



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA  
 NIT 891.801.268-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS EN PESOS)



	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16,428,056,618.62</b>	<b>44,790,981,722.24</b>	<b>11,934,868,485.00</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>9,500,408,944.51</b>	<b>8,474,837,640.06</b>	<b>(1,025,571,304.45)</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>13,586,496,387.09</b>	<b>14,213,978,810.87</b>	<b>627,482,423.78</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>600,582,612.99</b>	<b>570,474,143.79</b>	<b>(30,108,469.20)</b>
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	238,205,519.00	-
1110	Depositos En Instituciones Financieras	13,573,313,937.09	14,205,764,984.87	632,451,047.78	2407	Recursos A Favor De Terceros	124,188,466.81	196,593,514.19	74,405,047.38
1120	Fondos en transito	3,182,450.00	3,213,826.00	31,376.00	2424	Descuentos De Nómina	930,807.00	420,073.00	(510,734.00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,841,560,231.53</b>	<b>8,181,512,050.25</b>	<b>5,339,951,818.72</b>	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	922.00	-	(922.00)
1305	Impuestos Por Cobrar Vigencia Actual	1,071,185,113.00	848,042,997.00	(223,142,116.00)	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2,593,880.00	1,800,218.00	(793,662.00)
1311	Ingresos No Tributarios	1,515,212,567.00	1,351,554,257.00	(163,658,310.00)	2445	Impuesto al Valor Agregado	-	1,142,000.00	1,142,000.00
1337	Transferencias Por Cobrar	1,341,664,567.00	6,058,502,023.88	4,716,837,456.88	2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	82,998,999.99	-	(82,998,999.99)
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	389,637,166.53	251,752,387.46	(117,884,779.07)	2490	Otras Cuentas Por Pagar	151,664,018.19	130,312,819.60	(21,351,198.59)
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	(1,456,139,182.00)	(328,339,615.09)	1,127,799,566.91	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,035,891,012.92</b>	<b>2,057,965,288.82</b>	<b>22,074,276.00</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>241,003,903,659.03</b>	<b>241,001,709,694.00</b>	<b>2,193,965.03</b>	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2,035,891,012.92	2,057,965,288.82	22,074,276.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5,899,485.47</b>	<b>5,899,485.47</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,863,935,318.60</b>	<b>5,846,398,207.35</b>	<b>(1,017,537,111.25)</b>
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	5,899,485.47	5,899,485.47	-	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	1,440,153,116.30	1,440,153,116.30
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>55,908,650,202.85</b>	<b>54,807,467,321.66</b>	<b>(1,101,182,881.19)</b>	2902	Recursos Recibidos En Administración	6,854,351,188.60	4,396,860,961.05	(2,457,690,227.55)
1605	Terrenos	43,486,024,474.00	43,486,024,474.00	-	2903	Depósitos Recibidos En Garantía	2,082,962.00	2,082,962.00	-
1640	Edificaciones	11,154,506,500.00	11,154,506,500.00	-	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7,501,168.00	7,501,168.00	-
1655	Maquinaria Y Equipo	80,989,846.15	80,989,846.15	-		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>117,366,403.62</b>	<b>1,092,693,606.63</b>	<b>(975,327,203.01)</b>
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	14,364,831.10	14,364,831.10	-	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>57,962,580.62</b>	<b>512,020,246.63</b>	<b>454,057,666.01</b>
					2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	57,962,580.62	512,020,246.63	454,057,666.01

*Jue*



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA  
NIT 891.801.268-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EN PESOS)



	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 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
1675	Equipo De Transporte, Tracción Elevación	1,030,960,000.00	1,030,960,000.00	-	2701	Litigios y Demandas	-	580,673,360.00	580,673,360.00
1660	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Hotelería	3,737,790.00	3,737,790.00	-	2790	Provisiones Diversas	59,403,823.00	-	(59,403,823.00)
1661	Bienes De Arte Y Cultura	110,979,835.10	110,979,835.10	-					
1665	Depreciación Acumulada	-	(1,101,182,881.19)	(1,101,182,881.19)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,617,775,348.13</b>	<b>9,567,531,246.69</b>	<b>50,244,101.44</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>164,608,394,241.00</b>	<b>163,919,123,258.65</b>	<b>(689,270,981.35)</b>					
1710	Bienes De Beneficio Y Uso Publico	159,688,149,241.00	160,018,149,241.00	330,000,000.00					
1715	Bienes Históricos Y Culturales	4,920,245,000.00	4,920,245,000.00	-	3	<b>PATRIMONIO</b>			
1765	Amortización Acumulada bienes de Uso Publico	-	(1,019,270,981.35)	(1,019,270,981.35)					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20,480,959,729.71</b>	<b>22,269,219,627.22</b>	<b>(1,788,259,897.51)</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>247,814,184,929.52</b>	<b>253,829,669,308.43</b>	<b>5,710,520,950.91</b>
1904	Plan De Activos Para Beneficios Fosempleo	1,278,193,847.88	1,372,538,230.92	94,344,383.04					
1905	Gastos Pagados Por Anticipados	11,588,009,772.90	11,553,689,836.58	(34,319,933.32)	3105	Capital Fiscal	73,170,031,908.63	73,170,031,908.63	-
1906	Avances Y Anticipos Entregados	6,340,022,310.07	7,291,755,541.93	951,733,231.86	3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	174,323,386,414.46	173,434,101,315.86	(889,285,098.60)
1908	Recursos Entregados En Administración	458,583,728.00	549,200,551.71	90,616,823.71	3110	Resultados Del Ejercicio	235,961,151.74	7,192,960,007.63	6,652,035,428.09
1926	Derechos En Fideicomiso	782,119,570.86	1,468,004,963.08	685,885,392.22	3151	Ganancias O Pérdidas Por Planes De Beneficios A Los Empleados	84,805,454.69	32,576,076.11	(52,229,378.58)
1970	Intangibles	39,210,000.00	39,210,000.00	-					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	(5,179,500.00)	(5,179,500.00)	-		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247,814,184,929.52</b>	<b>253,829,669,308.43</b>	<b>5,710,520,950.91</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>257,431,960,277.65</b>	<b>263,397,200,555.12</b>	<b>(5,965,240,277.47)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>257,431,960,277.65</b>	<b>263,397,200,555.12</b>	<b>(5,965,240,277.47)</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>725,080,011.00</b>	<b>725,080,011.00</b>	-
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