



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		17,000.00
BANCOS/TESORERIA		37,605,558.32
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		32,348.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	767,216.55	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	54,280.00	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	472,302.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	798,540.76	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,092,339.42	37,654,907.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	165,336.00	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,025,339.70
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		227,431.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		801,158.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		246,168.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		155,356.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		494,933.28
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	165,336.00	9,585,138.87
TOTAL ACTIVO	2,257,675.42	47,240,046.04
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,017,208.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,641,064.44	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,351,211.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,118,573.80	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		94,728.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,392,947.23
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		3,308,096.67
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		45,096.38
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,110,849.84	27,858,077.10
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		75,201.59



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	75,201.59
TOTAL PASIVO	16,110,849.84	27,933,278.69
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	61,389,612.57	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		232,490.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,352,323.10
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	61,389,612.57	4,584,813.10
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	61,389,612.57	4,584,813.10
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	77,500,462.41	32,518,091.79