



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



	JUNIO 2019	JUNIO2020	VARIACION		JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION		
1	ACTIVOS			2	PASIVO				
	CORRIENTE				CORRIENTE				
	17,179,768,393.19	37,855,050,007.94	3,495,513,221.72		9,146,881,126.05	7,020,038,217.70	(2,126,842,908.78)		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			24	CUENTAS POR PAGAR				
	14,868,003,294.25	14,480,301,775.57	(387,701,518.70)		716,598,914.92	1,077,019,340.13	360,420,425.22		
1105	Caja	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	238,205,519.00	644,564,212.40	406,358,693.40
1110	Depositos En Instituciones Financieras	14,854,821,144.25	14,472,118,423.57	(382,702,720.70)	2403	Transferencias por pagar	122,004,269.00	17,639,400.00	(104,364,869.00)
1120	Fondos en transito	3,182,150.00	3,183,352.00	1,202.00	2407	Recursos A Favor De Terceros	123,951,860.94	281,205,066.13	157,253,205.20
13	CUENTAS POR COBRAR			2424	Descuentos De Nómina Retención En La Fuente E				
	2,311,765,098.94	4,447,223,228.40	2,135,458,129.56	2436	Impuesto De Timbre				
1305	Impuestos Por Cobrar Vigencia Actual	599,600,930.00	993,922,550.00	394,321,620.00		922.00	-	(922.00)	
1311	Ingresos No Tributarios	1,642,313,006.00	1,357,156,155.00	(285,156,851.00)	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas			
1337	Transferencias Por Cobrar	1,155,868,108.21	2,137,907,250.00	982,039,141.80		1,271,000.00	1,800,218.00	529,218.00	
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	370,122,236.73	286,576,888.49	(83,545,348.24)	2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud			
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	(1,456,139,182.00)	(328,339,615.09)	1,127,799,567.00		82,998,999.99	-	(82,998,999.99)	
	NO CORRIENTE	240,546,401,829.37	239,322,854,086.84	1,223,547,742.53	2490	Otras Cuentas Por Pagar			
						145,381,404.99	131,312,143.60	(14,069,261.39)	
12	INVERSIONES			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	5,899,485.47	5,899,485.47	-		1,955,420,825.92	1,943,132,479.92	(12,288,346.00)		
1224	Inversiones De Administración De Liquez Al Costo	5,899,485.47	5,899,485.47	-		Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo			
						1,955,420,825.92	1,943,132,479.92	(12,288,346.00)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			29	OTROS PASIVOS				
	55,908,650,202.85	54,899,493,731.51	1,009,156,471.34		6,474,861,385.21	3,999,886,397.65	(2,474,974,988.00)		
1605	Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	-		Recursos Recibidos En Administración			
1640	Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	-		6,465,277,255.21	3,990,302,267.65	(2,474,974,988.00)	
1655	Maquinaria Y Equipo	80,989,846.15	80,989,846.15	-		Depósitos Recibidos En Garantía			
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	14,364,831.10	14,364,831.10	-		2,082,962.00	2,082,962.00	-	
						Ingresos Recibidos Por Anticipado			
						7,501,168.00	7,501,168.00	-	
						NO CORRIENTE			
						117,366,403.62	1,044,122,309.00	(926,755,905.38)	
						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
						57,962,580.62	463,448,949.00	405,486,368.40	
						Beneficios Posempleo - Pensiones			
						57,962,580.62	463,448,949.00	405,486,368.40	

JFO



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



	JUNIO 2019	JUNIO2020	VARIACION		JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION
1670 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				2701 Litigios y Demandas	-	580,673,360.00	580,673,360.00
1675 Elevación	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	-	2790 Provisiones Diversas	59,403,823.00	-	(59,403,823.00)
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa				TOTAL PASIVO	9,264,247,529.67	8,064,160,526.70	1,200,087,002.97
1680 Hotelería	3,737,790.00	3,737,790.00	-				
1681 Bienes De Arte Y Cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	-	3 PATRIMONIO			
1685 Depreciación Acumulada	-	(1,009,156,471.34)	(1,009,156,471.00)	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	248,377,117,238.20	250,186,218,564.11	1,696,823,530.59
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	164,608,394,241.00	163,681,784,257.94	-864835984.2	3105 Capital Fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63	-
1710 Bienes De Beneficio Y Uso Publico	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00	-	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	174,323,386,414.46	173,434,101,315.86	(889,285,098.60)
1715 Bienes Históricos Y Culturales	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00	-	3110 Resultados Del Ejercicio Ganancias O Pérdidas Por	883,698,915.11	3,491,546,682.89	2,580,375,427.15
Amortización Acumulada bienes de Uso Publico	-	(926,609,983.06)	(926,609,983.10)	3151 Planes De Beneficios A Los Empleados	84,805,454.69	90,538,656.73	5,733,202.04
19 OTROS ACTIVOS	20,023,457,900.05	20,735,676,611.92	1,507,685,959.00	TOTAL PATRIMONIO	248,461,922,692.89	250,186,218,564.11	1,696,823,530.59
Plan De Activos Para Beneficios				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,726,170,222.56	258,250,379,090.81	(524,208,868.25)
1904 Posempleo	1,266,651,913.76	1,359,461,260.92	92,809,347.16				
1905 Gastos Pagados Por Anticipados	11,674,027,770.22	11,586,775,310.33	(87,252,459.89)				
1906 Avances Y Anticipos Entregados	6,013,199,784.53	5,966,103,542.59	(27,096,241.94)				
Recursos Entregados En Administración							
1908	253,428,360.68	334,570,466.00	81,142,105.32				
1926 Derechos En Fideicomiso	782,119,570.86	1,434,735,532.08	652,615,961.20				
1970 Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	-				
1975 Amortización Acumulada De Intangibles (((5,179,500.00)	(5,179,500.00)	-				
TOTAL ACTIVO	257,726,170,222.56	258,250,379,090.81	(524,208,868.25)				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL	725,080,011.00	725,080,011.00	-
8315 Bienes Y Derechos Retirados	453,071,057.00	453,071,057.00	-
8347 Bienes Entregados A Terceros	272,008,954.00	272,008,954.00	-
89 Deudoras Por Contra (Cr)	(725,080,011.00)	(725,080,011.00)	-
8915 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



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,722,162,599.79	13,534,191,433.27	2,812,028,834.00
41 INGRESOS FISCALES	5,326,903,466.96	6,779,689,045.75	1,452,785,579.30
4105 Impuestos	4,646,273,532.79	6,810,793,948.32	2,164,520,416.00
4110 Contribuciones, Tasa E Ingresos No Tributarios	680,629,934.17	436,729,097.43	(243,900,836.70)
4195 Devoluciones Y Descuentos (Db)	-	(467,834,000.00)	(467,834,000.00)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,395,259,132.83	6,754,502,387.52	1,359,243,254.70
4408 Sistema General De Participaciones	3,154,294,756.00	3,920,764,185.00	766,469,429.00
4413 Sistema General De Regalías	440,043,376.90	335,565,012.00	(104,478,364.90)
4421 Del Sistema General De Seguridad Social En Salud	1,715,476,539.93	1,840,046,765.80	124,570,225.90
4428 Otras Transferencias	85,444,460.00	658,126,424.72	572,681,964.70
5 GASTOS OPERACIONALES (2)	9,932,758,548.98	10,182,708,507.68	277,422,299.85
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,213,358,889.17	2,062,942,670.57	(150,416,218.60)
5101 Sueldos Y Salarios	921,334,586.00	976,226,642.00	54,892,056.00
5103 Contribuciones Efectivas	247,176,900.00	254,575,300.00	7,398,400.00
5104 Aportes Sobre La Nomina	44,174,100.00	53,641,100.00	9,467,000.00
5107 Prestaciones Sociales	358,840,835.00	363,566,049.00	4,725,214.00
5108 Gastos de Personal Diverso	192,000,394.00	40,627,000.00	(151,373,394.00)
5111 Generales	444,002,436.17	361,945,489.55	(82,056,946.62)
5120 Impuestos Contribuciones Y Tasas	5,829,638.00	12,361,090.02	6,531,452.02
53 DEPRECIACIONES Y AND	-	1,935,766,454.40	1,812,641,516.00
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	-	1,009,156,471.34	1,009,156,471.00
5364 Depreciación De Bienes De Uso Público	-	926,609,983.06	926,609,983.10
54 TRANSFERENCIAS	799,257,758.00	730,218,774.00	69,038,984.00
5423 Otras Transferencias	794,507,758.00	730,218,774.00	(64,288,984.00)
5424 Subvenciones	4,750,000.00	-	(4,750,000.00)
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6,146,791,722.34	5,421,711,786.49	(725,079,936.30)
5501 Educacion	1,026,443,174.55	25,243,767.00	(1,001,199,408.00)
5502 Salud	2,843,864,306.42	3,614,993,202.12	771,128,895.70
5503 Agua Potable y Saneamiento Basico	153,175,314.76	-	(153,175,314.80)
5505 Recreacion y Deporte	606,477,147.00	6,600,000.00	(599,877,147.00)
5506 Cultura	257,098,386.00	138,031,712.00	(119,066,674.00)
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Soci	1,247,861,729.61	1,636,843,105.37	388,981,375.80
5550 Subsidios Asignados	11,871,664.00	-	(11,871,664.00)



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION
58 OTROS GASTOS	773,350,179.47	32,068,822.22	(728,762,045.25)
5804 Financieros	12,519,412.00	-	(12,519,412.00)
5890 Gastos Diversos	760,830,767.47	32,068,822.22	(728,761,945.30)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)	789,404,050.81	3,351,482,925.59	2,534,606,534.15
48 OTROS INGRESOS (4)	94,294,864.30	140,063,757.30	45,768,893.00
4802 Financieros	63,832,229.37	68,492,172.53	4,659,943.16
4805 Otros Ingresos Financieros	3,309,434.93	-	(3,309,434.93)
4808 Ingresos Diversos	27,153,200.00	71,571,584.77	44,418,384.77
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (5)	883,698,915.11	3,491,546,682.89	2,580,375,427.15


JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIA YOBANA MORALES TIBADUIZA
CONTADORA
T.P. 118856-T