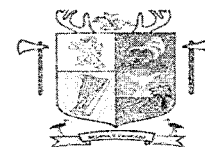
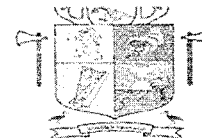


MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)



Código	Cuentas	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)		34,708,645,988.17	30,804,628,039
41	Ingresos Fiscales	9,016,738,162.14	7,575,885,228
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
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	25,691,907,826.03	23,228,742,811
4403	Corriente del gobierno general		
4404	Corriente de las empresas		
4407	Situado fiscal		
4408	Sistema General de Participaciones	12,370,226,003.10	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
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)		34,453,181,685.27	28,342,962,669
51	De administración	7,911,827,876.26	6,414,129,984
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
54	Transferencias y Subvenciones	784,891,682.88	885,861,088
5423	Otras Transferencias	784,891,682.88	885,861,088.45
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,257,338,636.00	-
5361	Amortizacion de Activos Intangibles	16,462,804.00	
5360	Provision Litigios y Demandas	1,240,875,832.00	
55	Gasto social	24,499,123,490.13	21,042,971,596
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	-

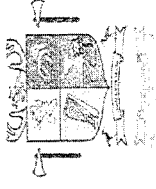
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT.892.099.548-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)



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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722	Cancelacion sentencias y embargos	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	255,464,302.90	2,461,665,371
	OTROS INGRESOS (5)	896,608,951.11	982,483,418
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
	OTROS GASTOS (6)	168,353,059.05	203,312,561
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
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	983,720,194.96	3,240,836,228

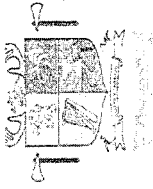
CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL

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
	ACTIVO CORRIENTE (1)	15,621,204,471.73	14,992,597,656		PASIVO CORRIENTE (4)	2,031,860,801	2,470,266,418
11 Efectivo		12,026,143,636.94	11,363,512,693.67	23 Obligaciones financieras			
1105 Caja		-	-	2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
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 Cuentas por pagar		1,761,592,949	2,238,305,567
12 Inversiones				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 Rentas por cobrar		3,595,060,834.79	3,287,154,352	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 Prestacion de Servicios		-	-	2480 Administración de y Prestación de Servicios de S		-	-
1337 Transferencias Por Cobrar		3,556,636,648.79	2,704,438,213.00	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		-	11,757,502.00
1384 Otras Cuentas Por cobrar		-	74,724,616.96	25 Beneficios a Empleados		267,426,312.18	229,526,311
15 Inventarios				2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		267,426,312.18	229,526,311.00
1518 Materiales para prest.servicios		-	-	29 Otros pasivos		2,841,540.00	2,434,540
19 Otros activos				2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos		2,841,540.00	2,434,540.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		-	341,930,610.11	PASIVO NO CORRIENTE (5)		5,888,372,999	5,077,217,904
1908 Recursos Entregados en Administracion		-	-	22 Operaciones de crédito público		1,785,379,077	2,131,151,948
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		53,695,610,875.97	52,739,476,022	2213 Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	-
12 Inversiones		5,766,797,854.40	5,766,797,854.40	2314 Financiamiento a Interno de Largo Plazo		1,498,128,930.00	2,131,151,948.00
1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El		5,766,797,854.40	5,766,797,854.40	24 Cuentas por pagar			
1280 Prov. para protecc.de invers.(Cr)		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
13 Rentas por cobrar		584,267,267.96		2407 Recursos a Favor de Terceros		271,107,963	-
1305 Vigencia actual		486,519,500.00	-	2424 Descuentos de Nomina		-	-
1311 Contribuciones Tasas e ingresos no Tributarios		1,109,899.00	-	2436 Retención en la fuente e Impto. De timbre		-	-
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		96,637,868.96	-	2480 Administración de y Prestación de Servicios de S		-	-
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.		-	-	2490 Otras Cuentas pro Cobrar		16142184	-
16 Propiedades, planta y equipo		22,714,979,060.61	22,714,979,061	25 Obligaciones laborales y Seg. Soc.		2,584,528,854	2,126,766,258
1605 Terrenos		946,204,042.00	946,204,042.00	2514 Beneficios Pos Empleo		2,584,528,854	2,126,766,258.00
1615 Construcciones en curso		-	-	27 Provisiones		1,240,875,832	-
1620 Maquinaria, planta y equipo		1,465,388,310.00	1,465,388,310.00	2701 Litigios		1,240,875,832	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		-	-				
1635 Bienes muebles en bodega		-	-				
1,636 Propiedades, planta y equipo en manten.		15,415,498,600.61	15,415,498,601.01				
1640 Edificaciones		-	-				
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				



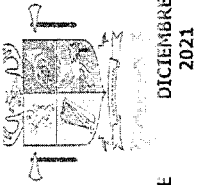
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
 NIT.892.099.548-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	Código	CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
1650	Equipo médico y científico	527,323,284.00	527,323,284.00				
1655	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				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,718,257,365.00	1,718,257,365.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura	181,297,301.00	181,297,301.00				
1685	Dep. Acumulada de Propiedades, Planta y Equip	(26,518,896.00)	-26,518,896.00				
1695	Deterioro Acumulado	(345,489,792.00)	-345,489,792.00				
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	5,349,444,169.84				
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				
18	Recursos naturales y del ambiente						
1815	Agotamiento acumulado (CR)	-	-				
19	Otros activos	4,590,672,191	4,218,804,605				
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				
	TOTAL ACTIVO (3)	69,316,815,348	67,732,073,678				
83	DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						
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)				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)						
91	Responsabilidades contingentes						
99	Acreedoras por el contra (db)						
	PASIVO Y PATRIMONIO (8)	69,316,815,352	67,732,073,678				
	PATRIMONIO (7)						
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						
32	Patrimonio institucional						
3227	Resultado de ejercicios anteriores						
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)						
91	Responsabilidades contingentes	2,481,751,665.00					
99	Acreedoras por el contra (db)	(2,481,751,665.00)					

Carlos Meo Valencia
 CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
 ALCALDE MUNICIPAL

Martha Isabel Quiroga Valdebrama
 MARTHA ISABEL QUIROGA VALDEBRAMA
 Contador Público T.P. No. 12945671

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 2022

CUENTA

Código

DICIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2022

CUENTA

Código


DICIEMBRE 2021

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	983,720,194.96		2,257,116,032.91	3,240,836,227.87
Patrimonio Publico incorporado	-		0.00	0.00
Ajustes por inflación	-			0.00
Impacto Por Saneamiento Contable	-			0.00
Impactos de la Convergencia	-	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61,396,581,551.88	6,337,507,530.02	5,125,515,334.01	60,184,589,355.87


CARLOS ENRIQUE MELO
ALCALDE MUNICIPAL


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