

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
ENERO 31 DE 2019

	Período		Período
Código	2019	Código	2019
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE (1)	31,743,413,176.27	CORRIENTE (4)	6,423,361,125.68
11 Efectivo	9,933,438,412.25	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1105 Caja	5,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1110 Depositos en Entidasdes Final	9,925,256,760.25	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y p	0.00		
1120 Fondos en tránsito	3,181,652.00		
1125 Fondos especiales	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
12 Inversiones en instrumentos	5,899,485.47	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1224 nversiones de administración (5,899,485.47	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1230 Inversiones en asociadas por (0.00	24 Cuentas por pagar	553,232,534.98
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	317,307,096.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1280 Deterioro acumulado de inver	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
13 Cuentas por cobrar	3,863,608,087.06	2407 Recursos a favor de tercero	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	2,384,671,836.00	2424 Descuentos de nomina	3,345,111.00
1311 Contribuciones tasas e ingres	1,859,268,454.00	2436 Retencion en la fuente	922.00
1316 Venta de bienes	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00
1317 Prestación de servicios	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1337 Transferencias por cobrar	718,876,227.00	2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99
1384 Otras cuentas por cobrar	356,930,752.06	2490 Otras cuentas por pagar	148,309,405.99
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	-1,456,139,182.00	25 Beneficios a los empleados	1,832,273,569.54
	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	1,774,310,988.92
14 Prestamos por cobrar	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1415 Prestamos cinedidos	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62
1477 Prestmos por cobrar de dificil (0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
15 Inventarios	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1525 En tránsito	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
19 Otros activos	17,940,467,191.49	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc	0.00
1902 Plan de activos a los emplead	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1903 Plan de activos por terminacio	0.00	27 Pasivos estimados	59,403,823.00
1904 Plan de activos para beneficio	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1905 Bienes y servicios pagados po	11,927,456,130.90	2707 Garantias	0.00
1906 Avances y anticipos entregadc	5,196,860,989.73	2790 Provisiiones diversas	59,403,823.00
1907 Anticipos reteenciones y saldo	0.00	29 Otros Pasivos	3,978,451,198.16
1908 Recursos entregados en admi	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1909 Depositos entregados en gara	0.00	2902 Recursos recibidos en administracion	3,968,867,068.16
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00
1952 Depreciac ion acumulada de p	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1953 Deterioro acumulado de propie	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1975 Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1976 Deterioro acumulado de activ	0.00		
1980 Activos biologicos a valor de n	0.00		
1985 Activos por impuestos diferido	0.00		
1986 Activos diferidos	0.00		
Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00		

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
ENERO 31 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	222,665,510,074.93	NO CORRIENTE (5)	112,351,367.35
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por i	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	112,351,367.35
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
		2407 Recursos a favor de tercero	112,351,367.35
14 Prestamos por cobrar	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
15 Inventarios	0.00		
1510 Mercancias en existencia	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1525 En tránsito	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
		2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
16 Propiedades, planta y equip	55,908,650,202.85	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00		
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo e	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1642 Repuestos	0.00		
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	27 Provisiones	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	2707 Garantias	0.00
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	2790 Provisiiones diversas	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00		
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	29 Otros Pasivos	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
		2990 Otros pasivos diferidos	0.00
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	Participación de terceros	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participación patrimonial del sector públi	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00		
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
ENERO 31 DE 2019**

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PATRIMONIO (7)	
19 Otros activos	<u>2,148,465,631.08</u>	3 Patrimonio	<u>247,493,418,323.09</u>
1902 Plan de activos a los empleados	2,148,465,631.08	31 Hacienda pública	<u>247,493,418,323.09</u>
1903 Plan de activos por terminación	0.00	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1904 Plan de activos para beneficio	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1905 Bienes y servicios pagados por adelantado	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1906 Avances y anticipos entregados	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	Impactos por la Transición al	
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	3145 nuevo marco de Regulación	0.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00		<u>0.00</u>
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00	32 Patrimonio	0.00
1970 Intangibles	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1985 Activos por impuestos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3220 Dividendos y participaciones decretados	0.00
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0.00</u>	3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	<u>254,408,923,251.20</u>	3271 Ganancias o pérdidas	0.00
	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>254,029,130,816.12</u>
			379,792,435.08
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>
		81 Derechos contingentes	0
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	725,080,011	93 Acreedoras de control	0.00
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011	99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO



ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
FEBREERO 28 DE 2019

	Período		Período
Códigc	2019	Códigc	2019
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE (1)	35,131,718,975.34	CORRIENTE (4)	8,247,544,485.69
11 Efectivo	14,968,213,469.25	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1110 Depositos en Entidasdes Final	14,955,031,725.25	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y p	0.00		
1120 Fondos en tránsito	3,181,744.00		
1125 Fondos especiales	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
12 Inversiones en instrumentos	5,899,485.47	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1224 nversiones de administración (5,899,485.47	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1230 Inversiones en asociadas por (0.00	24 Cuentas por pagar	587,017,826.98
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	238,205,519.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
13 Cuentas por cobrar	2,217,138,829.13	2407 Recursos a favor de tercero	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	1,194,373,567.00	2424 Descuentos de nomina	1,319,730.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	1,799,015,607.00	2436 Retencion en la fuente	922.00
1316 Venta de bienes	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00
1317 Prestación de servicios	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1337 Transferencias por cobrar	319,440,185.00	2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99
1384 Otras cuentas por cobrar	360,448,652.13	2490 Otras cuentas por pagar	263,221,655.99
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1386 Deteriorio acumulado de cuen	-1,456,139,182.00	25 Beneficios a los empleados	1,868,294,231.54
	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	1,810,331,650.92
14 Prestamos por cobrar	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1415 Prestamos cinedidos	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
1427 Derechos de recompra de pre:	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62
1477 Prestmos por cobrar de dificil (0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
15 Inventarios	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1525 En tránsito	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
19 Otros activos	17,940,467,191.49	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1902 Plan de activos a los emplead	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1903 Plan de activos por terminacio	0.00	27 Pasivos estimados	59,403,823.00
1904 Plan de activos para beneficio	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1905 Bienes y servicios pagados po	11,927,456,130.90	2707 Garantias	0.00
1906 Avances y anticipos entregadc	5,196,860,989.73	2790 Provisioines diversas	59,403,823.00
1907 Anticipos reteenciones y saldo	0.00	29 Otros Pasivos	5,732,828,604.17
1908 Recursos entregados en admi	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1909 Depositos entregados en gara	0.00	2902 Recursos recibidos en administracion	5,723,244,474.17
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00
1952 Depreciac ion acumulada de p	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1953 Deterioro acumulado de propie	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1975 Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1976 Deterioro acumulado de activc	0.00		
1980 Activos biologicos a valor de n	0.00		
1985 Activos por impuestos diferido	0.00		
1986 Activos diferidos	0.00		
Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00		

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
FEBREERO 28 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	222,665,510,074.93	NO CORRIENTE (5)	114,860,042.67
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por i	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	114,860,042.67
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	114,860,042.67
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
15 Inventarios	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00		
1525 En tránsito	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
16 Propiedades, planta y equip	55,908,650,202.85	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo e	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1642 Repuestos	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00		
1650 Redes, líneas y cables	0.00	27 Provisiones	0.00
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	2701 Litigios y demandas	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	2707 Garantias	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2790 Provisiiones diversas	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50		
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	29 Otros Pasivos	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00	Participación de terceros	0.00
		Participación patrimonial del sector públi	0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
FEBREERO 28 DE 2019**

ACTIVO	Período	PATRIMONIO (7)	Período
	2019		2019
19 Otros activos	2,148,465,631.08	3 Patrimonio	247,493,418,323.09
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	31 Hacienda pública	247,493,418,323.09
1903 Plan de activos por terminación	0.00	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1904 Plan de activos para beneficio	2,148,465,631.08	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1905 Bienes y servicios pagados por	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1906 Avances y anticipos entregados por	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	Impactos por la Transición al	
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	3145 nuevo marco de Regulación	0.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00		
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00	0.00	
1970 Intangibles	0.00	32 Patrimonio	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1985 Activos por impuestos diferido	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
		3220 Dividendos y participaciones decretados	0.00
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
		3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
		3271 Ganancias o pérdidas	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	255,855,822,851.45
de balance (CR) *	0.00		1,941,406,198.82
TOTAL ACTIVO (3)	257,797,229,050.27		0.00
	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	0.00	81 Derechos contingentes	0
		82 Deudoras fiscales	0
		83 Deudoras de control	725,080,011
		84 Deudoras fiduciarias	0
		89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011
		91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00
		92 Acreedoras fiscales	0
		93 Acreedoras de control	0.00
		94 Acreedoras fiduciarias	0.00
		99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00

**REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO**



**ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T**

**JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA**

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
MARZO 30 DE 2019

Código	Período		Código	Período	
	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	35,346,582,191.55	36,299,647,395.00	CORRIENTE (4)	5,375,114,660.03	8,406,854,810.95
11 Efectivo	12,895,447,011.71	15,564,561,410.79	22 Emisión y colocación de títulos	0.00	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
1110 Depósitos en Entidades Financieras	12,882,266,364.71	15,551,379,563.79	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00
1115 Fondos interbancarios vendidos	0.00	0.00			
1120 Fondos en tránsito	3,180,647.00	3,181,847.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
			2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00
12 Inversiones en instrumentos financieros	5,899,485.47	5,899,485.47	24 Cuentas por pagar	613,480,273.09	710,972,307.24
1224 Inversiones de administración	5,899,485.47	5,899,485.47	2401 Adquisición bienes y servicios	238,175,519.00	238,205,519.00
1230 Inversiones en asociadas	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios conexos	0.00	0.00	2406 Adquisición de bienes y servicios de terceros	0.00	0.00
1239 Ganancias en la valorización	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	157,013,737.99	112,567,228.37
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0.00	0.00	2424 Descuentos de nómina	1,956,188.00	1,170,317.00
			2436 Retención en la fuente	922.00	922.00
13 Cuentas por cobrar	3,019,954,161.68	2,854,475,200.93	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	1,271,000.00
1305 Impuestos retención en la fuente	1,472,446,045.00	1,139,967,826.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e impuestos	1,888,321,650.00	1,768,401,639.00	2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99	82,998,999.99
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	132,063,906.11	274,758,320.88
1317 Prestación de servicios	34,488,035.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00
1337 Transferencias por cobrar	464,315,821.00	1,032,961,595.00			
1384 Otras cuentas por cobrar	347,616,739.68	369,283,322.93	25 Beneficios a los empleados	1,634,398,664.54	1,903,650,076.54
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	0.00	2511 Beneficiosa los empleados corto plazo	1,576,436,083.92	1,845,687,495.92
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1,187,234,129.00	-1,456,139,182.00	2512 Beneficiosa los empleados largo plazo	0.00	0.00
			2513 Beneficios por terminación del vínculo	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiones	57,962,580.62	57,962,580.62
1415 Prestamos concedidos	0.00	0.00	2515 Otros beneficios posempleo	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de préstamos	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1477 Préstamos por cobrar de difícil cobro	0.00	0.00			
1480 Deterioro acumulado de préstamos	0.00	0.00	26 Operaciones con instituciones financieras	0.00	0.00
			2601 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de inversión	0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2605 Ajustes por cobertura del valor de los instrumentos	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2606 Pérdida en la valorización de opciones	0.00	0.00
19 Otros activos	19,425,281,532.69	17,874,711,297.81	27 Pasivos estimados	59,403,823.00	59,403,823.00
1902 Plan de activos a los empleados	2,491,878,476.43	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminación	0.00	0.00	2707 Garantías	0.00	0.00
1904 Plan de activos para beneficios	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	59,403,823.00	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados	11,789,473,459.90	11,674,027,770.22			
1906 Avances y anticipos entrega	4,327,779,525.50	5,207,360,989.73	29 Otros Pasivos	3,067,831,899.40	5,732,828,604.17
1907 Anticipos retenciones y salarios	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	177,172,467.00	2902 Recursos recibidos en administración	3,058,247,769.40	5,723,244,474.17
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	2,082,962.00	2,082,962.00
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	782,119,570.86	2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00	7,501,168.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-5,179,500.00	-5,179,500.00			
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles	0.00	0.00			
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	0.00			
1985 Activos por impuestos diferidos	0.00	0.00			
1986 Activos diferidos	0.00	0.00			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
MARZO 30 DE 2019

ACTIVO	Período 2018	Período 2019	PASIVO	Período 2018	Período 2019
NO CORRIENTE (2)	220,512,140,597.70	221,729,702,815.99	NO CORRIENTE (5)	40,646,047.00	444,017,387.02
12 Inversiones en instrument	0.00	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00	0.00
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00			
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00			
13 Cuentas por cobrar	0.00	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1305 Impuestos retencion en la fu	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	0.00	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1316 Venta de bienes	0.00	0.00			
1337 Transferencias por cobrar	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	40,646,047.00	444,017,387.02
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1386 Deterioro acumulado de cu	0.00	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00	439,718,106.00
			2406 Adquisicion de bienes y servicios de	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	0.00	4,299,281.02
1415 Prestamos cincedidos	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dific	0.00	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00	0.00
1480 Deterioro acumualdo de pre	0.00	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
			saldos disponibles en patrimonios		
15 Inventarios	0.00	0.00	autómos y otros recursos entregados		
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2466 en administración	40,646,047.00	
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortiza	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equi	55,903,746,356.70	55,908,650,202.85	25 Beneficios a los empleados	0.00	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	2511 Benefixiosa los empleados corto pl	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo pl	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vincu	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensines	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1636 Propiedades, planta y equip	0.00	0.00			
1637 Propiedades planta y equipc	0.00	0.00	26 Operaciones cons instituciones d	0.00	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	2601 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1642 Repuestos	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acc	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de r	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opc	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	76,086,000.00	80,989,846.15			
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	27 Provisiones	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos	14,364,831.10	14,364,831.10	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y	27,086,926.50	27,086,926.50	2707 Garantias	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracci	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina,	3,737,790.00	3,737,790.00			
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1695 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	2902 Recursos recibidos en administrac	0.00	0.00
			2903 Depositos recibidos en garantia	0.00	0.00
17 Bienes de uso publico e hi	164,608,394,241.00	164,608,394,241.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00	0.00
1705 Bienes de uso publico en co	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestc	0.00	0.00
1710 Derechos de recompra de p	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1715 Bienes historicos y culturale	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1785 Depredciacion acumulada d	0.00	0.00			
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (€	0.00	0.00
			Participación de terceros	0.00	0.00
			Participación patrimonial del sector	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
MARZO 30 DE 2019

ACTIVO	Período 2018	Período 2019
19 Otros activos	0.00	1,212,658,372.14
1902 Plan de activos a los emple	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminac	0.00	0.00
1904 Plan de activos para benefic	0.00	1,136,402,478.46
1905 Bienes y servicios pagados	0.00	0.00
1906 Avances y anticipos entrega	0.00	0.00
1907 Anticipos reteenciones y sal	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en adi	0.00	76,255,893.68
1909 Depositos entregados en ga	0.00	0.00
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	0.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00
1952 Depreciac ion acumulada de	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00
1970 Intangibles	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de	0.00	0.00
1976 Deterioro acumulado de acti	0.00	0.00
1980 Activos biologicos a valor de	0.00	0.00
1985 Activos por impuestos diferi	0.00	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuenta		
de balance (CR) *	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>255,858,722,789.25</u></u>	<u><u>258,029,350,210.99</u></u>
	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DE	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	642,331,931	725,080,011
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-642,331,931	-725,080,011

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO

ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

PATRIMONIO (7)	Período 2018	Período 2019
3 Patrimonio	<u><u>246,899,213,786.58</u></u>	<u><u>247,535,510,266.17</u></u>
31 Hacienda pública	<u><u>246,899,213,786.58</u></u>	<u><u>247,535,510,266.17</u></u>
3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63
3109 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	174,323,386,414.46
3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
3120 Superávit por donación	0.00	0.00
3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
3130 Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
Impactos por la Transición al		
nuevo marco de Regulación	173,729,181,877.95	0.00
3151 Ganancias o pérdidas por planes de	0.00	42,091,943.08
	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
32 Patrimonio		0.00
3203 aportes sociales	0.00	0.00
3204 Capital suscrito pagado	0.00	0.00
3208 Capitalfiscal	0.00	0.00
3210 Prima en colocacion de acciones, c	0.00	0.00
3215 Reservas	0.00	0.00
3220 Dividendos y participaciones decre	0.00	0.00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3230 Resultados del ejercicio	0.00	0.00
3268 Impactos por la transición al nuevo i	0.00	0.00
3271 Ganancias o perdidas		
	<u><u>252,314,974,493.61</u></u>	<u><u>256,386,382,464.14</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (<u><u>3,543,748,295.64</u></u>	<u><u>1,642,967,746.85</u></u>
	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0.00
91 Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
92 Acreedoras fiscales	6,411,480,451.00	6,411,480,451.00
93 Acreedoras de control	0.00	0
94 Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00	-6,411,480,451.00

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 DE 2019

	Período			Período	
Código	2019		Código	2019	
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	36,668,871,359.84		CORRIENTE (4)	8,586,768,303.21	
11 Efectivo	16,089,500,426.15		22 Emision y colocacion de titulos	0.00	
1105 Caja	10,000,000.00		2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	
1110 Depositos en Entidasdes Final	16,076,318,477.15		2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	
1115 Fondos interbanc.vendidos y p	0.00				
1120 Fondos en tránsito	3,181,949.00				
1125 Fondos especiales	0.00		23 Prestamos por cobrar	0.00	
			2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	
12 Inversiones en instrumentos	5,899,485.47		2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	
1224 nversiones de administración (5,899,485.47				
1230 Inversiones en asociadas por (0.00		24 Cuentas por pagar	478,527,807.98	
1233 Inversiones en negocios conju	0.00		2401 Adquisicion bienes y servicios	238,205,519.00	
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		2402 Subvenciones	0.00	
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00	
			2407 Recursos a favor de tercero	0.00	
13 Cuentas por cobrar	2,591,432,800.73		2424 Descuentos de nomina	1,520,990.00	
1305 Impuestos retencion en la fuer	904,628,331.00		2436 Retencion en la fuente	922.00	
1311 Contribuciones tasas e ingres	1,737,613,094.00		2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	
1316 Venta de bienes	0.00		2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	
1317 Prestación de servicios	0.00		2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99	
1337 Transferencias por cobrar	1,032,961,595.00		2490 Otras cuentas por pagar	154,530,376.99	
1384 Otras cuentas por cobrar	372,368,962.73		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00				
1386 Deterioro acumulado de cuen	-1,456,139,182.00		25 Beneficios a los empleados	1,940,741,677.54	
	0.00		2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	1,882,779,096.92	
14 Prestamos por cobrar	0.00		2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00	
1415 Prestamos cinedidos	0.00		2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00	
1427 Derechos de recompra de pre:	0.00		2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62	
1477 Prestmos por cobrar de dificil (0.00		2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	
1480 Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00		2510 Pensiones por pagar	0.00	
	0.00		26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00	
15 Inventarios	0.00		2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00	
1510 Mercancias en existencia	0.00		2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00	
1514 Materiales y suministros	0.00		2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00	
1525 En tránsito	0.00		2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00	
			2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00	
19 Otros activos	17,982,038,647.49				
1902 Plan de activos a los emplead	0.00		27 Pasivos estimados	59,403,823.00	
1903 Plan de activos por terminacio	0.00		2701 Litigios y demandas	0.00	
1904 Plan de activos para beneficio	0.00		2707 Garantias	0.00	
1905 Bienes y servicios pagados po	11,674,027,770.22		2790 Provisioines diversas	59,403,823.00	
1906 Avances y anticipos entregadc	5,238,432,445.73				
1907 Anticipos reteenciones y saldo	0.00		29 Otros Pasivos	6,108,094,994.69	
1908 Recursos entregados en admi	253,428,360.68		2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	
1909 Depositos entregados en gara	0.00		2902 Recursos recibidos en administracion	6,098,510,864.69	
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86		2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00	
1951 Propiedades de inversion	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00	
1952 Depreciac ion acumulada de p	0.00		2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	
1953 Deterioro acumulado de propie	0.00		2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	
1970 Intangibles	39,210,000.00		2929 Bonos pensionales	0.00	
1975 Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00		2990 Otros pasivos diferidos	0.00	
1976 Deterioro acumulado de activ	0.00				
1980 Activos biologicos a valor de n	0.00				
1985 Activos por impuestos diferido	0.00				
1986 Activos diferidos	0.00				
Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00				

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	221,653,446,922.31	NO CORRIENTE (5)	114,739,289.95
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por i	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	114,739,289.95
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
		2407 Recursos a favor de tercero	114,739,289.95
14 Prestamos por cobrar	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
15 Inventarios	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1525 En tránsito	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
		2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
16 Propiedades, planta y equip	55,908,650,202.85	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo c	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00		
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	27 Provisiones	0.00
1642 Repuestos	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	2707 Garantias	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2790 Provisiiones diversas	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00		
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	29 Otros Pasivos	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2929 Bonos pensionales	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00		
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	Participación de terceros	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participación patrimonial del sector públi	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00		
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 DE 2019**

ACTIVO	Período	PATRIMONIO (7)	Período
	2019		2019
19 Otros activos	1,136,402,478.46		
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	3 Patrimonio	247,535,510,266.17
1903 Plan de activos por terminación	0.00	31 Hacienda pública	247,535,510,266.17
1904 Plan de activos para beneficio	1,136,402,478.46	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados por	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entregados	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
		Impactos por la Transición al	
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	nuevo marco de Regulación	0.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	42,091,943.08
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00		
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00		0.00
1970 Intangibles	0.00	32 Patrimonio	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1985 Activos por impuestos diferido	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
		3220 Dividendos y participaciones decretados	0.00
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
		3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
		3271 Ganancias o pérdidas	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	256,237,017,859.33
TOTAL ACTIVO (3)	258,322,318,282.15		2,085,300,422.82
	0.00		0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	0.00
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	6,411,480,451.00
83 Deudoras de control	725,080,011	93 Acreedoras de control	0
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011	99 Acreedoras por contra (db)	0.00
			-6,411,480,451.00

**REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO**



**ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T**

**JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA**

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DE 2019

Código	Período		Código	Período	
	ACTIVO	2019		PASIVO	2019
	CORRIENTE (1)	35,952,091,004.66		CORRIENTE (4)	8,621,619,650.21
11	Efectivo	14,871,771,056.17	22	Emision y colocacion de titulos	0.00
1105	Caja	10,000,000.00	2222	Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1110	Depositos en Entidasdes Final	14,858,588,998.17	2223	Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1115	Fondos interbanc.vendidos y p	0.00			
1120	Fondos en tránsito	3,182,058.00			
1125	Fondos especiales	0.00	23	Prestamos por cobrar	0.00
			2313	Financiamiento interno de corto plazo	0.00
12	Inversiones en instrumentos	5,899,485.47	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1224	nversiones de administración (5,899,485.47			
1230	Inversiones en asociadas por (0.00	24	Cuentas por pagar	474,780,059.98
1233	Inversiones en negocios conju	0.00	2401	Adquisicion bienes y servicios	238,205,519.00
1239	Gaanancias en la valaorizacio	0.00	2402	Subvenciones	0.00
1280	Deterioro acumulado de invers	0.00	2406	Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
			2407	Recursos a favor de tercero	0.00
13	Cuentas por cobrar	2,367,614,476.73	2424	Descuentos de nomina	1,762,174.00
1305	Impuestos retencion en la fuer	731,942,649.00	2436	Retencion en la fuente	922.00
1311	Contribuciones tasas e ingres	1,686,113,330.00	2440	Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00
1316	Venta de bienes	0.00	2445	Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1317	Prestación de servicios	0.00	2480	Administración y prestación de servicios	82,998,999.99
1337	Transferencias por cobrar	1,032,961,595.00	2490	Otras cuentas por pagar	150,541,444.99
1384	Otras cuentas por cobrar	372,736,084.73	2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1385	Cuentas por cobrar de dificil re	0.00			
1386	Deterioro acumulado de cuen	-1,456,139,182.00	25	Beneficios a los empleados	1,979,340,772.54
		0.00	2511	Benefixiosa los empleados corto plazo	1,921,378,191.92
14	Prestamos por cobrar	0.00	2512	Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1415	Prestamos cinedidos	0.00	2513	Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
1427	Derechos de recompra de pre:	0.00	2514	Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62
1477	Prestmos por cobrar de dificil (0.00	2515	Otros bebeficios posempleo	0.00
1480	Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00	2510	Pensiones por pagar	0.00
		0.00	26	Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
15	Inventarios	0.00	2601	Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1510	Mercancias en existencia	0.00	2602	Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1514	Materiales y suministros	0.00	2603	Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1525	En tránsito	0.00	2605	Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
			2606	Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
19	Otros activos	18,706,805,986.29	27	Pasivos estimados	59,403,823.00
1902	Plan de activos a los emplead	0.00	2701	Litigios y demandas	0.00
1903	Plan de activos por terminacio	0.00	2707	Garantias	0.00
1904	Plan de activos para beneficio	0.00	2790	Provisioines diversas	59,403,823.00
1905	Bienes y servicios pagados po	11,674,027,770.22			
1906	Avances y anticipos entregadc	5,963,199,784.53	29	Otros Pasivos	6,108,094,994.69
1907	Anticipos reteenciones y saldo	0.00	2901	Avances y anticipos recibidos	0.00
1908	Recursos entregados en admi	253,428,360.68	2902	Recursos recibidos en administracion	6,098,510,864.69
1909	Depositos entregados en gara	0.00	2903	Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00
1926	Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	2910	Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00
1951	Propiedades de inversion	0.00	2917	Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1952	Depreciac ion acumulada de p	0.00	2918	Pasivos por impuestos diferidos	0.00
1953	Deterioro acumulado de propie	0.00	2929	Bonos pensionales	0.00
1970	Intangibles	39,210,000.00	2990	Otros pasivos diferidos	0.00
1975	Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00			
1976	Deterioro acumulado de activ	0.00			
1980	Activos biologicos a valor de n	0.00			
1985	Activos por impuestos diferido	0.00			
1986	Activos diferidos	0.00			
	Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	221,653,446,922.31	NO CORRIENTE (5)	120,981,070.49
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por i	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	120,981,070.49
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
		2407 Recursos a favor de tercero	120,981,070.49
14 Prestamos por cobrar	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
15 Inventarios	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1525 En tránsito	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
		2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
16 Propiedades, planta y equip	55,908,650,202.85	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo c	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00		
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	27 Provisiones	0.00
1642 Repuestos	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	2707 Garantias	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2790 Provisiiones diversas	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00		
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	29 Otros Pasivos	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2929 Bonos pensionales	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00		
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	Participación de terceros	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participación patrimonial del sector públi	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00		
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DE 2019**

ACTIVO	Período	PATRIMONIO (7)	Período
	2019		2019
19 Otros activos	1,136,402,478.46		
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	3 Patrimonio	247,535,510,266.17
1903 Plan de activos por terminación	0.00	31 Hacienda pública	247,535,510,266.17
1904 Plan de activos para beneficio	1,136,402,478.46	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados por	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entregados	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	Impactos por la Transición al	
1951 Propiedades de inversión	0.00	3145 nuevo marco de Regulación	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	42,091,943.08
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00		0.00
1970 Intangibles	0.00	32 Patrimonio	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1985 Activos por impuestos diferido	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
		3220 Dividendos y participaciones decretados	0.00
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
		3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
		3271 Ganancias o pérdidas	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	256,278,110,986.87
de balance (CR) *	0.00		1,327,426,940.10
TOTAL ACTIVO (3)	257,605,537,926.97		0.00
	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	0.00		
		81 Derechos contingentes	0
		82 Deudoras fiscales	0
		83 Deudoras de control	725,080,011
		84 Deudoras fiduciarias	0
		89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011
		91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00
		92 Acreedoras fiscales	0
		93 Acreedoras de control	0.00
		94 Acreedoras fiduciarias	0.00
		99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00

**REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO**



**ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T**

**JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA**

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
JUNIO 30 DE 2019

Código	Período		Código	Período	
	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	39,747,714,798.94	35,916,229,820.54	CORRIENTE (4)	5,964,253,880.52	9,135,174,596.59
11 Efectivo	13,398,567,593.46	14,868,003,294.25	22 Emision y colocacion de titulos	0.00	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
1110 Depositos en Entidaddes Fir	13,385,386,643.46	14,854,821,144.25	2223 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00			
1120 Fondos en tránsito	3,180,950.00	3,182,150.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
			2314 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
12 Inversiones en instrument	5,899,485.47	5,899,485.47	24 Cuentas por pagar	595,992,985.58	587,525,981.84
1224 nversiones de administració	5,899,485.47	5,899,485.47	2401 Adquisicion bienes y servicios	238,175,519.00	238,205,519.00
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	114,373,661.50	117,127,890.86
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	1,525,841.00	2,784,939.00
			2436 Retencion en la fuente	922.00	922.00
13 Cuentas por cobrar	6,625,189,336.93	2,285,521,054.53	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	1,271,000.00
1305 Impuestos retencion en la fu	5,071,954,526.00	599,600,930.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	1,889,496,457.00	1,642,313,006.00	2480 Administración y prestación de se	82,998,999.99	82,998,999.99
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	157,647,042.09	145,136,710.99
1317 Prestación de servicios	34,488,035.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amorti	0.00	0.00
1337 Transferencias por cobrar	464,315,821.00	1,163,481,603.21			
1384 Otras cuentas por cobrar	352,168,626.93	336,264,697.32	25 Beneficios a los empleados	1,794,729,193.54	2,013,383,406.54
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto	1,736,766,612.92	1,955,420,825.92
1386 Deterioro acumulado de cu	-1187234129.00	-1,456,139,182.00	2512 Benefixiosa los empleados largo	0.00	0.00
			2513 Beneficios por terminacion del vir	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62	57,962,580.62
1415 Prestamos cincedidos	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dific	0.00	0.00			
1480 Deterioro acumualdo de pre	0.00	0.00	26 Operaciones cons instituciones	0.00	0.00
			2601 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor di	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de op	0.00	0.00
19 Otros activos	19,718,058,383.08	18,756,805,986.29	27 Pasivos estimados	59,403,823.00	59,403,823.00
1902 Plan de activos a los emple	2,491,878,476.43	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminac	0.00	0.00	2707 Garantias	0.00	0.00
1904 Plan de activos para benefic	0.00	0.00	2790 Provisions diversas	59,403,823.00	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados	11,915,689,790.90	11,674,027,770.22			
1906 Avances y anticipos entrega	4,494,340,044.89	6,013,199,784.53	29 Otros Pasivos	3,514,127,878.40	6,474,861,385.21
1907 Anticipos reteenciones y sal	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en adi	0.00	253,428,360.68	2902 Recursos recibidos en administra	3,504,543,748.40	6,465,277,255.21
1909 Depositos entregados en ga	0.00	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00	2,082,962.00
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	782,119,570.86	2910 Ingresos recibidos por anticipado:	7,501,168.00	7,501,168.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impues	0.00	0.00
1952 Depreciac ion acumulada de	0.00	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de	-5,179,500.00	-5,179,500.00			
1976 Deterioro acumulado de acti	0.00	0.00			
1980 Activos biologicos a valor de	0.00	0.00			
1985 Activos por impuestos diferi	0.00	0.00			
1986 Activos diferidos	0.00	0.00			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
JUNIO 30 DE 2019

ACTIVO NO CORRIENTE (2)	Período 2018	Período 2019	PASIVO NO CORRIENTE (5)	Período 2018	Período 2019
	220,512,140,597.70	221,783,696,357.61		22,573.00	129,072,933.08
12 Inversiones en instrument	0.00	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00	0.00
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2222 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2223 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00			
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
13 Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
1305 Impuestos retencion en la fu	0.00	0.00	2314 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	0.00	0.00			
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	22,573.00	129,072,933.08
1337 Transferencias por cobrar	0.00	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00	122,004,269.00
1386 Deterioro acumulado de cur	0.00	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	0.00	6,823,970.08
1415 Prestamos cincedidos	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dific	0.00	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00	0.00
1480 Deterioro acumualdo de pre	0.00	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
			saldos disponibles en patrimonios		
			autómos y otros recursos		
15 Inventarios	0.00	0.00	2466 entregados en administración	22,573.00	
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	244,694.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amorti	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00			
16 Propiedades, planta y equi	55,903,746,356.70	55,908,650,202.85	25 Beneficios a los empleados	0.00	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	2511 Benefixiosa los empleados corto	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vir	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1636 Propiedades, planta y equip	0.00	0.00	26 Operaciones cons instituciones	0.00	0.00
1637 Propiedades planta y equipc	0.00	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	2602 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1642 Repuestos	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acc	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor d	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de op	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	27 Provisiones	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	76,086,000.00	80,989,846.15	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	2707 Garantías	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos	14,364,831.10	14,364,831.10	2790 Provisionses diversas	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y	27,086,926.50	27,086,926.50	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracci	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina,	3,737,790.00	3,737,790.00	2902 Recursos recibidos en administra	0.00	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado:	0.00	0.00
1695 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impue:	0.00	0.00
17 Bienes de uso publico e hi	164,608,394,241.00	164,608,394,241.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1705 Bienes de uso publico en co	0.00	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1710 Derechos de recompra de p	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0.00	0.00
1715 Bienes historicos y culturale:	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00	Participación de terceros	0.00	0.00
1785 Depredciacion acumulada d	0.00	0.00	Participación patrimonial del sect	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
JUNIO 30 DE 2019

ACTIVO	Período 2018	Período 2019
19 Otros activos	0.00	1,266,651,913.76
1902 Plan de activos a los emplea	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminac	0.00	0.00
1904 Plan de activos para benefic	0.00	1,266,651,913.76
1905 Bienes y servicios pagados	0.00	0.00
1906 Avances y anticipos entrega	0.00	0.00
1907 Anticipos reteenciones y sal	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en ad	0.00	0.00
1909 Depositos entregados en ga	0.00	0.00
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	0.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00
1952 Depreciac ion acumulada de	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00
1970 Intangibles	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de	0.00	0.00
1976 Deterioro acumulado de acti	0.00	0.00
1980 Activos biologicos a valor de	0.00	0.00
1985 Activos por impuestos diferi	0.00	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuenta de balance (CR) *	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	260,259,855,396.64	257,699,926,178.15
	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEL	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	642,331,931	725,080,011
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-642,331,931	-725,080,011

PATRIMONIO (7)	Período 2018	Período 2019
3 Patrimonio	246,899,213,786.58	247,578,223,777.78
31 Hacienda pública	246,899,213,786.58	247,578,223,777.78
3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63
3109 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	174,323,386,414.46
3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
3120 Superávit por donación	0.00	0.00
3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
3130 Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
Impactos por la Transición al		
3145 nuevo marco de Regulación	173,729,181,877.95	0.00
3151 Ganancias o pérdidas por planes	0.00	84,805,454.69
	0.00	0.00
32 Patrimonio	0.00	0.00
3203 aportes sociales	0.00	0.00
3204 Capital suscrito pagado	0.00	0.00
3208 Capitalfiscal	0.00	0.00
3210 Prima en colocacion de acciones,	0.00	0.00
3215 Reservas	0.00	0.00
3220 Dividendos y participaciones de cr	0.00	0.00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3230 Resultados del ejercicio	0.00	0.00
3268 Impactos por la transicion al nuev	0.00	0.00
3271 Ganancias o perdidas	0.00	0.00
	252,863,490,240.10	256,842,471,307.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,396,365,156.54	857,454,870.70
	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00	6,411,480,451.00
92 Acreedoras fiscales	0.00	0
93 Acreedoras de control	0.00	0.00
94 Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00	-6,411,480,451.00

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO



ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
JULIO 31 DE 2019

	Período			Período	
Código	2019		Código	2019	
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	37,095,033,853.18		CORRIENTE (4)	9,005,062,548.84	
11 Efectivo	14,854,394,745.51		22 Emision y colocacion de titulos	0.00	
1105 Caja	10,000,000.00		2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	
1110 Depositos en Entidasdes Final	14,841,212,390.51		2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	
1115 Fondos interbanc.vendidos y p	0.00				
1120 Fondos en tránsito	3,182,355.00				
1125 Fondos especiales	0.00		23 Prestamos por cobrar	0.00	
12 Inversiones en instrumentos	5,899,485.47		2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	
1224 nversiones de administración (5,899,485.47		2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	
1230 Inversiones en asociadas por (0.00		24 Cuentas por pagar	462,331,898.09	
1233 Inversiones en negocios conju	0.00		2401 Adquisicion bienes y servicios	238,205,519.00	
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		2402 Subvenciones	0.00	
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00	
13 Cuentas por cobrar	3,269,946,156.91		2407 Recursos a favor de tercero	0.00	
1305 Impuestos retencion en la fuer	1,297,400,825.00		2424 Descuentos de nomina	2,122,398.00	
1311 Contribuciones tasas e ingres	1,608,701,840.00		2436 Retencion en la fuente	922.00	
1316 Venta de bienes	0.00		2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	
1317 Prestación de servicios	0.00		2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	
1337 Transferencias por cobrar	1,448,440,345.18		2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99	
1384 Otras cuentas por cobrar	371,542,328.73		2490 Otras cuentas por pagar	137,733,059.10	
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	
1386 Deterioro acumulado de cuen	-1,456,139,182.00		25 Beneficios a los empleados	2,008,465,442.54	
	0.00		2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	1,950,502,861.92	
14 Prestamos por cobrar	0.00		2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00	
1415 Prestamos cinedidos	0.00		2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00	
1427 Derechos de recompra de pre:	0.00		2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62	
1477 Prestmos por cobrar de dificil (0.00		2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	
1480 Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00		2510 Pensiones por pagar	0.00	
15 Inventarios	0.00		26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00	
1510 Mercancias en existencia	0.00		2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00	
1514 Materiales y suministros	0.00		2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00	
1525 En tránsito	0.00		2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00	
19 Otros activos	18,964,793,465.29		2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00	
1902 Plan de activos a los emplead	0.00		2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00	
1903 Plan de activos por terminacio	0.00		27 Pasivos estimados	59,403,823.00	
1904 Plan de activos para beneficio	0.00		2701 Litigios y demandas	0.00	
1905 Bienes y servicios pagados po	11,785,797,749.22		2707 Garantias	0.00	
1906 Avances y anticipos entregadc	6,109,417,284.53		2790 Provisioines diversas	59,403,823.00	
1907 Anticipos reteenciones y saldo	0.00		29 Otros Pasivos	6,474,861,385.21	
1908 Recursos entregados en admi	253,428,360.68		2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	
1909 Depositos entregados en gara	0.00		2902 Recursos recibidos en administracion	6,465,277,255.21	
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86		2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00	
1951 Propiedades de inversion	0.00		2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00	
1952 Depreciac ion acumulada de p	0.00		2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	
1953 Deterioro acumulado de propie	0.00		2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	
1970 Intangibles	39,210,000.00		2929 Bonos pensionales	0.00	
1975 Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00		2990 Otros pasivos diferidos	0.00	
1976 Deterioro acumulado de activc	0.00				
1980 Activos biologicos a valor de n	0.00				
1985 Activos por impuestos diferido	0.00				
1986 Activos diferidos	0.00				
Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00				

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
JULIO 31 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	221,783,696,357.61	NO CORRIENTE (5)	115,261,116.90
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por i	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	115,261,116.90
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
		2407 Recursos a favor de tercero	115,261,116.90
14 Prestamos por cobrar	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
15 Inventarios	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1525 En tránsito	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
		2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
16 Propiedades, planta y equip	55,908,650,202.85	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo c	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00		
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	27 Provisiones	0.00
1642 Repuestos	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	2707 Garantias	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2790 Provisiiones diversas	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00		
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	29 Otros Pasivos	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2929 Bonos pensionales	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00		
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	Participación de terceros	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participación patrimonial del sector públi	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00		
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
JULIO 31 DE 2019**

ACTIVO	Período	PATRIMONIO (7)	Período
	2019		2019
19 Otros activos	<u>1,266,651,913.76</u>		
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	3 Patrimonio	<u>247,578,223,777.78</u>
1903 Plan de activos por terminación	0.00	31 Hacienda pública	<u>247,578,223,777.78</u>
1904 Plan de activos para beneficio	1,266,651,913.76	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados por	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entregados	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	Impactos por la Transición al	
1951 Propiedades de inversión	0.00	3145 nuevo marco de Regulación	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	84,805,454.69
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00		<u>0.00</u>
1970 Intangibles	0.00	32 Patrimonio	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1985 Activos por impuestos diferido	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
		3220 Dividendos y participaciones decretados	0.00
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
		3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
		3271 Ganancias o pérdidas	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas	<u>0.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>256,698,547,443.52</u>
de balance (CR) *	<u>0.00</u>		2,180,182,767.27
TOTAL ACTIVO (3)	<u>258,878,730,210.79</u>		<u>0.00</u>
	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	<u>0.00</u>		
		91 Responsabilidades contingentes	0.00
81 Derechos contingentes	0	92 Acreedoras fiscales	0
82 Deudoras fiscales	0	93 Acreedoras de control	0.00
83 Deudoras de control	725,080,011	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
84 Deudoras fiduciarias	0	99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00
89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011		

**REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO**



**ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T**

**JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA**

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
AGOSTO 31 DE 2019

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		2019	2019			2019	2019
	CORRIENTE (1)	36,246,429,844.51			CORRIENTE (4)	9,146,184,331.84	
11	Efectivo	14,264,255,888.70		22	Emision y colocacion de titulos	0.00	
1105	Caja	10,000,000.00		2222	Financiamiento interno de corto plazo	0.00	
1110	Depositos en Entidasdes Final	14,251,073,533.70		2223	Financiamiento interno de largo plazo	0.00	
1115	Fondos interbanc.vendidos y p	0.00					
1120	Fondos en tránsito	3,182,355.00					
1125	Fondos especiales	0.00		23	Prestamos por cobrar	0.00	
				2313	Financiamiento interno de corto plazo	0.00	
12	Inversiones en instrumentos	5,899,485.47		2314	Financiamiento interno de largo plazo	0.00	
1224	nversiones de administración (5,899,485.47					
1230	Inversiones en asociadas por (0.00		24	Cuentas por pagar	560,475,022.09	
1233	Inversiones en negocios conju	0.00		2401	Adquisicion bienes y servicios	337,148,976.00	
1239	Gaanancias en la valaorizacio	0.00		2402	Subvenciones	0.00	
1280	Deterioro acumulado de invers	0.00		2406	Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00	
				2407	Recursos a favor de tercero	0.00	
13	Cuentas por cobrar	2,980,875,979.51		2424	Descuentos de nomina	1,280,070.00	
1305	Impuestos retencion en la fuer	1,192,364,135.00		2436	Retencion en la fuente	922.00	
1311	Contribuciones tasas e ingres	1,566,617,946.00		2440	Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	
1316	Venta de bienes	0.00		2445	Impuestos al valor agregado IVA	0.00	
1317	Prestación de servicios	0.00		2480	Administración y prestación de servicios	82,998,999.99	
1337	Transferencias por cobrar	1,305,085,394.78		2490	Otras cuentas por pagar	137,775,054.10	
1384	Otras cuentas por cobrar	372,947,685.73		2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	
1385	Cuentas por cobrar de dificil re	0.00					
1386	Deterioro acumulado de cuen	-1,456,139,182.00		25	Beneficios a los empleados	2,051,444,101.54	
		0.00		2511	Benefixiosa los empleados corto plazo	1,993,481,520.92	
14	Prestamos por cobrar	0.00		2512	Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00	
1415	Prestamos cinedidos	0.00		2513	Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00	
1427	Derechos de recompra de pre:	0.00		2514	Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62	
1477	Prestmos por cobrar de dificil (0.00		2515	Otros bebeficios posempleo	0.00	
1480	Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00		2510	Pensiones por pagar	0.00	
		0.00		26	Operaciones cons instituciones deriv:	0.00	
15	Inventarios	0.00		2601	Instrumentos derivados con fines de esp	0.00	
1510	Mercancias en existencia	0.00		2602	Instrumentos derivados con fines de cob	0.00	
1514	Materiales y suministros	0.00		2603	Instrumentos derivados con fines de cob	0.00	
1525	En tránsito	0.00		2605	Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00	
				2606	Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00	
19	Otros activos	18,995,398,490.83					
1902	Plan de activos a los emplead	0.00		27	Pasivos estimados	59,403,823.00	
1903	Plan de activos por terminacio	0.00		2701	Litigios y demandas	0.00	
1904	Plan de activos para beneficio	0.00		2707	Garantias	0.00	
1905	Bienes y servicios pagados po	11,785,797,749.22		2790	Provisioines diversas	59,403,823.00	
1906	Avances y anticipos entregadc	6,140,022,310.07					
1907	Anticipos reteenciones y saldo	0.00		29	Otros Pasivos	6,474,861,385.21	
1908	Recursos entregados en admi	253,428,360.68		2901	Avances y anticipos recibidos	0.00	
1909	Depositos entregados en gara	0.00		2902	Recursos recibidos en administracion	6,465,277,255.21	
1926	Derechos en fideicomiso	782,119,570.86		2903	Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00	
1951	Propiedades de inversion	0.00		2910	Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00	
1952	Depreciac ion acumulada de p	0.00		2917	Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	
1953	Deterioro acumulado de propie	0.00		2918	Pasivos por impuestos diferidos	0.00	
1970	Intangibles	39,210,000.00		2929	Bonos pensionales	0.00	
1975	Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00		2990	Otros pasivos diferidos	0.00	
1976	Deterioro acumulado de activc	0.00					
1980	Activos biologicos a valor de n	0.00					
1985	Activos por impuestos diferido	0.00					
1986	Activos diferidos	0.00					
	Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00					

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
AGOSTO 31 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	221,783,696,357.61	NO CORRIENTE (5)	128,164,604.97
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por i	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	128,164,604.97
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ext	0.00
		2407 Recursos a favor de tercero	128,164,604.97
14 Prestamos por cobrar	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
		2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
15 Inventarios	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1525 En tránsito	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
		2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
16 Propiedades, planta y equip	55,908,650,202.85	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv:	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo e	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00		
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	27 Provisiones	0.00
1642 Repuestos	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	2707 Garantias	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2790 Provisiiones diversas	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00		
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	29 Otros Pasivos	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2929 Bonos pensionales	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00		
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	Participación de terceros	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participación patrimonial del sector públi	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00		
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
AGOSTO 31 DE 2019**

ACTIVO	Período	PATRIMONIO (7)	Período
	2019		2019
19 Otros activos	<u>1,266,651,913.76</u>	3 Patrimonio	<u>247,578,223,777.78</u>
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	31 Hacienda pública	<u>247,578,223,777.78</u>
1903 Plan de activos por terminación	0.00	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1904 Plan de activos para beneficio	1,266,651,913.76	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1905 Bienes y servicios pagados por adelantado	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1906 Avances y anticipos entregados por adelantado	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1908 Recursos entregados en garantía	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	Impactos por la Transición al	
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	3145 nuevo marco de Regulación	0.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficio	84,805,454.69
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00		<u>0.00</u>
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00	32 Patrimonio	0.00
1970 Intangibles	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1985 Activos por impuestos diferido	0.00	3215 Reservas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3220 Dividendos y participaciones decretados	0.00
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
Saldo neto de consolidación en cuentas		3230 Resultados del ejercicio	0.00
de balance (CR) *	<u>0.00</u>	3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
		3271 Ganancias o pérdidas	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>258,030,126,202.12</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>256,852,572,714.59</u></u>
	0.00		1,177,553,487.53
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0.00</u>
		91 Responsabilidades contingentes	0.00
81 Derechos contingentes	0	92 Acreedoras fiscales	0
82 Deudoras fiscales	0	93 Acreedoras de control	0.00
83 Deudoras de control	725,080,011	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
84 Deudoras fiduciarias	0	99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00
89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011		

**REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO**



**ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T**

**JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA**

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
A 30 DE SEPTIEMBRE

Código	Período		Código	Período	
	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	39,453,167,675.15	35,636,721,985.92	CORRIENTE (4)	6,433,831,374.57	9,613,776,450.93
11 Efectivo	12,988,870,495.30	13,586,496,387.09	22 Emisión y colocación de títulos	0.00	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
1110 Depósitos en Entidades Financieras	12,975,689,248.30	13,573,313,937.09	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00
1115 Fondos interbancarios vendidos	0.00	0.00			
1120 Fondos en tránsito	3,181,247.00	3,182,450.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
			2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00
12 Inversiones en instrumentos financieros	5,899,485.47	5,899,485.47	24 Cuentas por pagar	570,751,044.98	596,583,715.79
1224 Inversiones de administración	5,899,485.47	5,899,485.47	2401 Adquisición bienes y servicios	238,175,519.00	238,205,519.00
1230 Inversiones en asociadas	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios conexos	0.00	0.00	2406 Adquisición de bienes y servicios de terceros	0.00	0.00
1239 Ganancias en la valorización	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	114,430,025.85	120,189,569.61
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0.00	0.00	2424 Descuentos de nómina	1,420,404.00	930,807.00
			2436 Retención en la fuente	922.00	922.00
13 Cuentas por cobrar	6,542,769,656.21	2,841,560,231.53	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	2,593,880.00
1305 Impuestos retención en la fuente	5,311,050,922.39	1,071,185,113.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e impuestos	1,741,780,281.00	1,515,212,567.00	2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99	82,998,999.99
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	132,454,174.14	151,664,018.19
1317 Prestación de servicios	34,488,035.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00
1337 Transferencias por cobrar	293,117,673.00	1,341,664,567.00			
1384 Otras cuentas por cobrar	349,566,873.82	369,637,166.53	25 Beneficios a los empleados	1,966,483,295.54	2,093,853,593.54
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	0.00	2511 Beneficiosa los empleados corto plazo	1,908,520,714.92	2,035,891,012.92
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1,187,234,129.00	-1,456,139,182.00	2512 Beneficiosa los empleados largo plazo	0.00	0.00
			2513 Beneficios por terminación del vínculo	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiones	57,962,580.62	57,962,580.62
1415 Prestamos concedidos	0.00	0.00	2515 Otros beneficios posempleo	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de préstamos	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1477 Préstamos por cobrar de difícil cobro	0.00	0.00			
1480 Deterioro acumulado de préstamos	0.00	0.00	26 Operaciones con instituciones financieras	0.00	0.00
			2601 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2605 Ajustes por cobertura del valor de mercado	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2606 Pérdida en la valorización de opciones	0.00	0.00
19 Otros activos	19,915,628,038.17	19,202,765,881.83	27 Pasivos estimados	59,403,823.00	59,403,823.00
1902 Plan de activos a los empleados	2,512,002,136.52	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminación	0.00	0.00	2707 Garantías	0.00	0.00
1904 Plan de activos para beneficios	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	59,403,823.00	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados	11,918,303,809.90	11,588,009,772.90			
1906 Avances y anticipos entrega	4,669,172,020.89	6,340,022,310.07	29 Otros Pasivos	3,837,193,211.05	6,863,935,318.60
1907 Anticipos retenciones y salarios	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	458,583,728.00	2902 Recursos recibidos en administración	3,827,609,081.05	6,854,351,188.60
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	2,082,962.00	2,082,962.00
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	782,119,570.86	2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00	7,501,168.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-5,179,500.00	-5,179,500.00			
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles	0.00	0.00			
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	0.00			
1985 Activos por impuestos diferidos	0.00	0.00			
1986 Activos diferidos	0.00	0.00			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
A 30 DE SEPTIEMBRE

	Período 2018	Período 2019		Período 2018	Período 2019
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	220,517,044,443.85	221,795,238,291.73	NO CORRIENTE (5)	0.00	3,998,897.20
12 Inversiones en instrument	0.00	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00	0.00
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00			
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
13 Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1305 Impuestos retencion en la fu	0.00	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	0.00	0.00			
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00	3,998,897.20
1337 Transferencias por cobrar	0.00	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios de	0.00	0.00
1386 Deterioro acumulado de cu	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	0.00	3,998,897.20
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00	0.00
1477 Prestimos por cobrar de dific	0.00	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1480 Deterioro acumaludo de pre	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortiza	0.00	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto pl	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo pl	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equi	55,908,650,202.85	55,908,650,202.85	2513 Beneficios por terminacion del vincu	0.00	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	26 Operaciones cons instituciones d	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1636 Propiedades, planta y equip	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1637 Propiedades planta y equipc	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de r	0.00	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opc	0.00	0.00
1642 Repuestos	0.00	0.00	27 Provisiones	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acc	0.00	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2707 Garantias	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	80,989,846.15	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos	14,364,831.10	14,364,831.10	2902 Recursos recibidos en administrac	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y	27,086,926.50	27,086,926.50	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracc	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina,	3,737,790.00	3,737,790.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestc	0.00	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1695 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (€	0.00	0.00
17 Bienes de uso publico e hi	164,608,394,241.00	164,608,394,241.00	Participación de terceros	0.00	0.00
1705 Bienes de uso publico en co	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector	0.00	0.00
1710 Derechos de recompra de p	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00			
1715 Bienes historicos y culturale	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00			
1785 Depredciacion acumulada d	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
A 30 DE SEPTIEMBRE

ACTIVO	Período		PATRIMONIO (7)	Período	
	2018	2019		2018	2019
19 Otros activos	0.00	1,278,193,847.88			
1902 Plan de activos a los emplea	0.00	0.00	3 Patrimonio	246,899,213,786.58	247,578,223,777.78
1903 Plan de activos por terminac	0.00	0.00	31 Hacienda pública	246,899,213,786.58	247,578,223,777.78
1904 Plan de activos para benefic	0.00	1,278,193,847.88	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados	0.00	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entrega	0.00	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
1907 Anticipos reteenciones y sal	0.00	0.00	3120 Superávit por donación	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en adi	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1909 Depositos entregados en ga	0.00	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	0.00	Impactos por la Transición al		
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00	nuevo marco de Regulación	173,729,181,877.95	0.00
1952 Depreciacion acumulada de	0.00	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de	0.00	84,805,454.69
1953 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00		0.00	0.00
1970 Intangibles	0.00	0.00		0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de	0.00	0.00	32 Patrimonio	0.00	0.00
1976 Deterioro acumulado de acti	0.00	0.00	3203 aportes sociales	0.00	0.00
1980 Activos biologicos a valor de	0.00	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00	0.00
1985 Activos por impuestos diferi	0.00	0.00	3208 Capitalfiscal	0.00	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	0.00	3210 Prima en colocacion de acciones, ci	0.00	0.00
			3215 Reservas	0.00	0.00
			3220 Dividendos y participaciones decret	0.00	0.00
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			3230 Resultados del ejercicio	0.00	0.00
			3268 Impactos por la transicion al nuevo i	0.00	0.00
			3271 Ganancias o perdidas	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuenta				253,333,045,161.15	257,195,999,125.91
de balance (CR) *	0.00	0.00		6,637,166,957.85	235,961,151.74
TOTAL ACTIVO (3)	259,970,212,119.00	257,431,960,277.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	6,637,166,957.85	235,961,151.74
	0.00	0.00		0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DE	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
			91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00	6,411,480,451.00
81 Derechos contingentes	0	0	92 Acreedoras fiscales	0.00	0
82 Deudoras fiscales	0	0	93 Acreedoras de control	0.00	0.00
83 Deudoras de control	642,331,931	725,080,011	94 Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
84 Deudoras fiduciarias	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00	-6,411,480,451.00
89 Deudoras por contra (cr)	-642,331,931	-725,080,011			

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO



ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2019

	Período		Período
Código	2019	Código	2019
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE (1)	34,153,654,107.74	CORRIENTE (4)	9,570,833,717.74
11 Efectivo	13,657,924,614.88	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1110 Depositos en Entidaddes Financ	13,644,742,063.88	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y p	0.00		
1120 Fondos en tránsito	3,182,551.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
12 Inversiones en instrumentos	5,899,485.47	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1224 nversiones de administración (5,899,485.47		
1230 Inversiones en asociadas por (0.00	24 Cuentas por pagar	466,467,872.96
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	238,205,519.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ex	0.00
13 Cuentas por cobrar	1,853,657,380.70	2407 Recursos a favor de tercero	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	171,960,487.00	2424 Descuentos de nomina	930,807.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	1,465,339,435.00	2436 Retencion en la fuente	922.00
1316 Venta de bienes	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	2,593,880.00
1317 Prestación de servicios	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1337 Transferencias por cobrar	1,323,176,430.00	2480 Administración y prestación de servicio	82,998,999.99
1384 Otras cuentas por cobrar	349,320,210.70	2490 Otras cuentas por pagar	141,737,744.97
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1386 Deteriorio acumulado de cuen	-1,456,139,182.00		
	0.00	25 Beneficios a los empleados	2,138,317,046.54
14 Prestamos por cobrar	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	2,080,354,465.92
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1427 Derechos de recompra de pre:	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo li	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil (0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62
1480 Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
15 Inventarios	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de es	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
1525 En tránsito	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
19 Otros activos	18,636,172,626.69	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc	0.00
1902 Plan de activos a los empleadi	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1903 Plan de activos por terminacio	0.00		
1904 Plan de activos para beneficio	0.00	27 Pasivos estimados	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados po	11,588,009,772.90	2701 Litigios y demandas	0.00
1906 Avances y anticipos entregadc	5,773,429,054.93	2707 Garantias	0.00
1907 Anticipos reteenciones y saldo	0.00	2790 Provisions diversas	59,403,823.00
1908 Recursos entregados en admi	458,583,728.00		
1909 Depositos entregados en gara	0.00	29 Otros Pasivos	6,906,644,975.24
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	2902 Recursos recibidos en administracion	6,891,177,845.24
1952 Depreciac ion acumulada de p	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00
1953 Deterioro acumulado de propie	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	5,883,000.00
1975 Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00
1976 Deterioro acumulado de activc	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1980 Activos biologicos a valor de n	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1985 Activos por impuestos diferido	0.00		
1986 Activos diferidos	0.00		
Saldo neto de consolidación	0.00		
de balance (CR) *			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	221,795,238,291.73	NO CORRIENTE (5)	186,865,286.20
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por c	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizaci	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	186,865,286.20
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ex	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	186,865,286.20
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
15 Inventarios	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00		
1525 En tránsito	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	55,908,650,202.85	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo l	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo c	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de es	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	2603 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
1642 Repuestos	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc	0.00
1643 Vias de comunicaci3n y acces	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00		
1650 Redes, líneas y cables	0.00	27 Provisiones	0.00
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	2701 Litigios y demandas	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	2707 Garantias	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2790 Provisions diversas	0.00
1670 Equipos de comunicaci3n y co	27,086,926.50		
1675 Equipo de transporte, tracci3n	1,030,960,000.00	29 Otros Pasivos	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, de	3,737,790.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1685 Depreciaci3n acumulada	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00	Participaci3n de terceros	0.00
		Participaci3n patrimonial del sector púb	0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2019**

	Período		Período
ACTIVO	2019	PATRIMONIO (7)	2019
19 Otros activos	<u>1,278,193,847.88</u>		
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	3 Patrimonio	<u>247,578,223,777.78</u>
1903 Plan de activos por terminación	0.00	31 Hacienda pública	<u>247,578,223,777.78</u>
1904 Plan de activos para beneficio	1,278,193,847.88	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados por	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entregados	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
		Impactos por la Transición al	
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	3145 nuevo marco de Regulación	0.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de be	84,805,454.69
1952 Depreciación acumulada de propiedad	0.00		
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00		<u>0.00</u>
1970 Intangibles	0.00	32 Patrimonio	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1985 Activos por impuestos diferidos	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
		3220 Dividendos y participaciones decretados:	0.00
Saldo neto de consolidación en cuenta		3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
de balance (CR) *	<u>0.00</u>	3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	<u>255,948,892,399.47</u>	3271 Ganancias o pérdidas	0.00
	0.00		<u>257,335,922,781.72</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	<u>0.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>-1,387,030,382.25</u>
			0.00
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	0.00
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	6,411,480,451.00
83 Deudoras de control	725,080,011	93 Acreedoras de control	0
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011	99 Acreedoras por contra (db)	0.00
			-6,411,480,451.00

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO



ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA