



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERIA	0.00	12,599,240.66
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	11,338.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,104.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	286,466.75
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	6,134.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,967.64	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,270.49	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	401,238.13	12,915,284.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	17,928.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,413,798.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	555,321.35
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	68,592.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	568,088.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	24,246.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,440,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,545.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	17,928.00	12,132,592.01
TOTAL ACTIVO	419,166.13	25,047,876.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,966,540.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,584,897.67
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,835,265.44
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,058,037.95	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,539,192.98	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,799.08	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,526,180.73
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,159,946.73	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	240,693.01	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,094,669.75	61,912,884.05
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,845,336.44

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	5,845,336.44
TOTAL PASIVO	9,094,669.75	67,758,220.49
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	77,843,576.36	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,800.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,456,484.65	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	83,300,061.01	7,800.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	83,300,061.01	7,800.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	92,394,730.76	67,766,020.49