



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	VARIACION		AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	VARIACION
ACTIVOS				2 PASIVO			
CORRIENTE	17,245,131,868.21	44,602,681,861.02	10,112,418,124.60	CORRIENTE	9,156,982,533.19	8,428,206,351.37	(728,776,181.82)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,264,255,888.70	14,066,870,203.51	(197,385,685.19)	24 CUENTAS POR PAGAR	688,639,627.06	566,151,513.10	(122,488,113.96)
Caja	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	337,148,976.00	238,205,519.00	(98,943,457.00)
Depositos En Instituciones Financieras	14,251,073,533.70	14,058,686,647.51	(192,386,886.19)	2407 Recursos A Favor De Terceros	128,164,604.97	195,291,194.50	67,126,589.53
Fondos en tránsito	3,182,355.00	3,183,556.00	1,201.00	2424 Descuentos De Nómina	1,280,070.00	35,100.00	(1,244,970.00)
CUENTAS POR COBRAR	2,980,875,979.51	8,234,470,727.00	5,253,594,747.49	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	922.00	-	(922.00)
Impuestos Por Cobrar Vigencia Actual	1,192,364,135.00	893,113,410.00	(299,250,725.00)	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1,271,000.00	1,800,218.00	529,218.00
Ingresos No Tributarios	1,566,617,946.00	1,354,122,360.00	(212,495,586.00)	2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	82,998,999.99	-	(82,998,999.99)
Transferencias Por Cobrar	1,305,085,394.78	6,032,470,502.88	4,727,385,108.10	2490 Otras Cuentas Por Pagar	137,775,054.10	130,819,481.60	(6,955,572.50)
Otras Cuentas Por Cobrar	372,947,685.73	283,104,069.21	(89,843,616.52)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,993,481,520.92	2,015,656,630.92	22,175,110.00
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar Cr)	(1,456,139,182.00)	(328,339,615.09)	1,127,799,566.91	25 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1,993,481,520.92	2,015,656,630.92	22,175,110.00
NO CORRIENTE	240,784,994,333.91	240,588,969,846.16	196,024,487.75	29 OTROS PASIVOS	6,474,861,385.21	5,846,398,207.35	(628,463,177.86)
INVERSIONES	5,899,485.47	5,899,485.47	-	2901 Avances y Anticipo Recibidos	-	1,440,153,116.30	1,440,153,116.30
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	5,899,485.47	5,899,485.47	-	2902 Recursos Recibidos En Administración	6,465,277,255.21	4,396,660,961.05	(2,068,616,294.16)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55,908,650,202.85	54,838,142,791.61	1,070,507,411.24	2903 Depósitos Recibidos En Garantía	2,082,962.00	2,082,962.00	-
Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	-	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	7,501,168.00	7,501,168.00	-
Estructuras	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	-	NO CORRIENTE	117,366,403.62	1,095,541,250.62	(978,174,847.00)
Maquinaría Y Equipo	80,989,846.15	80,989,846.15	-	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,962,580.62	514,867,890.62	456,905,310.00
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	14,364,831.10	14,364,831.10	-	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	57,962,580.62	514,867,890.62	456,905,310.00

JL



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



	AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	VARIACION		AGOSTO 2019	AGOSTO 2020	VARIACION
Equipo De Computación Y Comunicación	27,086,926.50	27,086,926.50	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	59,403,823.00	580,673,360.00	521,269,537.00
Equipo De Transporte, Tracción Elevación	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	-	2701 Litigios y Demandas	-	580,673,360.00	580,673,360.00
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa hotelería	3,737,790.00	3,737,790.00	-	2790 Provisiones Diversas	59,403,823.00	-	(59,403,823.00)
Bienes De Arte Y Cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	-	TOTAL PASIVO	9,274,348,936.81	9,523,747,601.99	(249,398,665.18)
Depreciación Acumulada	-	(1,070,507,411.24)	(1,070,507,411.24)				
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	164,608,394,241.00	163,620,010,259.08	-988383981.92				
Bienes De Beneficio Y Uso Publico	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00	-	3 PATRIMONIO			
Bienes Históricos Y Culturales	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00	-	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	248,755,777,265.31	253,366,563,174.68	4,472,707,941.37
Amortización Acumulada bienes de Uso Publico	-	(988,383,981.92)	(988,383,981.92)	3105 Capital Fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63	-
OTROS ACTIVOS	20,262,050,404.59	22,124,917,310.00	(1,862,866,905.41)	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	174,323,386,414.46	173,434,101,315.86	(889,285,098.60)
Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	1,266,651,913.76	1,367,791,409.92	101,139,496.16	3110 Resultados Del Ejercicio Ganancias O Pérdidas Por	1,177,553,487.53	6,729,853,874.08	5,414,222,418.55
Gastos Pagados Por Anticipados	11,765,797,749.22	11,553,689,839.58	(232,107,909.64)	3151 Planes De Beneficios A Los Empleados	84,805,454.69	32,576,076.11	(52,229,378.58)
Avances Y Anticipos Entregados	6,140,022,310.07	7,364,421,196.42	1,224,398,886.35	TOTAL PATRIMONIO	248,755,777,265.31	253,366,563,174.68	4,472,707,941.37
Recursos Entregados En Administración	253,428,360.68	338,979,401.00	83,551,040.32				
Derechos En Fideicomiso	782,119,570.86	1,468,004,963.08	685,885,392.22	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,030,126,202.12	262,890,310,776.67	(4,860,184,574.55)
Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	-				
Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(5,179,500.00)	(5,179,500.00)	-				
TOTAL ACTIVO	258,030,126,202.12	262,890,310,776.67	(4,860,184,574.55)				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL	725,080,011.00	725,080,011.00	-
Bienes Y Derechos Retirados	453,071,057.00	453,071,057.00	-
Bienes Entregados A Terceros	272,008,954.00	272,008,954.00	-
Deudoras Por Contra (Cr)	(725,080,011.00)	(725,080,011.00)	-
Deudoras De Control Por Contra (Cr)	(725,080,011.00)	(725,080,011.00)	-

JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

Patricia Yobana Morales Tibaduiza
PATRICIA YOBANA MORALES TIBADUIZA
CONTADORA
T.P. 118856-T