



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA

NIT 891801268-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)



| | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION | | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 2 | PASIVO | | | |
| | CORRIENTE | 17,239,385,532.90 | 37,901,779,060.46 | 3,423,007,994.66 | CORRIENTE | 8,625,234,317.08 | 6,899,317,336.41 | 1,725,916,980.67 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 14,871,771,056.17 | 14,575,986,155.43 | (295,784,900.74) | 24 CUENTAS POR PAGAR | 595,761,130.47 | 1,000,110,849.84 | 404,349,719.37 |
| 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 | 14,858,588,998.17 | 14,567,802,901.43 | (290,786,096.74) | 2407 Recursos A Favor De Terceros | 120,981,070.49 | 221,956,175.84 | 100,975,105.35 |
| 1120 | Fondos en transito | 3,182,058.00 | 3,183,254.00 | 1,196.00 | 2424 Descuentos De Nómina | 1,762,174.00 | 478,100.00 | (1,284,074.00) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2,367,614,476.73 | 4,374,903,374.80 | 2,007,288,898.07 | 2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 922.00 | - | (922.00) |
| 1305 | Impuestos Por Cobrar Vigencia Actual | 731,942,649.00 | 1,009,931,785.00 | 277,989,136.00 | 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 1,271,000.00 | 1,800,218.00 | 529,218.00 |
| 1311 | Ingresos No Tributarios | 1,686,113,330.00 | 1,359,372,630.00 | (326,740,700.00) | 2480 Administración Y Prestación De Servicios De Salud | 82,998,999.99 | - | (82,998,999.99) |
| 1337 | Transferencias Por Cobrar | 1,032,961,595.00 | 2,040,166,621.20 | 1,007,205,026.20 | 2490 Otras Cuentas Por Pagar | 150,541,444.99 | 131,312,143.60 | (19,229,301.39) |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 372,736,084.73 | 293,771,953.69 | (78,964,131.04) | | | | |
| 1386 | Detenoro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | (1,456,139,182.00) | (328,339,615.09) | 1,127,799,566.91 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,921,378,191.92 | 1,899,320,088.92 | (22,058,103.00) |
| | NO CORRIENTE | 240,366,152,394.07 | 239,451,250,376.54 | 914,902,017.53 | 2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | 1,921,378,191.92 | 1,899,320,088.92 | (22,058,103.00) |
| 12 | INVERSIONES | 5,899,485.47 | 5,899,485.47 | - | 29 OTROS PASIVOS | 6,108,094,994.69 | 3,999,886,397.65 | 2,108,208,597.04 |
| | Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | 5,899,485.47 | 5,899,485.47 | - | 2902 Recursos Recibidos En Administración | 6,098,510,864.69 | 3,990,302,267.65 | (2,108,208,597.04) |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 55,908,650,202.85 | 54,930,169,201.46 | 978,481,001.39 | 2903 Depósitos Recibidos En Garantía | 2,082,962.00 | 2,082,962.00 | - |
| 1605 | Terrenos | 43,486,024,474.00 | 43,486,024,474.00 | - | 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado | 7,501,168.00 | 7,501,168.00 | - |
| 1640 | Edificaciones | 11,154,506,500.00 | 11,154,506,500.00 | - | | | | |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | 80,989,846.15 | 80,989,846.15 | - | NO CORRIENTE | 117,366,403.62 | 1,044,122,309.00 | (926,755,905.38) |
| | | | | | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 57,962,580.62 | 463,448,949.00 | 405,486,368.40 |
| | | | | | 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones | 57,962,580.62 | 463,448,949.00 | 405,486,368.38 |



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA

NIT 891801268-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)




| | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION | | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina | 14,364,831.10 | 14,364,831.10 | - | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 59,403,823.00 | 580,673,360.00 | 521,269,537.00 |
| Equipo De Computación Y Comunicación | 27,086,926.50 | 27,086,926.50 | - | 2701 Litigios y Demandas | - | 580,673,360.00 | 580,673,360.00 |
| Equipo De Transporte, Tracción 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 Hotelaría | 3,737,790.00 | 3,737,790.00 | - | | | | |
| 1681 Bienes De Arte Y Cultura | 110,979,835.10 | 110,979,835.10 | - | TOTAL PASIVO | 8,742,600,720.70 | 7,943,439,645.41 | 799,161,075.29 |
| 1685 Depreciación Acumulada | - | (978,481,001.39) | (978,481,001.39) | | | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 164,608,394,241.00 | 163,712,671,257.37 | -864835984.2 | | | | |
| 1710 Bienes De Beneficio Y Uso Publico | 159,688,149,241.00 | 159,688,149,241.00 | - | 3 PATRIMONIO | | | |
| 1715 Bienes Históricos Y Culturales | 4,920,245,000.00 | 4,920,245,000.00 | - | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 248,820,845,263.19 | 250,458,700,261.36 | 2,025,401,000.11 |
| 1785 Amortización Acumulada bienes de Uso Publico | - | (895,722,983.63) | (895,722,983.63) | | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 19,843,208,464.75 | 20,802,510,432.24 | 1,507,685,959.00 | | | | |
| 1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo | 1,136,402,478.46 | 1,355,202,924.92 | 218,800,446.46 | 3105 Capital Fiscal | 73,170,031,908.63 | 73,170,031,908.63 | - |
| 1905 Gastos Pagados Por Anticipados | 11,674,027,770.22 | 11,586,775,310.33 | (87,252,459.89) | 3109 Resultados De Ejercicios Anteriores | 174,323,386,414.46 | 173,434,101,315.86 | (889,285,098.60) |
| 1906 Avances Y Anticipos Entregados | 5,963,199,784.53 | 6,050,165,371.91 | 86,965,587.38 | 3110 Resultados Del Ejercicio | 1,327,426,940.10 | 3,764,028,380.14 | 2,866,239,385.06 |
| 1908 Recursos Entregados En Administración | 253,428,360.68 | 341,600,793.00 | 88,172,432.32 | 3151 Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los | 42,091,943.08 | 90,538,656.73 | 48,446,713.65 |
| 1926 Derechos En Fideicomiso | 782,119,570.86 | 1,434,735,532.08 | 652,615,961.22 | TOTAL PATRIMONIO | 248,862,937,206.27 | 250,458,700,261.36 | 2,025,401,000.11 |
| 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 | 257,605,537,926.97 | 258,402,139,906.77 | (796,601,979.80) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 257,605,537,926.97 | 258,402,139,906.77 | (796,601,979.80) |



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



| | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 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
CONTADORA
T.P. 118856-T



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



| | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 9,159,955,926.82 | 11,403,220,682.13 | 2,243,264,755.31 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 4,972,901,117.96 | 5,852,487,382.75 | 879,586,264.79 |
| 4105 Impuestos | 4,404,858,868.79 | 6,041,858,191.32 | 1,636,999,322.53 |
| 4110 Contribuciones, Tasa E Ingresos No Tributarios | | | |
| 4195 Devoluciones Y Descuentos (Db) | 568,042,249.17 | 274,137,191.43 (463,508,000.00) | (293,905,057.74) (463,508,000.00) |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 4,187,054,808.86 | 5,550,733,299.38 | 1,363,678,490.52 |
| 4408 Sistema General De Participaciones | 2,409,174,688.00 | 3,195,299,532.20 | 786,124,844.20 |
| 4413 Sistema General De Regalias | 229,600,940.00 | 304,839,072.00 | 75,238,132.00 |
| 4421 Del Sistema General De Seguridad Social En Salud | | | |
| 4428 Otras Transferencias | 1,462,834,720.86 85,444,460.00 | 1,588,015,203.58 462,579,491.60 | 125,180,482.72 377,135,031.60 |
| 5 GASTOS OPERACIONALES (2) | 7,911,082,184.93 | 7,762,062,133.42 | (578,657,996.53) |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,707,315,085.20 | 1,673,725,619.32 | (33,589,465.88) |
| 5101 Sueldos Y Salarios | 767,964,554.00 | 809,448,843.00 | 41,484,289.00 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 206,824,000.00 | 210,179,600.00 | 3,355,600.00 |
| 5104 Aportes Sobre La Nomina | 35,496,100.00 | 45,093,800.00 | 9,597,700.00 |
| 5107 Prestaciones Sociales | 299,466,696.00 | 305,186,749.00 | 5,720,053.00 |
| 5108 Gastos de Personal Diverso | 129,989,508.00 | 30,121,000.00 | (99,868,508.00) |
| 5111 Generales | 261,744,589.20 | 263,394,718.97 | 1,650,129.77 |
| 5120 Impuestos Contribuciones Y Tasas | 5,829,638.00 | 10,300,908.35 | 4,471,270.35 |
| 53 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AND | - | 1,874,203,985.02 | 1,812,641,516.00 |
| 5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | - | 978,481,001.39 | 947,805,531.40 |
| 5364 Depreciación De Bienes De Uso Público | - | 895,722,983.63 | 864,835,984.20 |
| 54 TRANSFERENCIAS | 463,178,413.00 | 647,326,045.00 | (184,147,632.00) |
| 5423 Otras Transferencias | 458,428,413.00 | 647,326,045.00 | 188,897,632.00 |
| 5424 Subvenciones | 4,750,000.00 | - | (4,750,000.00) |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 4,979,538,031.26 | 3,534,737,661.86 | (1,444,800,369.40) |
| 5501 Educacion | 878,245,798.30 | 22,390,944.00 | (855,854,854.30) |
| 5502 Salud | 2,378,182,774.35 | 3,015,159,449.45 | 636,976,675.10 |
| 5503 Agua Potable y Saneamiento Basico | 3,330,000.00 | - | (3,330,000.00) |
| 5505 Recreacion y Deporte | 559,515,753.00 | 4,950,000.00 | (554,565,753.00) |
| 5506 Cultura | 227,416,169.00 | 116,424,112.00 | (110,992,057.00) |
| 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 920,975,872.61 | 375,813,156.41 | (545,162,716.20) |
| 5550 Subsidios Asignados | 11,871,664.00 | - | (11,871,664.00) |
| 58 OTROS GASTOS | 761,050,655.47 | 32,068,822.22 | (728,762,045.25) |
| 5804 Financieros | 219,888.00 | - | (219,888.00) |
| 5890 Gastos Diversos | 760,830,767.47 | 32,068,822.22 | (728,762,045.25) |

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(3)

1,248,873,741.89

3,641,158,548.71

2,821,922,751.84



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
NIT 891801268-7
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)



| | MAYO 2019 | MAYO 2020 | VARIACION |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 48 OTROS INGRESOS (4) | 78,563,198.21 | 122,869,831.43 | 44,316,633.22 |
| 4802 Financieros | 53,531,104.82 | 55,985,271.90 | 2,454,167.08 |
| 4805 Otros Ingresos Financieros | 2,511,793.39 | - | (2,511,793.39) |
| 4808 Ingresos Diversos | 22,510,300.00 | 66,884,559.53 | 44,374,259.53 |
| <hr/> | | | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (5) | 1,327,426,940.10 | 3,764,028,380.14 | 2,866,239,385.06 |
| <hr/> | | | |



JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL



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