

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

Código	ACTIVO	Período	Código	PASIVO	Período
		2019			2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>36,246,429,844.51</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>9,146,184,331.84</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>14,264,255,888.70</b>	22	<b>Emision y colocacion de titulos</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>
			2313	Financiamiento interno de corto plazo	0.00
12	<b>Inversiones en instrumentos</b>	<b>5,899,485.47</b>	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1224	nversiones de administración (	5,899,485.47			
1230	Inversiones en asociadas por (	0.00	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>560,475,022.09</b>
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	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2,980,875,979.51</b>	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	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>2,051,444,101.54</b>
		<b>0.00</b>	2511	Benefixiosa los empleados corto plazo	1,993,481,520.92
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	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
		<b>0.00</b>	26	<b>Operaciones cons instituciones deriv:</b>	<b>0.00</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	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	<b>Otros activos</b>	<b>18,995,398,490.83</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>59,403,823.00</b>
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	11,785,797,749.22			
1906	Avances y anticipos entregadc	6,140,022,310.07	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>6,474,861,385.21</b>
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	6,465,277,255.21
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 activc	0.00			
1980	Activos biologicos a valor de n	0.00			
1985	Activos por impuestos diferido	0.00			
1986	Activos diferidos	0.00			
	<b>Saldo neto de consolidación de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>			

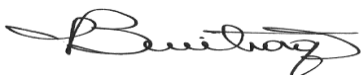
**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AGOSTO 31 DE 2019**

	Período 2019		Período 2019
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>221,783,696,357.61</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>128,164,604.97</b>
<b>12 Inversiones en instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>22 Emision y colocacion de titulos</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>23 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>
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	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>128,164,604.97</b>
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
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	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
<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>0.00</b>
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
<b>16 Propiedades, planta y equip</b>	<b>55,908,650,202.85</b>	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	<b>26 Operaciones cons instituciones deriv:</b>	<b>0.00</b>
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	<b>27 Provisiones</b>	<b>0.00</b>
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	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>17 Bienes de uso publico e hist</b>	<b>164,608,394,241.00</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0.00</b>
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**

<b>ACTIVO</b>	<b>Período</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>Período</b>
	<b>2019</b>		<b>2019</b>
19 Otros activos	<u>1,266,651,913.76</u>	<b>3 Patrimonio</b>	<u>247,578,223,777.78</u>
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	<b>31 Hacienda pública</b>	<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	<b>32 Patrimonio</b>	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
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas</b>		3230 Resultados del ejercicio	0.00
<b>de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>	3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
		3271 Ganancias o pérdidas	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>258,030,126,202.12</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><u>256,852,572,714.59</u></u>
	0.00		1,177,553,487.53
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDAS</b>	<u>0.00</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<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**