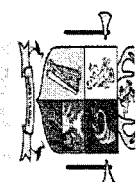


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2022	Código	CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2022
ACTIVO CORRIENTE (1)		17,617,964,732	18,078,532,269	PASIVO CORRIENTE (4)		5,445,127,207	2,223,023,396
11	Efectivo	13,117,963,218	14,664,763,968	23	Obligaciones financieras	2,577,288,079	-
1105	Caja	-	1,457,550	2313	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
1110	Bancos y corporaciones	13,117,963,218	14,663,306,418	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	2,577,288,079	-
12	Inversiones	249,482,000	-	24	Cuentas por pagar	1,807,895,555	1,763,773,652
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El	249,482,000	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,058,824	9,317,490
13	Rentas por cobrar	2,756,782,098	3,413,768,300	2407	Recursos a Favor de Terceros	1,788,187,595	1,692,238,821
1305	Vigencia actual	514,720,410	38,424,186	2424	Descuentos de Nomina	3,813,741	42,446,253
1311	Ingresos No tributarios	1,109,899	-	2430	Subsidios Asignados	-	-
1317	Prestacion de Servicios	-	-	2436	Retención en la fuente e Implo. De timbre	3,062,192	18,476,388
1337	Transferencias Por Cobrar	2,172,247,662	3,375,344,114	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Se	-	-
1384	Otras Cuentas Por cobrar	68,704,127	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	11,773,202	1,294,700
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados	388,160,540	456,408,204
1518	Materiales para prest.servicios	-	-	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	388,160,540	456,408,204
19	Otros activos	1,493,737,417	-	29	Otros pasivos	671,783,033	2,841,540
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,169,771,783	-	2902	Recursos Recibidos en Administracion	669,348,493	-
1908	Recursos Entregados en Administracion	323,965,633	-	2917	Retenciones Y Anticipo de Impuestos	2,434,540	2,841,540
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		45,923,888,984	56,250,052,350	PASIVO NO CORRIENTE (5)		2,126,766,258	5,106,168,672
11	Efectivo	-	707,966,859	22	Operaciones de crédito público	-	-
1132	Efectivo de uso restringido	-	707,966,859	2213	Financiamiento Interno a Corto Plazo	-	-
12	Inversiones	-	5,766,797,854	2314	Financiamiento a Interno de Largo Plazo	-	-
1202	Invers.Admon de liquidez -Rta Varía.	-	5,766,797,854	23	Préstamos por pagar	-	1,763,790,060
1230	Inversiones asociadas contabilizadas por el met	-	-	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-	1,763,790,060
1280	Prov. para protecc.de invers.(Cr)	-	-	24	Cuentas por pagar	-	122,247,649
13	Rentas por cobrar	-	998,231,397	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1305	Impuesto retención en la fuente y anticipo de impuestos	-	908,461,937	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	97,998,646
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	1,389,091	2424	Descuentos de Nomina	-	-
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	-	-	2436	Retención en la fuente e Implo. De timbre	-	-
1,384	Otras cuentas por cobrar	-	88,380,369	2480	Administración de y Prestación de Servicios de Se	-	-
14	Deudores	-	-	2490	Otras Cuentas pro Cobrar	-	24,249,003
1422	Antic. o saldos a favor por impres. y contribi.	-	-	25	Obligaciones laborales y Seg. Soc.	2,126,766,258	2,400,831,265
16	Propiedades, planta y equipo	22,705,207,247	22,714,979,061	2514	Beneficios Pos Empleo	2,126,766,258	2,400,831,265
1605	Terrenos	946,204,042	946,204,042				
1615	Construcciones en curso	-	-				
1620	Maquinaria, planta y equipo	1,465,388,310	1,465,388,310				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				

20
MAY 2022

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT. 892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	JUNIO 2022		JUNIO 2021	
		JUNIO 2022	JUNIO 2022	JUNIO 2021	JUNIO 2021
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	-	-
1640	Edificaciones	15,415,498,601	15,415,498,601	-	-
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-
1650	Redes, líneas y cables	844,284,385	844,284,385	-	-
1655	Maquinaria y equipo	426,068,906	427,330,566	-	-
1660	Equipo médico y científico	527,323,284	527,323,284	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	657,497,171	666,599,826	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	879,345,069	894,804,069	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365	1,718,257,365	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301	181,297,301	-	-
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equi	(10,467,395)	26,518,896	-	-
1695	Deterrio Acumulado	(345,489,792)	345,489,792	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	20,038,894,502	20,038,894,502		
1705	Bs de beneficio y uso público	5,349,444,170	5,349,444,170	-	-
1710	Bs de beneficio y uso público en servicio	16,310,673,416	16,310,673,416	-	-
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,621,223,084)	1,621,223,084	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-		
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-	-	-
19	Otros activos	3,179,787,235	6,023,182,676		
1904	Plan de Activos Para Beneficios Post Empleo	3,163,324,431	4,202,341,801	-	-
1906	Avances y anticipos entregados	-	238,859,022	-	-
1908	Recursos entregados en Admisitracion	-	1,565,519,050	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	-	-
1970	Intangibles	132,857,800	132,857,800	-	-
1975	Amort.Acum. De intangibles	(116,394,996)	116,394,996	-	-
TOTAL ACTIVO (3)		63,541,853,716	74,328,584,619		
26	Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-		
29	Otros Pasivos	-	-		
2902	Recursos Recibidos en Administración	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS (6)		7,571,893,465	7,329,192,068		
PATRIMONIO (7)		55,969,960,251	66,999,392,550		
31	Hacienda pública	55,969,960,251	66,999,392,550		
3105	Capital fiscal	37,295,520,822	49,459,383,222	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	13,924,404,168	11,058,300,238	-	-
3110	Resultado del ejercicio	4,750,035,261	6,481,709,091	-	-
3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-	-	-
3128	Prov.depreciación de bienes	-	-	-	-
3130	Revalorización hacienda pública	-	-	-	-
3135	Ajustes por inflación	-	-	-	-
3145	Impactos de la Convergencia	-	-	-	-
32	Patrimonio institucional	-	-		
3227	Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
PASIVO Y PATRIMONIO (8)		63,541,853,716	74,328,584,619		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		552,995,000	552,995,000		
91	Responsabilidades contingentes	(552,995,000)	552,995,000	-	-
99	Acreedoras por el contra (db)	-	-	-	-

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
83 Deudoras de control 2,412,186,000
89 Deudoras por contra (cr) (2,412,186,000)

Carlos Enrique Meilo
CARLOS ENRIQUE MEILO
ALCALDE MUNICIPAL

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

20

Código

CUENTA

JUNIO
2021

JUNIO
2022

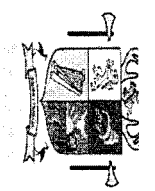
Código

CUENTA

JUNIO
2021

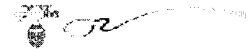
JUNIO
2022

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT. 892.099.548-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)



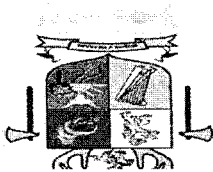


MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
 NIT. 892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
AL 30 JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2021	JUNIO 2022
41	Ingresos Fiscales	5,048,437,477	6,765,059,528
4105	Tributarios	5,907,014,986.35	7,222,132,042
4110	No tributarios	88,101,838.10	114,892,487
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones y descuentos	-946,679,347.00	571,965,001
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	11,602,612,788	13,350,776,722
4403	Corriente del gobierno general	-	-
4404	Corriente de las empresas	-	-
4407	Situado fiscal	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	5,844,658,119.01	6,151,817,780
4413	De sistema general de Regalías	577,523,941.01	708,139,984
4421	Sistema General de Seguridad Social	4,549,837,348.71	5,466,027,810
4428	Otras transferencias	630,593,378.91	1,024,791,148
45	Recursos de los fondos Ent. Admras. Pensiones	-	-
4502	Recuperación de cartera	-	-
63	COSTO DE VENTAS (2)	-	-
6360	Servicios públicos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	2,188,423,498	3,211,189,858
5101	Sueldos y salarios	699,269,955.00	769,354,132
5102	Contribuciones imputadas	0.00	-
5103	Contribuciones efectivas	176,309,974.00	196,828,134
5104	Aportes sobre la nomina	39,782,900.00	42,039,500
5107	Prestaciones Sociales	350,346,538.00	392,944,665
5108	Gastos de Personal Diversos	228,776,803.00	411,963,976
5111	Generales	693,937,327.95	1,397,545,435
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0.00	514,016
54	Transferencias y Subvenciones	688,707,962	592,920,313
5423	Otras Transferencias	688,707,962.32	592,920,313
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5351	Detetoro de propiedades, planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	0.00	0.00
55	Gasto social	9,210,252,625	10,026,214,845
5501	Educación	131,219,807.00	800,792,163
5502	Salud	8,223,350,629.94	7,633,837,981
5503	Agua potable y saneamiento básico	0.00	22,500,000
5504	Vivienda	0.00	-
TOTAL		16,651,050,265	20,115,836,250

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
 AL 30 JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	Cuentas	JUNIO 2021	JUNIO 2022
5505	Recreación y deporte	41,344,807.00	563,348,533
5506	Cultura	40,589,000.00	74,023,252
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	69,929,795.00	8,865,000
5508	Medio Ambiente	15,832,258.00	36,792,039
5550	Subsidios asignados	687,986,328.00	886,055,877
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelación sentencias y embargos	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		4,563,666,180	6,285,511,235
OTROS INGRESOS (5)		262,656,531	263,568,080
4802	Financieros	258,025,141.13	245,802,713
4808	Ingresos Diversos	4,631,390.00	8,230
4809	Otros ingresos Diversos	0.00	-
4810	Extraordinarios	-	17,757,137
4811	Ganacias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
OTROS GASTOS (6)		76,287,450	67,370,224
5804	Financieros	65,263,377.54	67,370,224
5802	Comisiones	-	-
5805	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	11,024,072.00	0.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		4,750,035,261	6,481,709,091

CARLOS EMPUQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS


NT. 892,099,548-6


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2022

VALOR EXPRESADO EN PESOS

NOMBRE CUENTA	SALDO A JUN.30 DE 2021	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A JUNIO 30 DE 2022
Capital fiscal	37.295.520.821.72	12.163.862.400.10		49.459.383.221.82
Resultado de ejercicios anteriores	13.924.404.168.29		2.866.103.930.42	11.058.300.237.87
Resultado del ejercicio	4.750.035.261.47	1.731.673.829.13		6.481.709.090.60
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
TOTAL	55.969.960.251.48	13.895.536.229.23	2.866.103.930.42	66.999.392.550.29


CARLOS ENRIQUE MELO
 ALCALDE MUNICIPAL


MARTHA ISABEL QUIROGA V.
 Contador T.P 129456-1