

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019**  
**JUNIO 30 DE 2019**

Código	Período		Código	Período	
	2018	2019		2018	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>39,747,714,798.94</b>	<b>35,916,229,820.54</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>5,964,253,880.52</b>	<b>9,135,174,596.59</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>13,398,567,593.46</b>	<b>14,868,003,294.25</b>	<b>22 Emision y colocacion de titulos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1105 Caja	10,000,000.00	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
1110 Depositos en Entidaddes Fir	13,385,386,643.46	14,854,821,144.25	2223 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0.00	0.00			
1120 Fondos en tránsito	3,180,950.00	3,182,150.00	<b>23 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
			2314 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
<b>12 Inversiones en instrument</b>	<b>5,899,485.47</b>	<b>5,899,485.47</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>595,992,985.58</b>	<b>587,525,981.84</b>
1224 nversiones de administració	5,899,485.47	5,899,485.47	2401 Adquisicion bienes y servicios	238,175,519.00	238,205,519.00
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	114,373,661.50	117,127,890.86
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	1,525,841.00	2,784,939.00
			2436 Retencion en la fuente	922.00	922.00
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>6,625,189,336.93</b>	<b>2,285,521,054.53</b>	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	1,271,000.00
1305 Impuestos retencion en la fu	5,071,954,526.00	599,600,930.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	1,889,496,457.00	1,642,313,006.00	2480 Administración y prestación de se	82,998,999.99	82,998,999.99
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	157,647,042.09	145,136,710.99
1317 Prestación de servicios	34,488,035.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amorti	0.00	0.00
1337 Transferencias por cobrar	464,315,821.00	1,163,481,603.21			
1384 Otras cuentas por cobrar	352,168,626.93	336,264,697.32	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1,794,729,193.54</b>	<b>2,013,383,406.54</b>
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto	1,736,766,612.92	1,955,420,825.92
1386 Deterioro acumulado de cu	-1187234129.00	-1,456,139,182.00	2512 Benefixiosa los empleados largo	0.00	0.00
			2513 Beneficios por terminacion del vir	0.00	0.00
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62	57,962,580.62
1415 Prestamos cincdidos	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dific	0.00	0.00			
1480 Deterioro acumualdo de pre	0.00	0.00	<b>26 Operaciones cons instituciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2601 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2602 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor di	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de op	0.00	0.00
<b>19 Otros activos</b>	<b>19,718,058,383.08</b>	<b>18,756,805,986.29</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>59,403,823.00</b>	<b>59,403,823.00</b>
1902 Plan de activos a los emple	2,491,878,476.43	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminac	0.00	0.00	2707 Garantias	0.00	0.00
1904 Plan de activos para benefic	0.00	0.00	2790 Provisions diversas	59,403,823.00	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados	11,915,689,790.90	11,674,027,770.22			
1906 Avances y anticipos entrega	4,494,340,044.89	6,013,199,784.53	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>3,514,127,878.40</b>	<b>6,474,861,385.21</b>
1907 Anticipos reteenciones y sal	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en adi	0.00	253,428,360.68	2902 Recursos recibidos en administra	3,504,543,748.40	6,465,277,255.21
1909 Depositos entregados en ga	0.00	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00	2,082,962.00
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	782,119,570.86	2910 Ingresos recibidos por anticipado:	7,501,168.00	7,501,168.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impues	0.00	0.00
1952 Depreciac ion acumulada de	0.00	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1970 Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de	-5,179,500.00	-5,179,500.00			
1976 Deterioro acumulado de acti	0.00	0.00			
1980 Activos biologicos a valor de	0.00	0.00			
1985 Activos por impuestos diferi	0.00	0.00			
1986 Activos diferidos	0.00	0.00			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019**  
**JUNIO 30 DE 2019**

	Período 2018	Período 2019		Período 2018	Período 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>220,512,140,597.70</b>	<b>221,783,696,357.61</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>22,573.00</b>	<b>129,072,933.08</b>
<b>12 Inversiones en instrument</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 Emision y colocacion de titulos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2222 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2223 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00			
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00	<b>23 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2313 Financiamiento interno de corto p	0.00	0.00
1305 Impuestos retencion en la fu	0.00	0.00	2314 Financiamiento interno de largo p	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	0.00	0.00			
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>22,573.00</b>	<b>129,072,933.08</b>
1337 Transferencias por cobrar	0.00	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00	122,004,269.00
1386 Deterioro acumulado de cur	0.00	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios	0.00	0.00
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2407 Recursos a favor de tercero	0.00	6,823,970.08
1415 Prestamos cincedidos	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dific	0.00	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00	0.00
1480 Deterioro acumualdo de pre	0.00	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
			saldos disponibles en patrimonios		
			autómos y otros recursos		
<b>15 Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2466 entregados en administración	22,573.00	
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	244,694.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amorti	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00			
<b>16 Propiedades, planta y equi</b>	<b>55,903,746,356.70</b>	<b>55,908,650,202.85</b>	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	2511 Benefixiosa los empleados corto	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vir	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1636 Propiedades, planta y equip	0.00	0.00			
1637 Propiedades planta y equipc	0.00	0.00	<b>26 Operaciones cons instituciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	2601 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1642 Repuestos	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acc	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor d	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de op	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	76,086,000.00	80,989,846.15			
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	<b>27 Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1665 Muebles, enseres y equipos	14,364,831.10	14,364,831.10	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y	27,086,926.50	27,086,926.50	2707 Garantías	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracci	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	2790 Provisionses diversas	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina,	3,737,790.00	3,737,790.00			
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1685 Depreciación acumulada	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1695 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	2902 Recursos recibidos en administra	0.00	0.00
<b>17 Bienes de uso publico e hi</b>	<b>164,608,394,241.00</b>	<b>164,608,394,241.00</b>	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00	0.00
1705 Bienes de uso publico en co	0.00	0.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado:	0.00	0.00
1710 Derechos de recompra de p	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00	2917 Retenciones y anticipo de impue:	0.00	0.00
1715 Bienes historicos y culturale:	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1785 Depredciacion acumulada d	0.00	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
			<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Participación de terceros	0.00	0.00
			Participación patrimonial del sect	0.00	0.00

