



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA		42,429,658.78
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		87,575.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	193,715.65	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		20,220.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	186,974.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	593,401.77	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	974,091.46	42,537,454.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	146,794.00	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,736,631.29
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		161,406.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		484,758.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		59,647.80
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		309,333.30
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	146,794.00	3,386,528.60
TOTAL ACTIVO	1,120,885.46	45,923,982.84
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,177,013.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,816,413.46	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,331,643.54	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,017,728.53	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		80,081.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,280,744.41
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,271,628.02
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		59,704.39
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,165,785.53	17,869,172.27
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		75,201.59
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	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 JULIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	11,165,785.53	17,944,373.86
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	56,433,762.50	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		232,490.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,619,586.79
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	56,433,762.50	4,852,076.79
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	56,433,762.50	4,852,076.79
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	67,599,548.03	22,796,450.65