



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		17,000.00
BANCOS/TESORERIA		11,256,660.83
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		309,501.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	818,985.23	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	77,780.00	
<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	914,828.44	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,283,895.78	11,583,162.63
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		20,794,090.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		98,646.13
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		327,212.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		643,240.72
EQUIPO DE TRANSPORTE		6,591,568.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		246,168.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		358,661.14
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		556,799.97
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	165,336.00	29,616,387.07
TOTAL ACTIVO	2,449,231.78	41,199,549.70
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,710,271.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,488,597.82	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	577,898.02	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,475,661.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,615,125.05	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,071.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,054,298.92	
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		4,072,779.07
<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	15,211,581.41	6,880,048.52
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		62,202.55
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	62,202.55
TOTAL PASIVO	15,211,581.41	6,942,251.07
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,144,468.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		232,490.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,430,991.12
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	34,144,468.70	3,663,481.12
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,144,468.70	3,663,481.12
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	49,356,050.11	10,605,732.19