NO CORRIENTE (5)		3,825,404,686.00	3,222,377,250.14
1202 Invers.Adimon de liquidéz -Rta Varia.		-	-	22 Operaciones de crédito público		-	-
1280 Prov.para protecc.de invers.(Cr)		-	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
13 Rentas por cobrar		-	1,004,632,584	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		-	-
1305 Vigencia actual		-	912,755,583.00	24 Cuentas por pagar		-	113,947,138
1311 Ingresos No tributarios		-	1,109,899.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	97,804,953.78
1380 Provisión para rentas por cobrar (Cr)		-	-	2407 Recursos a Favor de Terceros		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		-	90,767,101.96	2424 Descuentos de Nomina		-	-
14 Deudores		-	-	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		-	-	2480 Administración de Y Prestación de Servicios de Se		-	-
16 Propiedades, planta y equipo		23,269,582,405	22,714,979,061	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	16,142,184.00
1605 Terrenos		946,204,042	946,204,042.00	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.		2,584,528,854	2,400,831,265
1615 Construcciones en curso		-	-	2514 Beneficios Fos Empleo		2,584,528,854	2,400,831,265.00
1620 Maquinaria, planta y equipo		2,019,991,654.00	1,465,388,310.00	26 Operaciones con Instrumentos Derivados		-	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		-	-	27 Provisiones		1,240,875,832	-
1635 Bienes muebles en bodega		-	-	2701 Litigios y Dermatadas		1,240,875,832	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		15,415,498,601	15,415,498,601.01				
1640 Edificaciones		844,284,385	844,284,385.00				
1645 Plantas, ductos y túneles		-	-				
1650 Redes, líneas y cables		-	-				

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

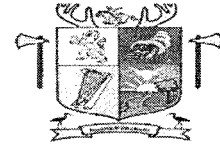


Código	CUESTA	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	Código	CUESTA	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2023	2022			2023	2022
1655	Maquinaria y equipo	427,330,566	427,330,566.00				
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284.00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	666,599,826	666,599,826.00				
1670	Equipos de comunicación y computación	894,804,069	894,804,069.00				
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 Equi	(26,518,896)	-26,518,896.00				
1695	Detorro Acumulado	(345,489,792)	-345,489,792.00				
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	5,349,444,170.00				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416.00				
1715	Bienes históricos y culturales	-	-				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	-1,621,223,084.00				
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-				
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-				
19	Otros activos	6,521,830,635	6,128,382,218				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	4,276,941,603.41	4,202,341,800.75				
1906	Avances y anticipos	401,623,849.89	345,416,733.59				
1908	Recursos entregados en Admisitracion	1,843,265,181.39	1,564,160,879.72				
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-				
1970	Intangibles	116,394,996	132,857,800.00				
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	-116,394,996.00				
TOTAL ACTIVO (3)		78,872,005,077.71	74,621,409,141.12				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)							
83	Deudoras de control	2,412,186,000	2,412,186,000				
89	Deudoras por contra (cr)	(2,412,186,000)	-2,412,186,000				
29	Otros Pasivos	-	-				
2902	Recursos Recibidos en Administracion	-	-				
TOTAL PASIVOS (6)		8,661,906,920.53	7,098,974,395.61				
PATRIMONIO (7)		70,210,098,157.80	67,522,434,745.51				
31	Hacienda pública	70,210,098,158	67,522,434,746				
3105	Capital fiscal	50,338,281,413	49,459,383,221.82				
3109	Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,139	11,058,300,237.87				
3110	Resultado del ejercicio	8,813,516,606	7,004,751,286				
3125	Patrimonio Publico incorporado	-	-				
3128	Prov.depreciación de bienes	-	-				
3130	Revalorización hacienda pública	-	-				
3135	Ajustes por inflación	-	-				
3145	Impactos de la Convergencia	-	-				
32	Patrimonio institucional	-	-				
3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-				
PASIVO Y PATRIMONIO (8)		78,872,005,078.33	74,621,409,141.12				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)							
91	Responsabilidades contingentes	552,995,000	552,995,000				
99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995,000)	-552,995,000				

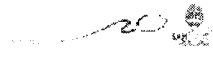
Carlos Enrique Melo
 CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

Marta Isabel Quiroga Valderrama
 MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA
 Contador Público T.F.No. 129456-T

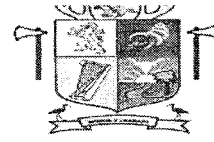
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES (1)		33,267,320,119.48	27,680,134,350.39
41	Ingresos Fiscales	9,402,509,411	8,108,517,688
4105	Tributarios	10,500,998,223.51	8,523,645,772.78
4110	No tributarios	214,282,991.35	157,640,326.40
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-1,312,771,804.00	-572,768,411.00
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	23,864,810,709	19,571,616,662
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	9,344,592,792.20	9,096,858,732.10
4413	De sistema general de Regalías	2,707,956,746.86	1,050,214,901.49
4421	Sistema General de Seguridad Social	9,857,691,860.22	7,711,252,541.67
4428	Otras transferencias	1,954,569,309.34	1,713,290,486.95
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		-	-
63	Costo de ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		25,547,479,375.68	21,082,561,905.95
51	De administración	6,735,310,665	5,041,890,954
5101	Sueldos y salarios	1,404,461,679.86	1,159,460,336.01
5102	Contribuciones imputadas	0.00	34,857,525.00
5103	Contribuciones efectivas	348,040,771.00	290,786,957.00
5104	Aportes sobre la nómina	70,806,278.00	61,015,200.00
5107	Prestaciones Sociales	541,791,918.00	570,261,668.00
5108	Gastos de Personal Diversos	559,063,212.00	591,792,418.00
5111	Generales	3,801,282,502.11	2,332,559,541.32
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9,864,304.00	1,157,309.00
54	Transferencias y Subvenciones	733,359,946	693,073,379
5423	Otras Transferencias	733,359,946.00	693,073,378.56
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	0.00	0.00
55	Gasto social	18,078,808,765	15,347,597,573
5501	Educación	569,749,989.95	914,037,195.00
5502	Salud	14,534,444,794.59	12,361,717,170.90
5503	Agua potable y saneamiento básico	7,500,000.00	22,500,000.00
5504	Vivienda		



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
5505	Recreación y deporte	142,148,754.00	620,865,850.16
5506	Cultura	233,854,765.99	153,977,504.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	73,454,311.00	47,195,522.00
5508	Medio Ambiente	1,481,771,500.18	44,647,630.00
5550	Subsidios asignados	1,035,884,649.00	1,182,656,701.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7,719,840,744	6,597,572,444
	OTROS INGRESOS (5)	1,242,723,314	525,950,824
4802	Financieros	1,026,070,084.25	430,361,308.14
4808	Ingresos Diversos	109,140,964.18	8,115,049.00
4809	Otros ingresos Diversos	0.00	0.00
4810	Extraordinarios		
4811	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de	107,512,266.00	87,474,467.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	OTROS GASTOS (6)	149,047,452	118,771,983
5804	Financieros	149,047,452.31	118,771,982.76
5802	Comisiones	-	-
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	8,813,516,605.92	7,004,751,285.82

CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NT. 892,099,548-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A SEPT. 30 DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A SEPT 30 DE 2022
Capital fiscal	50,338,281,413.32	878,898,191.50		49,459,383,221.82
Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,138.56		99.31	11,058,300,237.87
Resultado del ejercicio	8,813,516,605.92	1,808,765,320.10	0.00	7,004,751,285.82
Patrimonio Publico incorporado	-		0.00	0.00
Ajustes por inflación	-			0.00
Impacto Por Sanearmiento Contable	-		0.00	0.00
Impactos de la Convergencia	0	0.00		0.00
TOTAL	70,210,098,157.80	2,687,663,511.60	99.31	67,522,434,745.51


CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL


MARTHA ISABEL QUIROZ
 Contador T.P. 12945641