

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
A 30 DE SEPTIEMBRE

Código	Período		Código	Período	
	2018	2019		2018	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	39,453,167,675.15	35,636,721,985.92	CORRIENTE (4)	6,433,831,374.57	9,613,776,450.93
11 Efectivo	12,988,870,495.30	13,586,496,387.09	22 Emisión y colocación de títulos	0.00	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
1110 Depósitos en Entidades Financieras	12,975,689,248.30	13,573,313,937.09	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00
1115 Fondos interbancarios vendidos	0.00	0.00			
1120 Fondos en tránsito	3,181,247.00	3,182,450.00	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
			2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	0.00
12 Inversiones en instrumentos financieros	5,899,485.47	5,899,485.47	24 Cuentas por pagar	570,751,044.98	596,583,715.79
1224 Inversiones de administración	5,899,485.47	5,899,485.47	2401 Adquisición bienes y servicios	238,175,519.00	238,205,519.00
1230 Inversiones en asociadas	0.00	0.00	2402 Subvenciones	0.00	0.00
1233 Inversiones en negocios conexos	0.00	0.00	2406 Adquisición de bienes y servicios de terceros	0.00	0.00
1239 Ganancias en la valorización	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	114,430,025.85	120,189,569.61
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0.00	0.00	2424 Descuentos de nómina	1,420,404.00	930,807.00
			2436 Retención en la fuente	922.00	922.00
13 Cuentas por cobrar	6,542,769,656.21	2,841,560,231.53	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1,271,000.00	2,593,880.00
1305 Impuestos retención en la fuente	5,311,050,922.39	1,071,185,113.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e impuestos	1,741,780,281.00	1,515,212,567.00	2480 Administración y prestación de servicios	82,998,999.99	82,998,999.99
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	132,454,174.14	151,664,018.19
1317 Prestación de servicios	34,488,035.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00
1337 Transferencias por cobrar	293,117,673.00	1,341,664,567.00			
1384 Otras cuentas por cobrar	349,566,873.82	369,637,166.53	25 Beneficios a los empleados	1,966,483,295.54	2,093,853,593.54
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	0.00	2511 Beneficiosa los empleados corto plazo	1,908,520,714.92	2,035,891,012.92
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1,187,234,129.00	-1,456,139,182.00	2512 Beneficiosa los empleados largo plazo	0.00	0.00
			2513 Beneficios por terminación del vínculo	0.00	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiones	57,962,580.62	57,962,580.62
1415 Prestamos concedidos	0.00	0.00	2515 Otros beneficios posempleo	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de préstamos	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1477 Préstamos por cobrar de difícil cobro	0.00	0.00			
1480 Deterioro acumulado de préstamos	0.00	0.00	26 Operaciones con instituciones financieras	0.00	0.00
			2601 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de inversión	0.00	0.00
1510 Mercancías en existencia	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2605 Ajustes por cobertura del valor de los instrumentos	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2606 Pérdida en la valoración de opciones	0.00	0.00
19 Otros activos	19,915,628,038.17	19,202,765,881.83	27 Pasivos estimados	59,403,823.00	59,403,823.00
1902 Plan de activos a los empleados	2,512,002,136.52	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1903 Plan de activos por terminación	0.00	0.00	2707 Garantías	0.00	0.00
1904 Plan de activos para beneficios	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	59,403,823.00	59,403,823.00
1905 Bienes y servicios pagados	11,918,303,809.90	11,588,009,772.90			
1906 Avances y anticipos entrega	4,669,172,020.89	6,340,022,310.07	29 Otros Pasivos	3,837,193,211.05	6,863,935,318.60
1907 Anticipos retenciones y salarios	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	458,583,728.00	2902 Recursos recibidos en administración	3,827,609,081.05	6,854,351,188.60
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	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 inversión	0.00	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	0.00
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00	0.00	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
1953 Deterioro acumulado de propiedades	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 intangibles	-5,179,500.00	-5,179,500.00			
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles	0.00	0.00			
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	0.00			
1985 Activos por impuestos diferidos	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
A 30 DE SEPTIEMBRE

ACTIVO	Período 2018	Período 2019	PASIVO	Período 2018	Período 2019
NO CORRIENTE (2)	220,517,044,443.85	221,795,238,291.73	NO CORRIENTE (5)	0.00	3,998,897.20
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	23 Prestamos por cobrar	0.00	0.00
13 Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plaz	0.00	0.00
1305 Impuestos retencion en la fu	0.00	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plaz	0.00	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingre	0.00	0.00			
1316 Venta de bienes	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00	3,998,897.20
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	2406 Adquisicion de bienes y servicios de	0.00	0.00
1386 Deterioro acumulado de cu	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	0.00	3,998,897.20
14 Prestamos por cobrar	0.00	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00	0.00
1415 Prestamos cincedidos	0.00	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00	0.00
1427 Derechos de recompra de p	0.00	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00	0.00
1477 Prestimos por cobrar de dific	0.00	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	0.00
1480 Deterioro acumualdo de pre	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
15 Inventarios	0.00	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortiza	0.00	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto pl	0.00	0.00
1525 En tránsito	0.00	0.00	2512 Benefixiosa los empleados largo pl	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equi	55,908,650,202.85	55,908,650,202.85	2513 Beneficios por terminacion del vincu	0.00	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	26 Operaciones cons instituciones d	0.00	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo	0.00	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1636 Propiedades, planta y equip	0.00	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de	0.00	0.00
1637 Propiedades planta y equipc	0.00	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de r	0.00	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opc	0.00	0.00
1642 Repuestos	0.00	0.00	27 Provisiones	0.00	0.00
1643 Vías de comunicación y acc	0.00	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	0.00	2707 Garantias	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	80,989,846.15	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	0.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos	14,364,831.10	14,364,831.10	2902 Recursos recibidos en administrac	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y	27,086,926.50	27,086,926.50	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracc	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina,	3,737,790.00	3,737,790.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestc	0.00	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	2929 Bonos pensionales	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	0.00	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1695 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (€	0.00	0.00
17 Bienes de uso publico e hi	164,608,394,241.00	164,608,394,241.00	Participación de terceros	0.00	0.00
1705 Bienes de uso publico en co	0.00	0.00	Participación patrimonial del sector	0.00	0.00
1710 Derechos de recompra de p	159,688,149,241.00	159,688,149,241.00			
1715 Bienes historicos y culturale	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00			
1785 Depredciacion acumulada d	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2019
A 30 DE SEPTIEMBRE

ACTIVO	Período		PATRIMONIO (7)	Período	
	2018	2019		2018	2019
19 Otros activos	0.00	1,278,193,847.88			
1902 Plan de activos a los emplea	0.00	0.00	3 Patrimonio	246,899,213,786.58	247,578,223,777.78
1903 Plan de activos por terminac	0.00	0.00	31 Hacienda pública	246,899,213,786.58	247,578,223,777.78
1904 Plan de activos para benefic	0.00	1,278,193,847.88	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados	0.00	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entrega	0.00	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00	0.00
1907 Anticipos reteenciones y sal	0.00	0.00	3120 Superávit por donación	0.00	0.00
1908 Recursos entregados en adi	0.00	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00	0.00
1909 Depositos entregados en ga	0.00	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	0.00	Impactos por la Transición al		
1951 Propiedades de inversion	0.00	0.00	nuevo marco de Regulación	173,729,181,877.95	0.00
1952 Depreciacion acumulada de	0.00	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de	0.00	84,805,454.69
1953 Deterioro acumulado de pro	0.00	0.00		0.00	0.00
1970 Intangibles	0.00	0.00		0.00	0.00
1975 Amortización acumulada de	0.00	0.00	32 Patrimonio	0.00	0.00
1976 Deterioro acumulado de acti	0.00	0.00	3203 aportes sociales	0.00	0.00
1980 Activos biologicos a valor de	0.00	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00	0.00
1985 Activos por impuestos diferi	0.00	0.00	3208 Capitalfiscal	0.00	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	0.00	3210 Prima en colocacion de acciones, ci	0.00	0.00
			3215 Reservas	0.00	0.00
			3220 Dividendos y participaciones decret	0.00	0.00
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			3230 Resultados del ejercicio	0.00	0.00
			3268 Impactos por la transicion al nuevo i	0.00	0.00
			3271 Ganancias o perdidas	0.00	0.00
Saldo neto de consolidación en cuenta				253,333,045,161.15	257,195,999,125.91
de balance (CR) *	0.00	0.00		6,637,166,957.85	235,961,151.74
TOTAL ACTIVO (3)	259,970,212,119.00	257,431,960,277.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	253,333,045,161.15	257,195,999,125.91
	0.00	0.00		0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DE	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
			91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00	6,411,480,451.00
81 Derechos contingentes	0	0	92 Acreedoras fiscales	0.00	0
82 Deudoras fiscales	0	0	93 Acreedoras de control	0.00	0.00
83 Deudoras de control	642,331,931	725,080,011	94 Acreedoras fiduciarias	0.00	0.00
84 Deudoras fiduciarias	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00	-6,411,480,451.00
89 Deudoras por contra (cr)	-642,331,931	-725,080,011			

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO



ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA