

AL 30 DE ABRIL DE 2017

000015

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

ALCOA S.A. DE CAPITAL DE RIESGO						
Cuenta Activo	Año 2017	Año 2016	Cuenta Pasivo	Año 2017	Año 2016	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1229	OTROS DEBERES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,599,746.17	\$84,913,328.80	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,315,740.73
1231	TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,476,580.00	\$1,476,580.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,315,740.73
1234	INFRAESTRUCTURA	\$17,800,622.98	\$17,800,622.98	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,272,343.19	\$54,586,925.82	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,000.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$10,816,802.00	\$10,818,200.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,822,601.50	\$2,797,259.54	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$442,023.14	\$415,381.18	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$107,395.60	\$107,395.60	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562,700.00	\$562,700.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,717,482.75	\$1,711,782.75	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,504.00	\$13,504.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$13,504.00	\$13,504.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$4,315,740.73	\$4,972,296.29
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$7,409,649.98	\$7,814,548.27
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$82,790,695.06
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES/ DESAJUSTES)	\$2,477,837.92
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$55,000,987.14
1272	DEBERES SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$12,316,780.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$12,316,780.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3251	REVALUOS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3253	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

000016

CUENTA ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA PASIVO	Año 2017	Año 2016
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$8,594,861.67	\$7,964,592.24	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$90,200,255.04	\$87,965,918.68	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$8,790,605.06	\$80,151,370.41
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$90,200,255.04	\$87,965,918.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000017