



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2024	Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2024
	ACTIVO CORRIENTE (1)	29,245,609,593	32,494,535,935.78		PASIVO CORRIENTE (4)	5,694,758,938	7,556,761,510.77
11	Efectivo	18,410,986,606	19,518,690,274.08	23	Obligaciones financieras	1,391,921,590	3,071,422,388
1105	Caja	-	-	2313	Financiamiento interno a Corto Plazo	1,391,921,590.00	3,071,422,388
1110	Bancos y Corporaciones	1,770,019,417.39	13,985,096,154.64	24	Cuentas por pagar	3,743,985,723	4,235,527,478.77
1132	Efectivo de Uso Restringido	707,966,859	533,594,119.44	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21,276,279.00	47,998,276.00
12	Inversiones	5,766,797,854	5,766,797,854	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,666,768,980	4,131,285,524.68
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	5,766,797,854	5,766,797,854	2424	Descuentos de Nomina	3,300,170.00	47,690,562.00
13	Rentas por cobrar	4,762,667,109	7,209,047,628.24	2430	Subsidios Asignados	-	-
1305	Vigencia actual	527,229,686.00	563,401,947.00	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	36,498,109.85	8,289,016.09
1311	Ingresos No tributarios	1,109,902.00	3,409,859.00	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Se	0	0
1317	Prestación de Servicios	-	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	16,142,184.00	264,100.00
1337	Transferencias Por Cobrar	4,132,570,040.14	6,530,296,839.62	25	Beneficios a Empleados	281,262,390	246,691,104.00
1384	Otras Cuentas Por cobrar	101,757,480.96	111,938,982.62	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	281,262,390.18	246,691,104.00
15	Inventarios	-	-	29	Otros pasivos	277,589,235	3,120,540.00
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	2902	Recursos Recibidos en Administración	277,589,235.36	-
19	Otros activos	305,158,023	179	2917	Retenciones y anticipos de impuestos	-	3,120,540.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	305,158,021.99	-		PASIVO NO CORRIENTE (5)	3,828,354,226	4,231,974,339.34
1908	Recursos Entregados en Administración	1.17	179.06		22 Operaciones de crédito público	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	47,030,815,167	49,111,130,130.57	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
12	Inversiones	-	-	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	-
1202	Invers.Admon de liquidér- Rta Varia.	-	-	23	Prestamos por pagar	-	-
1230	Prov. para protecc.de invers.(Cr)	-	-	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-		24 Cuentas por pagar	-	237,284,379.34
1305	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	221,142,195.34
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	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	22,714,979,061	24,271,847,406.27	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	16,142,184.00
1605	Terrenos	946,204,042.00	1,013,571,185.00	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,584,528,854	2,584,528,854.00
1615	Construcciones en curso	-	-	2514	Beneficios Pos Empleo	2,584,528,854.00	2,584,528,854.00
1620	Maquinaria, planta y equipo	-	-				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	1,465,388,310	3,859,542,728.64				
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	-				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-				
1640	Edificaciones	15,415,498,601.01	15,415,498,601.63				
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-				



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2024	Código	CUENTA	MARZO 2023	MARZO 2024
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385.00	844,284,385.00	27	Provisiones	1,240,875,832	1,240,875,832
1655	Maquinaria y equipo	427,330,566.00	427,330,566.00	2701	Litigios y Demandas	1,240,875,832	1,240,875,832.00
1660	Equipo médico y científico	527,323,284.00	577,323,284.00	29	Otros Pasivos	2,949,540	169,285,274.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	666,599,826.00	653,413,529.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	2,949,540	169,285,274.00
1670	Equipos de comunicación y computación	894,804,069.00	623,264,791.00				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365.00	1,003,829,365.00				
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)	-6,941,000.00				
1695	Detierro Acumulado	(345,489,792)	-270,567,330.00				
					TOTAL PASIVOS (6)	9,523,113,164	11,788,735,850.11
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502.00		PATRIMONIO (7)	66,753,311,596	69,816,930,216
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170.00	5,349,444,170	31	Hacienda pública	66,753,311,596	69,816,930,216.24
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416.00	16,310,673,416	3105	Capital fiscal	50,338,281,413.32	50,338,281,413.32
1715	Bienes históricos y culturales			3109	Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,138.56	13,094,083,799.59
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,621,223,084.00	(1,621,223,084)	3110	Resultado del ejercicio	5,356,730,043.80	6,384,503,003.33
18	Recursos naturales y del ambiente			3125	Patrimonio Publico incorporado		
1815	Agotamiento acumulado (CR)			3128	Prov.depreciación de bienes		
19	Otros activos	4,276,941,604	4,800,388,222.30	3130	Revalorización hacienda pública		
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	4,276,941,603.41	4,501,362,740.41	3135	Ajustes por inflación		
1906	Avances y anticipos entregados			3145	Impactos de la Convergencia		
1970	Intangibles	116,394,996.00	116,394,996	32	Patrimonio institucional		
1975	Amort.-Acum. De intangibles	-116,394,996.00	(116,394,996)	3227	Resultado de ejercicios anteriores		
					PASIVO Y PATRIMONIO (8)	76,276,424,760	81,605,666,066

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
 83 Deudoras de control
 89 Deudoras por contra (cr)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
 91 Responsabilidades contingentes
 99 Acreedoras por el contra (db)

John Germain Ramirez Hernandez
JOHN GERMAIN RAMIREZ HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Martha 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 RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	MARZO 2023	MARZO 2024
INGRESOS OPERACIONALES (1)		13,140,509,456	13,856,095,300.42
41	Ingresos Fiscales	5,369,773,833	4,922,312,783.13
4105	Tributarios	6,446,915,788.96	5,698,274,275.73
4110	No tributarios	36,261,141.85	124,849,161.40
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-1,113,403,098.00	-900,810,654.00
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	7,770,735,623	8,933,782,517.29
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	3,305,532,975.20	4,272,797,828.17
4413	De sistema general de Regalias	717,932,318.00	417,203,152.40
4421	Sistema General de Seguridad Social	3,425,489,740.23	3,514,769,389.87
4428	Otras transferencias	321,780,589.26	729,012,146.85
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
48	Otros ingresos	-	-
4802	Financieros	-	-
4808	Ingresos diversos	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		-	-
63	Costo de ventas de Servicios	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		7,988,471,687	7,608,006,400.71
51	De administración	1,927,619,013	1,153,585,438.71
5101	Sueldos y salarios	368,444,274.33	536,942,346.74
5102	Contribuciones imputadas	0.00	0.00
5103	Contribuciones efectivas	102,635,410.00	117,813,853.00
5104	Aportes sobre la nomina	22,155,100.00	24,662,457.00
5107	Prestaciones Sociales	170,839,039.00	191,973,554.00
5108	Gastos de Personal Diversos	119,666,257.00	62,821,998.00
5111	Generales	1,143,224,976.40	216,031,465.97
5120	Impuestos contribuciones y tasas	653,956.00	3,339,764.00
54	Transferencias y Subvenciones	479,070,811	219,800,927
5423	Otras Transferencias	479,070,811.00	219,800,927.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		0.00
55	Gasto social	5,581,781,864	6,234,620,035.00

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DE 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	MARZO 2023	MARZO 2024
5501	Educación	40,923,090.00	22,559,852.00
5502	Salud	5,303,532,850.74	6,132,813,514.00
5503	Agua potable y saneamiento básico	0.00	
5504	Vivienda	0.00	0.00
5505	Recreación y deporte	27,347,179.00	
5506	Cultura	31,085,383.00	
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	7,493,000.00	312,500.00
5508	Medio Ambiente	23,840,466.00	77,984,169.00
5550	Subsidios asignados	147,559,895.00	950,000.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
58	Otros gastos	-	-
5804	Financieros	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	5,152,037,768	6,248,088,900
	OTROS INGRESOS (5)	257,866,857	230,441,372.62
4802	Financieros	229,577,711.78	170,163,597.62
4808	Ingresos Diversos	28,289,145.00	
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		60,277,775.00
	OTROS GASTOS (6)	53,174,581	93,965,269.00
5804	Financieros	53,174,581.01	93,965,269.00
5802	Comisiones		
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		
5890	Gastos Diversos		0.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	5,356,730,044	6,384,565,003


JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ
 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 2023 Y 2024

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SAIDO A MARZO 31 DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	SAIDO A MARZO 31 DE 2022
Capital fiscal	50,338,281,413.32	0.00	0.00	50,338,281,413.32
Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,138.56	2,035,783,661.03		13,094,083,799.59
Resultado del ejercicio	5,356,730,043.80	1,027,834,959.53		6,384,565,003.33
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
TOTAL	66,753,311,595.68	3,063,618,620.56	0.00	69,816,930,216.24



JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



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