

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 inver	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 Provisiones 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		
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		
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participación de terceros	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00	Participación patrimonial del sector públi	0.00
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	<u>1,136,402,478.46</u>	3 Patrimonio	<u>247,535,510,266.17</u>
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	31 Hacienda pública	<u>247,535,510,266.17</u>
1903 Plan de activos por terminación	0.00	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1904 Plan de activos para beneficio	1,136,402,478.46	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	42,091,943.08
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>258,322,318,282.15</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>256,237,017,859.33</u></u>
	0.00		2,085,300,422.82
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**