

# MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NIT. 892,099,548-6

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE DE 2022

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO 983,320,194.96

#### PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

Depreciación	0.00	
Deterioro y Provisiones	1,715,101,232.00	
Reconocimiento de Inversioens	0.00	
Costos y Gastos Utilidad Vg. Anteriores	180,869,020.00	
	0.00	1,895,970,252.00

**UTILIDAD OPERACIONAL** **2,879,290,446.96**

#### - Disminucion + Aumento Rentas por Cobrar

Impuesto Vigencia actual	19,171,961.71	
Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0.00	
Otras Cuentas Por cobrar	21,913,252.00	
Prestacion de Servicios Publicos		
Transferencias Por Cobrar	851,798,435.79	
Otras Cuentas Por cobrar	21,913,252.00	
Deterioro Acumulado De Cuenta Por Cobrar (CR)	0.00	

#### - Disminucion + Aumento de Otras Cuentas por Cobrar

Avances Y Anticipos Entregados	-119,661,020.00	
--------------------------------	-----------------	--

#### - Disminucion + aumento Pasivos

Financiamiento a Interno de Largo Plazo	200,000,000.00	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	-555,181,168.43	
Recursos a Favor de Terceros	97,888,758.17	
Descuentos de Nomina	172,658.00	
Subsidios Asignados	0.00	
Retención en la fuente e Impto. De timbre	-7,822,451.65	
Impuestos Contribuciones y Tasas	0.00	
Admisntracion y Prestacion de Servicios de Salud	0.00	
Otras Cuentas pro Cobrar	115,859,612.39	
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	37,900,001.18	
Beneficios Posempleo - Pensiones	457,762,596.00	
Litigios Y Demandas	1,240,875,832.00	
Otro Pasivos	0.00	

811,491,917.87

#### FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERAC

3,690,782,364.83

### ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Mas Incremento de Activos Fijos	1,196,634,358.00	
Mas Aumento de Patrimonio	1,211,592,196.01	
Mas Incremento o Menos Disminución de Otros Activos	619,924,868.00	

#### FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

3,028,151,422.01

## ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Mas Obligaciones Adquiridas

Mas Incremento de Patrimonio

Mas Otras Actividades de Financiación

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

**0.00**

## AUMENTO EN EFECTIVO

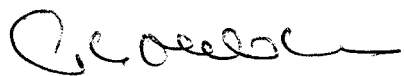
Efectivo a 31 de Diciembre de 2021

662,630,942.82

11,363,512,693.67

**SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**12,026,143,636.49**



**CARLOS ENRIQUE MELO**

Alcalde



**MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERRAMA**


Contador T.P.129456-T

**MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS**

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2022  
VALOR EXPRESADO EN PESOS**

NOMBRE CUENTA	SALDO A DIC.31 DE 2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO DICIEMBRE 31 DE 2021
Capital fiscal	49,354,561,218.36	6,337,507,530.02	0.00	43,017,053,688.34
Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,138.56		2,868,399,301.10	13,926,699,439.66
Resultado del ejercicio	983,320,194.96		2,257,516,032.91	3,240,836,227.87
Patrimonio Publico incorporado	-		0.00	0.00
Ajustes por inflación	-			0.00
Impacto Por Saneamiento Contable	-		0.00	0.00
Impactos de la Convergencia		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,396,181,551.88</b>	<b>6,337,507,530.02</b>	<b>5,125,915,334.01</b>	<b>60,184,589,355.87</b>

  
**CARLOS ENRIQUE MELO**  
ALCALDE MUNICIPAL

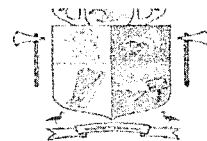
  
**MARTHA ISABEL QUIROGA V.**  
Contador I.P. 129456-T

**MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**  
**NIT.892.099.548-6**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**




Código	Cuentas	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>34,708,245,988.17</b>	<b>30,804,628,039</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>9,016,738,162.14</b>	<b>7,575,885,228</b>
4105	Tributarios	9,786,339,819.14	8,304,346,778.39
4110	No tributarios	247,574,019.00	226,798,607.75
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	(1,017,175,676.00)	-955,260,158.00
<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>25,691,507,826.03</b>	<b>23,228,742,811</b>
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	12,369,826,003.10	11,414,014,632.00
4413	De sistema general de Regalias	764,508,321.75	1,146,032,981.00
4421	Sistema General de Seguridad Social	10,244,173,546.57	9,057,773,482.17
4428	Otras transferencias	2,312,999,954.61	1,610,921,716.15
<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>34,453,181,685.27</b>	<b>28,342,962,669</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>7,911,827,876.26</b>	<b>6,414,129,984</b>
5101	Sueldos y salarios	1,762,321,512.12	1,546,842,186.29
5102	Contribuciones imputadas	34,857,525.00	
5103	Contribuciones efectivas	389,354,610.00	364,722,209.00
5104	Aportes sobre la nomina	81,161,400.00	78,427,600.00
5107	Prestaciones Sociales	772,236,282.00	660,447,650.00
5108	Gastos de Personal Diversos	834,928,654.67	648,108,692.33
5111	Generales	4,020,810,583.47	3,055,030,836.86
5120	Impuestos contribuciones y tasas	16,157,309.00	60,550,809.39
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>784,891,682.88</b>	<b>885,861,088</b>
5423	Otras Transferencias	784,891,682.88	885,861,088.45
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>1,257,338,636.00</b>	-
5361	Amortizacion de Activos Intangibles	16,462,804.00	
5360	Provision Litigios y Demandas	1,240,875,832.00	
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>24,499,123,490.13</b>	<b>21,042,971,596</b>
5501	Educación	1,128,864,601.00	1,124,992,452.00
5502	Salud	18,695,894,621.18	17,174,484,085.28
5503	Agua potable y saneamiento básico	22,500,000.00	-

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
 NIT.892.099.548-6  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
5504	Vivienda		700,000.00
5505	Recreación y deporte	848,901,166.95	150,565,840.00
5506	Cultura	1,265,408,417.00	334,728,545.01
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	512,808,385.00	369,528,204.00
5508	Medio Ambiente	273,945,495.00	203,600,163.00
5550	Subsidios asignados	1,750,800,804.00	1,684,372,307.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>255,064,302.90</b>	<b>2,461,665,371</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>896,608,951.11</b>	<b>982,483,418</b>
4802	Financieros	612,355,883.29	843,906,463.29
4809	Otros ingresos Diversos	-	-
4808	Diversos	103,384,047.82	58,158,363.25
4811	Ajuste de ejercicios anteriores	180,869,020.00	80,418,591.00
	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>168,353,059.05</b>	<b>203,312,561</b>
5804	Financieros	168,353,059.05	183,264,922.41
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5811	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	-	20,047,638.11
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>983,320,194.96</b>	<b>3,240,836,228</b>

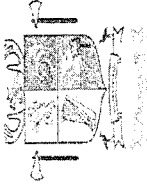
  
**CARLOS ENRIQUE MELO**  
 ALCALDE MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**  
 NIT. 892.099.548-6  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>	<b>15,620,804,471.73</b>	<b>14,992,597,656</b>		<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>	<b>2,031,860,801</b>	<b>2,470,266,418</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>12,026,143,636.94</b>	<b>11,363,512,693.67</b>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>1,761,592,949</b>	<b>2,238,305,567</b>
1105	Caja	-	-	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	0.00	0.00
1110	Bancos y corporaciones	11,318,176,778.00	11,363,512,693.67	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	0.00	0.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	707,966,858.94	-	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1,761,592,949</b>	<b>2,238,305,567</b>
12	<b>Inversiones</b>	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	67,652,466.94	622,833,635.37
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	-	0.00	2407	Recursos a Favor de Terceros	1,607,511,271.76	1,509,635,425.59
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>3,594,660,834.79</b>	<b>3,287,154,352</b>	2424	Descuentos de Nomina	3,300,170.00	3,127,512.00
1305	Vigencia actual	38,424,186.00	506,881,623.29	2430	Subsidios Asignados	-	-
1311	Ingresos No tributarios	-	1,109,899.00	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	83,129,040.35	90,951,492.00
1317	Prestación de Servicios	-	-	2480	Administración de y Prestación de Servicios de \$	-	-
1337	Transferencias Por Cobrar	3,556,236,648.79	2,704,438,213.00	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	11,757,502.00
1384	Otras Cuentas Por cobrar	-	74,724,616.96	25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>267,426,312.18</b>	<b>229,526,311</b>
15	<b>Inventarios</b>	-	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	267,426,312.18	229,526,311.00
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>2,841,540.00</b>	<b>2,434,540</b>
19	<b>Otros activos</b>	-	<b>341,930,610</b>	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos	2,841,540.00	2,434,540.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	341,930,610.11	22	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>1,785,379,077</b>	<b>2,131,151,948</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	-	-	22313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>53,695,610,875.97</b>	<b>52,739,476,022</b>	22314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	1,498,128,930.00	2,131,151,948.00
12	<b>Inversiones</b>	<b>5,766,797,854.40</b>	<b>5,766,797,854</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	-	-
1280	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	5,766,797,854.40	5,766,797,854.40	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1280	Prov. para protecc.de invers.(Cr)	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	271,107,963	-
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>584,267,267.96</b>	-	2424	Descuentos de Nomina	-	-
1305	Vigencia actual	486,519,506.00	-	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	-	-
1311	Contribuciones Tasas e ingresos no Tributarios	1,109,899.00	-	2480	Administración de y Prestación de Servicios de \$	-	-
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	96,637,868.96	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	16142184	-
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	-	-	25	<b>Obligaciones laborales y Seg. Soc.</b>	<b>2,584,528,854</b>	<b>2,126,766,258</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>22,714,979,060.61</b>	<b>22,714,979,061</b>	2514	Beneficios Pos Empleo	2,584,528,854	2,126,766,258.00
1605	Terrenos	946,204,042.00	946,204,042.00	27	<b>Provisiones</b>	<b>1,240,875,832</b>	-
1615	Construcciones en curso	-	-	2701	Litigios	1,240,875,832	-
1620	Maquinaria, planta y equipo	-	-				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	1,465,388,310.00	1,465,388,310.00				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-				
1640	Edificaciones	15,415,498,600.61	15,415,498,601.01				
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-				
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385.00	844,284,384.50				
1655	Maquinaria y equipo	427,330,566.00	427,330,566.00				

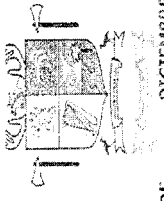


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
NIT. 892.099.548-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
1660	Equipo médico y científico	527,323,284.00	527,323,284.00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	666,599,826.00	666,599,826.00				
1670	Equipos de comunicación y computación	894,804,069.00	894,804,069.00	29	Otros Pasivos	277,589,235	819,299,698
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365.00	1,718,257,365.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	277,589,235	819,299,698.36
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301.00	181,297,301.00				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(26,518,896.00)	-26,518,896.00				
1695	Detenido Acumulado	(345,489,792.00)	-345,489,792.00				
	<b>17 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	5,349,444,169.84				
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416.01				
1715	Bienes históricos y culturales						
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	-1,621,223,083.47				
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>						
1815	Agotamiento acumulado (Cr)						
	<b>19 Otros activos</b>	<b>4,590,672,191</b>	<b>4,218,804,605</b>				
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	4,276,941,603.41	4,202,341,800.75				
1906	Avances Y Anticipos Entregados	313,730,587.59					
1970	Intangibles	116,394,996.00	132,857,800.00				
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996.00)	-116,394,996.00				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>69,316,415,348</b>	<b>67,732,073,678</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>						
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)				
	<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>						
	<b>PATRIMONIO (7)</b>						
	<b>31 Hacienda pública</b>						
3105	Capital fiscal						
3109	Resultado de ejercicios anteriores						
3110	Resultado del ejercicio						
3125	Patrimonio Publico incorporado						
3128	Prov.depreciación de bienes						
3130	Revalorización hacienda pública						
3135	Ajustes por inflación						
3145	Impactos de la Convergencia						
	<b>32 Patrimonio institucional</b>						
3227	Resultado de ejercicios anteriores						
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>69,316,415,352</b>	<b>67,732,073,678</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>						
91	Responsabilidades contingentes	2,481,751,665.00	2,481,751,665.00				
99	Acreedoras por el contra (db)	(2,481,751,665.00)	(2,481,751,665.00)				

*Carlos Enrique Melo Valencia*  
CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA  
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS  
NIT.892.099.548-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

DICIEMBRE  
2021

DICIEMBRE  
2022

CUENTA

DICIEMBRE  
2021

DICIEMBRE  
2022

CUENTA

Código

Código