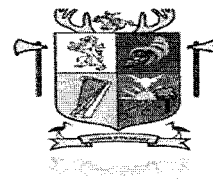
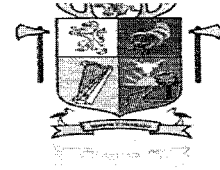


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



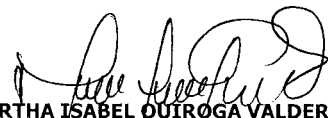
Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024
INGRESOS OPERACIONALES (1)		33,267,320,119.48	38,054,593,706.72
41	Ingresos Fiscales	9,402,509,411	11,225,777,120
4105	Tributarios	10,500,998,223.51	12,081,410,347.85
4110	No tributarios	214,282,991.35	332,075,255.10
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones y descuentos	-1,312,771,804.00	-1,187,708,483.00
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	26,828,816,587
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	9,344,592,792.20	12,272,506,028.75
4413	De sistema general de Regalías	2,707,956,746.86	1,582,046,507.76
4421	Sistema General de Seguridad Social	9,857,691,860.22	10,527,444,417.39
4428	Otras transferencias	1,954,569,309.34	2,446,819,632.87
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	26,615,852,324.27
51	De administración	6,735,310,665	4,660,167,678
5101	Sueldos y salarios	1,404,461,679.86	1,616,271,556.81
5102	Contribuciones imputadas	0.00	
5103	Contribuciones efectivas	348,040,771.00	376,659,367.00
5104	Aportes sobre la nómina	70,806,278.00	77,223,158.00
5107	Prestaciones Sociales	541,791,918.00	547,659,301.00
5108	Gastos de Personal Diversos	559,063,212.00	371,447,148.00
5111	Generales	3,801,282,502.11	1,661,171,063.05
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9,864,304.00	9,736,084.00
54	Transferencias y Subvenciones	733,359,946	1,834,853,387
5421	Sistema General de Seguridad Social		192,116,098.03
5423	Otras Transferencias	733,359,946.00	1,642,737,289.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	201,389,073
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		201,389,073.00
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	0.00	0.00
55	Gasto social	18,078,808,765	19,919,442,186
5501	Educación	569,749,989.95	484,961,551.00
5502	Salud	14,534,444,794.59	17,688,996,184.64
5503	Agua potable y saneamiento básico	7,500,000.00	

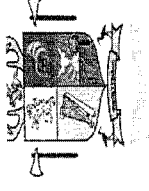
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024
5504	Vivienda		
5505	Recreación y deporte	142,148,754.00	79,129,112.00
5506	Cultura	233,854,765.99	135,824,811.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	73,454,311.00	90,953,608.00
5508	Medio Ambiente	1,481,771,500.18	407,756,102.78
5550	Subsidios asignados	1,035,884,649.00	1,031,820,816.96
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7,719,840,744	11,438,741,382
	OTROS INGRESOS (5)	1,242,723,314	1,150,344,665
4802	Financieros	1,026,070,084.25	1,038,042,148.63
4808	Ingresos Diversos	109,140,964.18	
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	112,302,516.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	OTROS GASTOS (6)	149,047,452	261,525,285
5804	Financieros	149,047,452.31	259,050,604.45
5802	Comisiones	-	-
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos		2,474,680.58
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	8,813,516,605.92	12,327,560,762.05

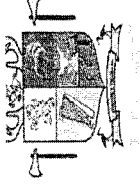

JOHN GERMÁN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


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
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024	Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024
11 Efectivo			29,617,966,196	PASIVO CORRIENTE (4)		4,836,502,234,53	3,266,972,104
1105	Caja	17,492,487,787	21,361,009,765	23	Obligaciones financieras	1,814,285,356	-
1110	Bancos y corporaciones	10,000,000.00	1,730,518	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	1,814,285,356.00	-
1132	Efectivo de uso restringido	16,732,311,050.71	20,825,685,127	24	Cuentas por pagar	2,341,241,017	2,881,743,008
		750,176,736.44	533,594,119	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,155,925	1,062,078,990
12 Inversiones		5,766,797,854	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	2,296,770,472	1,805,170,514
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	5,766,797,854.40	-	2424	Descuentos de Nomina	4,125,019	3,569,728
13 Rentas por cobrar		5,782,411,894	8,020,306,754	2430	Subsidios Asignados	-	10,923,776
1305	Vigencia actual	583,295,739.00	817,319,743	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	19,946,717	-
1311	Ingresos No tributarios	2,802,207.00	3	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Sc	16,242,884.00	-
1317	Prestación de Servicios	-	7,190,892,689	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	-
1337	Transferencias Por Cobrar	5,073,007,974.50	12,094,319	25	Beneficios a Empleados	400,266,086	382,542,556
1384	Otras Cuentas Por cobrar	123,305,973.96	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	400,266,086	-
15 Inventarios		-	-	29	Otros pasivos	280,709,775	2,686,540
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	2902	Recursos Recibidos en Administracion	277,589,235	-
19 Otros activos		-	236,649,677	2917	Retenciones y anticipo de impuestos	3,120,540	2,686,540
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	224,421,137	PASIVO NO CORRIENTE (5)		3,825,404,686.00	7,154,200,010
1908	Recursos Entregados en Administracion	-	12,228,540	22 Operaciones de crédito público		-	2,928,565,248
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		49,830,307,541.70	56,563,131,895	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
12 Inversiones		-	5,766,797,854	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	-
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	-	5,766,797,854.40	24	Cuentas por pagar	-	230,944,802
1280	Prov.para proteccc.de invers.(Cr)	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	214,802,618
13 Rentas por cobrar		-	134,786,518	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	-
1305	Vigencia actual	-	2,203,740	2424	Descuentos de Nomina	-	-
1311	Ingresos No tributarios	-	1,092,584	2436	Retención en la fuente e Impto. De timbre	-	-
1380	Provision para rentas por cobrar (Cr)	-	-	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Sc	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	131,490,194	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	16,142,184
14 Deudores		-	-	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,584,528,854	2,584,528,854
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	-	-	2514	Beneficios Pos Empleo	2,584,528,854	-
16 Propiedades, planta y equipo		23,269,582,405	26,046,685,935	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-
1605	Terrenos	946,204,042	1,013,571,185				
1615	Construcciones en curso	-	-				
1620	Maquinaria, planta y equipo	-	5,835,770,331				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	2,019,991,654.00	-				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-				



MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024	Código	CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2024
1640	Edificaciones	15,415,498,601	15,415,498,602	27	Provisiones	1,240,875,832	1,240,875,832
1645	Plantas, ductos y túneles	844,284,385	844,284,385	2701	Litigios y Demantadas	1,240,875,832	1,240,875,832
1650	Redes, líneas y cables	427,330,566	427,330,566	29	Otros Pasivos	-	169,285,274
1655	Maquinaria y equipo	527,323,284	527,323,284	2902	Recursos Recibidos en Administración	-	169,285,274
1660	Equipo médico y científico	666,599,826	653,413,529		TOTAL PASIVOS (6)	8,661,906,920.53	10,421,172,114
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	894,804,069	623,264,791		PATRIMONIO (7)	70,210,098,157.80	75,759,925,977
1670	Equipos de comunicación y computación	1,718,257,365	1,003,829,365	31	Hacienda pública	70,210,098,158	75,759,925,977
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	181,297,301	181,297,301	3105	Capital fiscal	50,338,281,413	50,338,281,413
1681	Bienes de Arte y Cultura	(26,518,896)	(205,677,198)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,139	13,094,083,802
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(345,489,792)	(273,220,205)	3110	Resultado del ejercicio	8,813,516,606	12,327,560,762
1695	Deterioro Acumulado			3125	Patrimonio Publico incorporado	-	-
				3128	Prov.depreciación de bienes	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502	3130	Revalorización hacienda pública	-	-
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170	5,349,444,170	3135	Ajustes por inflación	-	-
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416	3145	Impactos de la Convergencia	-	-
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	32	Patrimonio institucional	-	-
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	(1,621,223,084)	3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-		PASIVO Y PATRIMONIO (8)	78,872,005,078.33	86,181,098,091
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
19	Otros activos	6,521,830,635	4,575,967,085	91	Responsabilidades contingentes	552,995,000	552,995,000
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	4,276,941,603.41	4,276,941,603	99	Acreedoras por el contra (db)	(552,995,000)	(552,995,000)
1906	Avances y anticipos	401,623,849.89	299,025,482				
1908	Recursos entregados en Administración	1,843,265,181.39	-				
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-				
1970	Intangibles	116,394,996	116,394,996				
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	(116,394,996)				
	TOTAL ACTIVO (3)	78,872,005,077.71	86,181,098,091				

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

John Germain Ramirez
JOHN GERMAN RAMIREZ HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

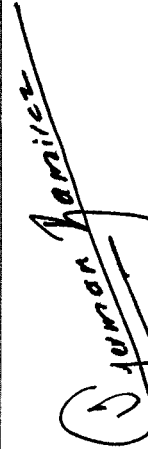
MARtha Isabel Quiroga Valderama
MARTHA ISABEL QUIROGA VALDERAMA
Contador Público T.P No. 129456-T

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS

NIT. 892,099,548-6

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR EXPRESADO EN PESOS**

NOMBRE CUENTA	SALDO A SEPT. 30 DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A SEPT 30 DE 2024
Capital fiscal	50,338,281,413.32	0.00		50,338,281,413.32
Resultado de ejercicios anteriores	11,058,300,138.56	2,035,783,663.30		13,094,083,801.86
Resultado del ejercicio	8,813,516,605.92	3,514,044,156.13	0.00	12,327,560,762.05
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	0.00		0.00
TOTAL	70,210,098,157.80	5,549,827,819.43	0.00	75,759,925,977.23


JOHN GERMÁN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


MARTHA ISABEL QUIROZ GÁLVEZ
 Contador T.P. 128456-1