



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)	Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>			<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
BANCOS/TESORERIA	22,812,724.65	42,662,493.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,081,549.62	7,855,764.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	223.36	33,657.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,716,805.01	19,635,821.53
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,271,416.59	7,909,829.49
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,331,967.85	928,625.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,307.54	152,598.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,473,106.71	72,689,343.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,652,417.72	4,907,772.61	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,584.89	-1,040.10
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	249,192.76	325,805.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,465,180.82	23,241,628.28
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	150,000.00	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,072,779.07	1,489,839.77
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	946,909.36	843,525.01	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		423,066.38	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,495,653.86	2,283,275.62



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)	Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,532,462.05	10,427,662.28	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	218,932,044.42	136,033,087.85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,539,243.44	60,026,586.68			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>			<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	259,596.36	336,912.90	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	57,705,552.08	65,569,125.27
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	57,705,552.08	65,569,125.27
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	3,616,040.82	TOTAL PASIVO	276,637,596.50	201,602,213.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-5,987.35	32,187,515.67			
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,794,304.36	3,396,552.97	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	53,330,200.45	53,330,200.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,846.72	71,030.92	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45	53,330,200.45
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04			



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)	Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,043,640.15	11,479,639.16	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62	755,139.54	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	907,463.39	31,479,804.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,962,916.52	3,879,074.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-177,337,670.54	-83,459,610.98
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	2,995,670.63	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-176,430,207.15	-51,979,806.49
ACTIVOS BIOLÓGICOS <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	13,945.00	13,945.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-123,100,006.70	1,350,393.96
SOFTWARE <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	8,410.00	8,410.00			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	153,537,589.80	202,952,607.08
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	113,998,346.36	142,926,020.40			
TOTAL ACTIVO	153,537,589.80	202,952,607.08			