



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	24,000.00	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	83,878,911.72	65,668,719.62
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	119,886.77	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	241,690.78	160,064.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,634,831.71	3,590,199.71
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	150,158.88	194,692.76
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	0.00	298,882.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	192,187.82	739,898.78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	88,491,673.68	70,919,463.45
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	72,788.93	45,303.25
<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	6,826,900.54	5,063,916.07
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,249,440.38	4,055,943.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	934,706.30	709,761.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,610,723.18	13,138,313.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	773,743.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,685,653.46	4,109,392.13
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	494,933.28
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	131,030,210.44	120,464,592.91
TOTAL ACTIVO	219,521,884.12	191,384,056.36
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,443,172.89	28,719,840.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,917,970.26	25,051,910.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,146,577.50	6,069,318.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,044,013.43	4,210,989.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,372,418.14	123,057,628.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,281.30	-93,927.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,650,213.07	49,744,250.27
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,020,275.09	1,110,637.03
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,942,334.49	2,438,383.98
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	239,472,693.57	240,309,030.95
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	52,686,597.33	56,894,986.49
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	52,686,597.33	56,894,986.49
TOTAL PASIVO	292,159,290.90	297,204,017.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45	53,330,200.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	89,485,061.58	61,505,705.63
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52	-217,981,554.48
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,565,295.29	-2,674,312.68
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-125,967,607.23	-159,150,161.53
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-72,637,406.78	-105,819,961.08
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	219,521,884.12	191,384,056.36