



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	17,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	62,721,526.07	42,665,904.35
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,640.83	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	314,364.95	158,965.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,523,844.35	4,263,653.50
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	367,995.87	269,192.76
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	150,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	500,559.09
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,221,692.69	1,257,318.50
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>68,546,624.76</b>	<b>49,365,599.94</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	138,013.25
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	4,869,172.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,078,497.74	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,187,252.18	3,850,121.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,662.30	75,009.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,928,723.17	12,337,155.16
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	773,743.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,321,845.47	3,963,184.33
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	2,995,670.63
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	13,945.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	8,410.00	8,410.00
LICENCIAS	556,799.97	123,733.32
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>122,929,879.44</b>	<b>113,334,246.87</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>191,476,504.20</b>	<b>162,699,846.81</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,038,329.90	30,333,899.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,579,941.79	22,576,376.81
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,777,609.56	6,069,318.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,765,281.81	2,163,202.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,401,134.90	109,157,603.05



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,770.01	56,204.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,599,419.75	64,386,663.50
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,787,294.90	3,176,703.95
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,022,951.98	2,419,418.36
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>252,977,734.60</b>	<b>240,339,390.26</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	52,686,597.33	56,892,147.58
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,686,597.33</b>	<b>56,892,147.58</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>305,664,331.93</b>	<b>297,231,537.84</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45	53,330,200.45
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>53,330,200.45</b>	<b>53,330,200.45</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	48,107,838.46	30,714,883.64
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52	-217,753,824.48
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,738,493.12	-822,950.64
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-167,518,028.18</b>	<b>-187,861,891.48</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-114,187,827.73</b>	<b>-134,531,691.03</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>191,476,504.20</b>	<b>162,699,846.81</b>