



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO		17,000.00
BANCOS/TESORERIA		43,116,339.69
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		51,098.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	719,987.33	
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	186,974.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	751,795.80	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,713,037.16	43,184,438.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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		5,063,916.07
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		213,906.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		801,158.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		146,207.80
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		494,933.28
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	165,336.00	7,354,873.36
TOTAL ACTIVO	1,878,373.16	50,539,311.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		700,165.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,382,944.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,649,181.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,593,846.16	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,353.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,969,430.28
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,962,142.04
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		45,096.38
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,625,971.32	24,776,187.87
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	16,625,971.32	24,851,389.46
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	61,505,705.63	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		232,490.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,386,858.82
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	61,505,705.63	4,619,348.82
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	61,505,705.63	4,619,348.82
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	78,131,676.95	29,470,738.28