



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

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	24,000.00
BANCOS/TESORERIA	71,683,770.19
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	120,412.87
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,110.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,643,389.71
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	150,158.88
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,955,205.08
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	81,060,052.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	70,796.93
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,497,072.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	229,227.43
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,648,347.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	934,706.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	24,153,363.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,059,971.86
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	
SOFTWARE	8,410.00
LICENCIAS	617,574.08
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	139,304,257.25
TOTAL ACTIVO	220,364,310.11
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,664,451.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,695,622.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,770,959.92
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,745,122.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,850,631.52
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,281.30



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

Descripción de la Cuenta	Importe
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,589,840.28
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	2,500,770.32
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
<i>FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</i>	1,968,755.99
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	248,721,874.41
PASIVO NO CIRCULANTE	
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	52,686,597.33
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	52,686,597.33
TOTAL PASIVO	301,408,471.74
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	81,568,217.85
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-6,055,206.41
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-134,374,362.08
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-81,044,161.63
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	220,364,310.11