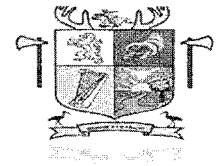




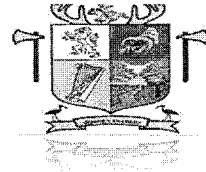
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
NIT.892.099.548-6  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2021  
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	MARZO 2021	MARZO 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>9,231,251,417</b>	<b>10,392,058,686</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>3,968,192,491</b>	<b>4,515,751,979</b>
4105	Tributarios	4,814,265,158.41	4,853,808,710.02
4110	No tributarios	57,198,746.10	147,354,069.81
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-903,271,414.00	-485,410,801.00
<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>5,263,058,927</b>	<b>5,876,306,707</b>
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	2,724,691,020.01	3,129,992,541.60
4413	De sistema general de Regalias	158,253,997.06	254,284,909.00
4421	Sistema General de Seguridad Social	2,108,068,218.37	1,963,240,463.54
4428	Otras transferencias	272,045,691.27	528,788,793.00
<b>45</b>	<b>Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones</b>	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		-	-
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	-	-
6360	Servicios publicos	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>5,092,558,526</b>	<b>5,391,534,660</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>950,167,030</b>	<b>1,219,705,874</b>
5101	Sueldos y salarios	337,185,487.00	372,878,500.37
5102	Contribuciones imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas	91,666,960.00	88,655,697.00
5104	Aportes sobre la nomina	20,688,500.00	19,126,500.00
5107	Prestaciones Sociales	228,600,533.00	164,545,054.00
5108	Gastos de Personal Diversos	81,331,544.00	52,915,534.00
5111	Generales	190,694,005.98	521,281,435.00
5120	Impuestos contribuciones y tasas		303,154.00
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>205,876,077</b>	<b>136,785,419</b>
5423	Otras Transferencias	205,876,077.32	136,785,419.00
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	-	<b>1,456,659</b>
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		1,456,659.00
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>3,936,515,419</b>	<b>4,033,586,708</b>
5501	Educación	13,424,190.00	23,334,544.00
5502	Salud	3,738,135,054.80	3,406,764,256.72
5503	Agua potable y saneamiento básico	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
NIT.892.099.548-6  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2021  
(Cifras en pesos)



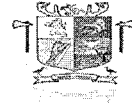
Código	Cuentas	MARZO 2021	MARZO 2020
5504	Vivienda	0.00	0.00
5505	Recreación y deporte	11,950,307.00	345,770,800.00
5506	Cultura	0.00	17,027,244.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	24,186,708.00	1,395,090.00
5508	Medio Ambiente	15,832,258.00	0.00
5550	Subsidios asignados	132,986,901.00	239,294,773.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>		<b>4,138,692,891</b>	<b>5,000,524,026</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>69,258,635</b>	<b>333,434,246</b>
4802	Financieros	67,589,746.43	332,174,164.46
4808	Ingresos Diversos	1,668,889.00	1,260,082.00
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
<b>OTROS GASTOS (6)</b>		<b>45,241,156</b>	<b>59,544,019</b>
5804	Financieros	34,217,083.70	59,475,256.30
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		
5890	Gastos Diversos	11,024,072.00	68,763.00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)</b>		<b>4,162,710,371</b>	<b>5,274,414,253</b>

**CARLOS ENRIQUE MELO**  
ALCALDE MUNICIPAL

**MARTHA ISABEL QUIROGA VALBERRAMA**  
Contador Público T.P N.º. 129456-T



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
NIT.892.099.548-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>17,623,641,116</b>	<b>18,033,058,825</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>6,038,128,481</b>	<b>7,984,245,122</b>
11	Efectivo	13,657,721,248	10,269,326,883	23	Obligaciones financieras	2,797,911,269	3,570,317,644
1105	Caja	-	1	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
1110	Bancos y corporaciones	13,657,721,248.18	10,269,326,883	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	2,797,911,269.00	3,570,317,644
12	Inversiones	249,482,000	249,482,000	24	Cuentas por pagar	2,266,535,290	4,142,478,170
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por E	249,482,000	249,482,000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	512,116.21	1,164,495,077
13	Rentas por cobrar	2,351,713,264	6,546,032,959	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,247,410,467.25	2,917,827,833
1305	Vigencia actual	533,734,134.22	2,375,319,093	2424	Descuentos de Nomina	3,977,241.00	37,417,182
1311	Ingresos No tributarios	914,959.00	570,896,339	2430	Subsidios Asignados	-	1,592,090
1317	Prestación de Servicios	-	-	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	2,862,264.00	8,840,012
1337	Transferencias Por Cobrar	1,752,977,718.11	3,295,748,321	2480	Administración de y Prestación de Servicios de S	0	216,527
1384	Otras Cuentas Por cobrar	64,086,452.96	304,069,205	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	11,773,202.00	12,089,449
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados	304,333,429	252,100,816
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	304,333,429.00	252,100,816
19	Otros activos	1,364,724,604	968,216,982	29	Otros pasivos	669,348,493	19,348,493
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,364,655,126.00	968,216,982	2902	Recursos Recibidos en Administración	669,348,493.00	19,348,493
1908	Recursos Entregados en Administración	69,477.84	-				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>45,923,888,984</b>	<b>43,788,239,533</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>		<b>2,126,766,258</b>	<b>264,187,429</b>
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de crédito público	-	-
1202	Invers.Admon.de liquidez -Rta Varia.	-	-	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
1280	Prov.para protocc.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 impptos. y contrib.	-	-	2424	Descuentos de Nomina	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	22,705,207,247	20,501,171,425	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	-	-
1605	Terrenos	946,204,042.00	946,204,042	2480	Administración de y Prestación de Servicios de S	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo	-	-	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,126,766,258	264,187,429
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	1,465,388,310.00	1,465,388,310	2514	Beneficios Pos Empleo	2,126,766,258.00	264,187,429
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-				
1640	Edificaciones	15,415,498,601.01	13,167,668,634				
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-				
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385.00	844,284,385				
1655	Maquinaria y equipo	426,068,906.00	416,808,906				
1660	Equipo médico y científico	527,323,284.00	527,323,284				



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
NIT. 892.099.548-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO  
AL 31 DE MARZO DE 2021  
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020	Código	CUENTA	MARZO 2021	MARZO 2020
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	657,497,171.00	662,799,826	29	Otros Pasivos	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	879,345,069.00	879,345,069	2902	Recursos Recibidos en Administración	-	-
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 Equ	-10,467,395.00	(1,963,323)				
1695	Deterioro Acumulado	-345,489,792.00	(306,242,373)				
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>20,038,894,502</b>	<b>20,038,894,502</b>				
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170.00	5,349,444,170				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416.00	16,310,673,416				
1715	Bienes históricos y culturales	-	-				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,621,223,084.00	(1,621,223,083)				
<b>18</b>	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-				
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>3,179,787,235</b>	<b>3,248,173,606</b>				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,163,324,431.00	3,231,710,802				
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-				
1970	Intangibles	132,857,800.00	132,857,800				
1975	Amort.Acum. De intangibles	-116,394,996.00	(116,394,996)				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>63,547,530,100</b>	<b>61,821,298,358</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
83	Deudoras de control	-	-				
89	Deudoras por contra (cr)	-	-				
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
91	Responsabilidades contingentes	-	-				
99	Acreedoras por el contra (db)	-	-				
	<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>	<b>8,164,894,739</b>	<b>8,248,432,551</b>				
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>55,382,635,361</b>	<b>53,572,865,807</b>				
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>55,382,635,361</b>	<b>53,572,865,807</b>				
3105	Capital fiscal	37,295,520,821.72	37,295,520,822				
3109	Resultado de ejercicios anteriores	13,924,404,168.29	11,002,930,732				
3110	Resultado del ejercicio	4,162,710,371	5,274,414,253				
3125	Patrimonio Publico incorporado	-	-				
3128	Prov.depreciacion de bienes	-	-				
3130	Revalorización hacienda pública	-	-				
3135	Ajustes por inflación	-	-				
3145	Impactos de la Convergencia	-	-				
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-				
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>63,547,530,100</b>	<b>61,821,298,358</b>				

CARLOS ENRIQUE MELO  
ALCALDE MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS**

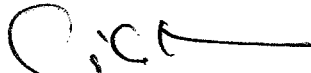
**NIT. 892,099,548-6**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A 31 DE MARZO DE 2020 Y 2021**

**VALOR EXPRESADO EN PESOS**

<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>SALDO A MARZO 31 DE 2021</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>SALDO A MARZO 31 DE 2020</b>
Capital fiscal	37,295,520,821.72	0.00	0.00	37,295,520,821.72
Resultado de ejercicios anteriores	13,924,404,168.29	2,921,473,435.84		11,002,930,732.45
Resultado del ejercicio	4,162,710,370.85		1,111,703,882.19	5,274,414,253.04
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
<b>TOTAL</b>	<b>55,382,435,360.86</b>	<b>2,921,473,435.84</b>	<b>1,111,703,882.19</b>	<b>53,572,665,807.21</b>



**CARLOS ENRIQUE MELO**  
ALCALDE MUNICIPAL



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

