



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

| Descripción de la Cuenta | Importe |
|--|-----------------------|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | |
| EFFECTIVO | 17,000.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 53,354,769.50 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 100,006.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 171,589.43 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,929,450.70 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 176,692.76 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 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 | 13,553.98 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 652,597.30 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 58,565,659.67 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i> | |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 45,303.25 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,869,172.24 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 9,511,384.17 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,170,436.82 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 709,761.72 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 31,226.04 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,702,571.17 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,019,911.70 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,186,381.77 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 130,975,836.55 |
| TOTAL ACTIVO | 189,541,496.22 |
| PASIVO | |
| PASIVO CIRCULANTE | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 28,620,450.36 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,137,478.93 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,002,926.95 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,914,020.22 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 122,750,071.35 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | -45,624.01 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 45,536,090.55 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

| 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> | 418,257.56 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i> | |
| <i>FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</i> | 2,434,553.98 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 237,768,225.89 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | |
| <i>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | 56,894,986.49 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 56,894,986.49 |
| TOTAL PASIVO | 294,663,212.38 |
| 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> | 62,198,888.02 |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -217,981,554.48 |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -2,669,250.15 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -158,451,916.61 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -105,121,716.16 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 189,541,496.22 |