



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		17,000.00
BANCOS/TESORERIA		30,802,389.57
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		62,623.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	380,736.34	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	72,280.00	
<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	839,097.28	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,764,415.73	30,882,013.26
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<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		9,426,892.22
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		328,399.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		6,365,416.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		246,168.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		223,197.44
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		556,799.97
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	165,336.00	17,781,625.05
TOTAL ACTIVO	1,929,751.73	48,663,638.31
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		799,555.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,468,512.77	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,850,157.05	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,352,211.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,285,248.97	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,050.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,177,590.00
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		3,654,521.51
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		48,926.38
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,956,130.39	29,731,643.95
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	75,201.59
TOTAL PASIVO	18,956,130.39	29,806,845.54
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	62,198,888.02	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		232,490.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,381,796.29
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	62,198,888.02	4,614,286.29
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	62,198,888.02	4,614,286.29
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	81,155,018.41	34,421,131.83