



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		13,500.00
BANCOS/TESORERIA		40,969,647.34
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		62,209.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	705,896.54	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	34,280.00	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	186,974.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	593,401.77	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,520,552.34	41,045,357.24
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		2,989,383.96
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		201,406.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		801,158.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		59,647.80
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		309,333.30
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	165,336.00	4,995,681.27
TOTAL ACTIVO	1,685,888.34	46,041,038.51
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		884,167.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,004,961.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,619,881.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,215,460.99	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		100,053.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,084,375.80
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,616,653.76
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		59,704.38
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,840,303.92	21,744,954.98
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 AGOSTO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	14,840,303.92	21,820,156.57
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	56,009,747.95	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		232,490.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,442,255.13
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	56,009,747.95	4,674,745.13
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	56,009,747.95	4,674,745.13
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	70,850,051.87	26,494,901.70