

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
MARZO 30 DE 2019

Código	Período		Código	Período	
	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	35,346,582,191.55	36,299,647,395.00	CORRIENTE (4)	5,375,114,660.03	8,406,854,810.95
11 Efectivo	12,895,447,011.71	15,564,561,410.79	22 Emision y colocacion de titulos	0.00	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1110 Depositos en Entidades Fir	12,882,266,364.71	15,551,379,563.79	2223 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos	0.00	0.00			
1120 Fondos en tránsito	3,180,647.00	3,181,847.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
			2314 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
12 Inversiones en instrument	5,899,485.47	5,899,485.47	24 Cuentas por pagar	613,480,273.09	710,972,307.24
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 de	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	157,013,737.99	112,567,228.37
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	1,956,188.00	1,170,317.00
			2436 Retencion en la fuente	922.00	922.00
13 Cuentas por cobrar	3,019,954,161.68	2,854,475,200.93	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	1,271,000.00
1305 Impuestos retencion en la fu	1,472,446,045.00	1,139,967,826.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	1,888,321,650.00	1,768,401,639.00	2480 Administración y prestación de servi	82,998,999.99	82,998,999.99
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	132,063,906.11	274,758,320.88
1317 Prestación de servicios	34,488,035.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortiza	0.00	0.00
1337 Transferencias por cobrar	464,315,821.00	1,032,961,595.00			
1384 Otras cuentas por cobrar	347,616,739.68	369,283,322.93	25 Beneficios a los empleados	1,634,398,664.54	1,903,650,076.54
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto pli	1,576,436,083.92	1,845,687,495.92
1386 Deterioro acumulado de cu	-1,187,234,129.00	-1,456,139,182.00	2512 Benefixiosa los empleados largo pli	0.00	0.00
			2513 Beneficios por terminacion del vincu	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62	57,962,580.62
1415 Prestamos cincedidos	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	26 Operaciones cons instituciones d	0.00	0.00
			2601 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de r	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opc	0.00	0.00
19 Otros activos	19,425,281,532.69	17,874,711,297.81	27 Pasivos estimados	59,403,823.00	59,403,823.00
1902 Plan de activos a los emplea	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 Provisiones diversas	59,403,823.00	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados	11,789,473,459.90	11,674,027,770.22			
1906 Avances y anticipos entrega	4,327,779,525.50	5,207,360,989.73	29 Otros Pasivos	3,067,831,899.40	5,732,828,604.17
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	177,172,467.00	2902 Recursos recibidos en administrac	3,058,247,769.40	5,723,244,474.17
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 anticipados	7,501,168.00	7,501,168.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuesto:	0.00	0.00
1952 Depreciac ion acumulada de	0.00	0.00	2918 Pasivos por impuesos 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			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
MARZO 30 DE 2019

ACTIVO	Período 2018	Período 2019	PASIVO	Período 2018	Período 2019
NO CORRIENTE (2)	220,512,140,597.70	221,729,702,815.99	NO CORRIENTE (5)	40,646,047.00	444,017,387.02
12 Inversiones en instrument	0.00	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00	0.00
1230 Inversiones en asociadas pc	0.00	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios cor	0.00	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizac	0.00	0.00			
1280 Deterioro acumulado de inv	0.00	0.00			
13 Cuentas por cobrar	0.00	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1305 Impuestos retencion en la fu	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	0.00	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1316 Venta de bienes	0.00	0.00			
1337 Transferencias por cobrar	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	40,646,047.00	444,017,387.02
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1386 Deterioro acumulado de cu	0.00	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00	439,718,106.00
			2406 Adquisicion de bienes y servicios de	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	0.00	4,299,281.02
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 entregados		
15 Inventarios	0.00	0.00	2466 en administración	40,646,047.00	
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortiza	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00			
			25 Beneficios a los empleados	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equi	55,903,746,356.70	55,908,650,202.85	2511 Benefixiosa los empleados corto pl	0.00	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	2512 Benefixiosa los empleados largo pl	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vincu	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensines	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00			
1636 Propiedades, planta y equip	0.00	0.00	26 Operaciones cons instituciones d	0.00	0.00
1637 Propiedades planta y equipc	0.00	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	2602 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1642 Repuestos	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acc	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de r	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opc	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00			
1655 Maquinaria y equipo	76,086,000.00	80,989,846.15	27 Provisiones	0.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos	14,364,831.10	14,364,831.10	2707 Garantias	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y	27,086,926.50	27,086,926.50	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracci	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00			
1680 Equipo de comedor, cocina,	3,737,790.00	3,737,790.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	0.00	2902 Recursos recibidos en administrac	0.00	0.00
1695 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00	0.00
			2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00	0.00
17 Bienes de uso publico e hi	164,608,394,241.00	164,608,394,241.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestc	0.00	0.00
1705 Bienes de uso publico en co	0.00	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1710 Derechos de recompra de p	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1715 Bienes historicos y culturale	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00			
1785 Depredciacion acumulada d	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (€	0.00	0.00
			Participación de terceros	0.00	0.00
			Participación patrimonial del sector	0.00	0.00

