



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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		17,000.00
BANCOS/TESORERIA		37,605,558.32
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,092,339.42</b>	<b>37,654,907.17</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>165,336.00</b>	<b>9,585,138.87</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,257,675.42</b>	<b>47,240,046.04</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<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
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,110,849.84</b>	<b>27,858,077.10</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>75,201.59</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,110,849.84</b>	<b>27,933,278.69</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<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
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>61,389,612.57</b>	<b>4,584,813.10</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>61,389,612.57</b>	<b>4,584,813.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>77,500,462.41</b>	<b>32,518,091.79</b>