

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 Deterioro 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
		2407 Recursos a favor de tercero	114,860,042.67
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
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 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	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 de balance (CR) *	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	255,855,822,851.45
TOTAL ACTIVO (3)	257,797,229,050.27		1,941,406,198.82
	0.00		
CUENTAS DE ORDEN DEUDA	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
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**