



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

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	24,000.00	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	26,950,777.25	30,766,129.76
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	120,824.59	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,934.37	418,467.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	974,553.23	3,489,227.69
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	140,651.10	339,995.87
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	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	13,554.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	576,882.33
<i>ALMACÉN</i>		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,940,829.93</b>	<b>35,871,263.23</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66,812.93	44,900.93
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	4,869,172.24
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	4,169,250.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90	718,250.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18	18,928,723.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	1,019,911.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,095,619.86	4,321,845.47
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	626,799.96	556,799.97
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>130,921,804.84</b>	<b>121,832,967.83</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>159,862,634.77</b>	<b>157,704,231.06</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,833,836.55	30,922,949.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,220,611.69	25,734,189.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,750,024.46	6,647,216.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,025,075.92	2,910,370.23



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

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,497,029.42	120,231,903.32
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,018.47	-42,645.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,295,708.14	70,747,604.65
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,793,388.51	2,434,553.98
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>308,359,656.22</b>	<b>259,586,142.23</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	54,248,622.13	57,807,984.99
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>54,248,622.13</b>	<b>57,807,984.99</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>362,608,278.35</b>	<b>317,394,127.22</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	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>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-37,455,437.54	8,094,180.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-209,887,373.52	-217,981,554.48
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,733,032.97	-3,132,723.09
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-256,075,844.03</b>	<b>-213,020,096.61</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-202,745,643.58</b>	<b>-159,689,896.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>159,862,634.77</b>	<b>157,704,231.06</b>