



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
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	24,000.00
BANCOS/TESORERIA	83,878,911.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	119,886.77
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	241,690.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,634,831.71
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	192,187.82
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>88,491,673.68</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	72,788.93
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,826,900.54
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,249,440.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	934,706.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,610,723.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,685,653.46
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	556,799.97
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>131,030,210.44</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219,521,884.12</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,443,172.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,917,970.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,146,577.50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,044,013.43
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,372,418.14
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,281.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,650,213.07



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
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	3,020,275.09
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
<i>FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</i>	1,942,334.49
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>239,472,693.57</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	52,686,597.33
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,686,597.33</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>292,159,290.90</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>53,330,200.45</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	89,485,061.58
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,565,295.29
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-125,967,607.23</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-72,637,406.78</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>219,521,884.12</b>