

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



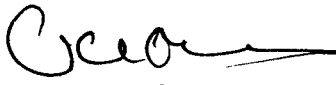
Código	Cuentas	JUNIO 2019	JUNIO 2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)		12,574,824,284	14,449,521,817
41	Ingresos Fiscales	4,570,043,913	3,967,131,448
4105	Tributarios	5,086,879,659	4,310,582,001
4110	No tributarios	239,158,756	304,222,292
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-755,994,501	(647,672,845)
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	8,004,780,370	10,482,390,369
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	3,567,949,501	5,175,901,289
4413	De sistema general de Regalías	574,558,518	427,173,244
4421	Sistema General de Seguridad Social	3,502,302,511	3,915,491,950
4428	Otras transferencias	359,969,840	963,823,886
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	0	-
4502	Recuperación de cartera	0	-
COSTO DE VENTAS (2)		0	-
63	Costo de ventas de Servicios	0	-
6360	Servicios públicos	0	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		9,579,123,024	11,522,827,162
51	De administración	2,203,564,013	2,573,940,275
5101	Sueldos y salarios	655,936,901	757,294,380
5102	Contribuciones imputadas	58,779,300	-
5103	Contribuciones efectivas	173,821,738	179,062,589
5104	Aportes sobre la nómina	37,191,800	37,540,500
5107	Prestaciones Sociales	323,632,909	299,234,242
5108	Gastos de Personal Diversos	619,400,246	155,384,967
5111	Generales	333,605,733	1,142,986,609
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1,195,386	2,436,988
54	Transferencias y Subvenciones	217,026,485	225,368,172
5423	Otras Transferencias	217,026,485	225,368,172
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	1,755,491
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	0	1,755,491
55	Gasto social	7,158,532,526	8,721,763,224
5501	Educación	84,531,192	195,478,662
5502	Salud	6,446,136,921	7,138,781,503
5503	Agua potable y saneamiento básico	0	-

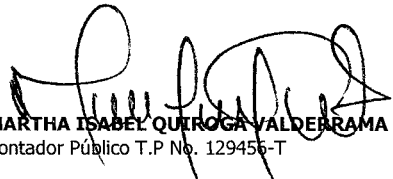


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2019	JUNIO 2020
5504	Vivienda	0	-
5505	Recreación y deporte	91,474,845	561,811,407
5506	Cultura	34,400,000	49,427,244
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	85,167,050	416,720,128
5508	Medio Ambiente	3,950,000	-
5550	Subsidios asignados	412,872,518	359,544,280
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	0	-
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		2,995,701,260	2,926,694,655
OTROS INGRESOS (5)		343,819,993	205,795,206
4802	Financieros	231,363,738	149,405,091
4808	Ingresos Diversos	112,456,255	56,390,115
4809	Otros ingresos Diversos	0	-
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
OTROS GASTOS (6)		81,023,994	118,482,265
5804	Financieros	81,023,994	118,413,502
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		
5890	Gastos Diversos	0	68,763
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		3,258,497,259	3,014,007,596


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL

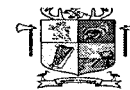

MARTHA ISABEL QUIROGA VALDEBRAMA
Contador Público T.P No. 129456-T

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT-892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 A 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020
ACTIVO CORRIENTE (1)		16,332,868,636	14,299,569,357	PASIVO CORRIENTE (4)		3,959,178,653	6,556,784,821
11 Efectivo	13,815,375,802	9,641,713,872		23 Obligaciones financieras	2,022,853,665	3,314,025,758	
1105 Caja	2	-		2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-	
1110 Bancos y corporaciones	13,815,375,800	9,641,713,872		2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo	2,022,853,665	3,314,025,758	
12 Inversiones	249,482,000	249,482,000		24 Cuentas por pagar	1,348,357,964	2,908,896,182	
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas Por El	249,482,000	249,482,000		2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	783,780	778,519,663	
13 Rentas por cobrar	1,470,781,587	3,468,718,663		2407 Recursos a Favor de Terceros	1,211,232,251	2,060,473,465	
1305 Vigencia actual	488,353,838	491,633,375		2424 Descuentos de Nomina	76,489,172	43,021,582	
1311 Ingresos No tributarios	3,391,732	13,887,434		2430 Subsidios Asignados	1,592,090	-	
1317 Prestación de Servicios	935,987	-		2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre	2,438,234	14,439,396	
1337 Transferencias Por Cobrar	966,625,516	2,655,710,929		2480 Administración de y Prestación de Servicios de Se	47,383,527	216,527	
1384 Otras Cuentas Por cobrar	11,474,514	307,486,925		2490 Otras Cuentas pro Cobrar	8,438,910	12,225,549	
15 Inventarios	-	-		25 Beneficios a Empleados	294,773,857	314,514,388	
1518 Materiales para prest.servicios	-	-		2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	294,773,857	314,514,388	
19 Otros activos	797,229,246	939,654,822		29 Otros pasivos	293,193,167	19,348,493	
1906 Avances y Anticipos Entregados	797,229,246	939,654,821		2902 Recursos Recibidos en Administracion	293,193,167	19,348,493	
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	1					
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	40,851,744,550	43,844,771,560		PASIVO NO CORRIENTE (5)	390,445,665	2,146,019,778	
12 Inversiones	-	-		22 Operaciones de crédito público	-	-	
1202 Invers.Admon.de liquidéz -Rta Varia.	-	-		2213 Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-	
1280 Prov.para protecc.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	17,766,598,243	20,509,745,935		2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre	-	-	
1605 Terrenos	202,347,360	946,204,042		2480 Administración de y Prestación de Servicios de Se	-	-	
1615 Construcciones en curso	-	-		2490 Otras Cuentas pro Cobrar	-	-	
1620 Maquinaria, planta y equipo	-	-		25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.	390,445,665	2,146,019,778	
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	1,465,388,310		2514 Beneficios Pos Empleo	390,445,665	2,146,019,778	
1635 Bienes muebles en bodega	-	-		26 Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-	
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-					
1640 Edificaciones	12,818,722,059	13,167,668,633					
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-					
1650 Redes, líneas y cables	844,284,385	844,284,385					
1655 Maquinaria y equipo	416,808,906	423,338,906					

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 A 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	Código	CUENTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	658,999,826	666,599,826				
1670	Equipos de comunicación y computación	883,145,069	879,345,069				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365	1,718,257,365	29	Otros Pasivos		
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,459,026	181,297,301	2902	Recursos Recibidos en Administración		
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(506,664)	(3,718,814)				
1695	Deterioro Acumulado	(306,242,373)	(306,242,372)				
	17 Bienes de beneficio y uso público	19,304,391,684	20,038,894,502		TOTAL PASIVOS (6)	4,349,624,318	8,702,804,599
1705	Bs de beneficio y uso público	5,271,349,518	5,349,444,170		PATRIMONIO (7)	52,834,988,868	49,441,536,318
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	15,654,265,249	16,310,673,416		31 Hacienda pública	52,834,988,868	49,441,536,318
1715	Bienes históricos y culturales			3105	Capital fiscal	37,295,520,822	37,295,520,822
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,083)	(1,621,223,084)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	12,280,970,787	9,132,007,901
	18 Recursos naturales y del ambiente	-	-	3110	Resultado del ejercicio	3,258,497,259	3,014,007,596
1815	Agotamiento acumulado (CR)			3125	Patrimonio Publico incorporado		
	19 Otros activos	3,780,754,623	3,296,131,123	3128	Prov.depreciacion de bienes		
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,764,291,819	3,279,668,319	3130	Revalorización hacienda pública		
1908	Recursos entregados en Admisnitración			3135	Ajustes por inflación		
1941	Bienes adquiridos en leasing				3145 Impactos de la Convergencia		
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800		32 Patrimonio institucional		
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,996)		3227	Resultado de ejercicios anteriores	
	TOTAL ACTIVO (3)	57,184,613,186	58,144,340,917		PASIVO Y PATRIMONIO (8)	57,184,613,186	58,144,340,917
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83	Deudoras de control	2,412,186	2,412,186,000	91	Responsabilidades contingentes	552,995	552,995,000
89	Deudoras por contra (cr)	(2,412,186)	(2,412,186,000)	99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995)	(552,995,000)

CARLOS ENRIODE 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

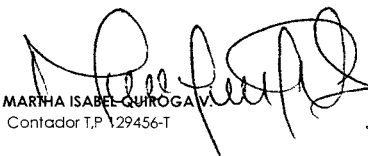
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A JUN.30 DE 2019	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A JUNIO 30 DE 2020
Capital fiscal	37,295,520,822	-	-	37,295,520,822
Resultado de ejercicios anteriores	12,280,970,787	-	3,148,962,887	9,132,007,901
Resultado del ejercicio	3,258,497,259	-	244,489,663	3,014,007,596
Patrimonio Publico incorporado	-	-	-	-
Ajustes por inflación	-	-	-	-
Impacto Por Saneamiento Contable	-	-	-	-
Impactos de la Convergencia	-	-	-	-
TOTAL	52,834,988,867.75	0.00	3,393,452,549.35	49,441,536,318.40


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


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