

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

	Período			Período	
Código	2019		Código	2019	
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>31,743,413,176.27</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6,423,361,125.68</b>	
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 invers	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	
	<b>0.00</b>		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				
<b>Saldo neto de consolidación de balance (CR) *</b>	0.00				

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

	Período 2019		Período 2019
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>222,665,510,074.93</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>112,351,367.35</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>112,351,367.35</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
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	2407 Recursos a favor de tercero	112,351,367.35
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
<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>	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	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>0.00</b>
1525 En tránsito	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
<b>16 Propiedades, planta y equip</b>	<b>55,908,650,202.85</b>	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo la	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	<b>26 Operaciones cons instituciones deriv:</b>	<b>0.00</b>
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de esp	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo e	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cob	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc:	0.00
1642 Repuestos	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1643 Vías de comunicación y acces	0.00	<b>27 Provisiones</b>	<b>0.00</b>
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	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1670 Equipos de comunicación y co	27,086,926.50	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción	1,030,960,000.00	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, di	3,737,790.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	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  
ENERO 31 DE 2019**

	Período 2019		Período 2019
<b>ACTIVO</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	
19 Otros activos	<u>2,148,465,631.08</u>	<b>3 Patrimonio</b>	<u>247,493,418,323.09</u>
1902 Plan de activos a los empleados	2,148,465,631.08	<b>31 Hacienda pública</b>	<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		
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00		<u>0.00</u>
1970 Intangibles	0.00	<b>32 Patrimonio</b>	0.00
1975 Amortización acumulada de intangibles	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de intangibles	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
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0.00</u>	3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
		3230 Resultados del ejercicio	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>254,408,923,251.20</u>	3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
	0.00	3271 Ganancias o pérdidas	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDAS</b>	<u>0.00</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>254,029,130,816.12</u>
			379,792,435.08
		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0.00</u>
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)	-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