



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CAUQUENES, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	2,000.00	2,000.00
BANCOS/TESORERIA	62,094.50	1,225,822.73
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,629,479.50	3,958,403.42
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	3,402.00	5,500.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,696,976.00	5,191,726.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,448.41	70,392.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	796,941.58	448,301.29
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	180,000.00	180,000.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,800.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,137,189.99	778,693.91
TOTAL ACTIVO	5,834,165.99	5,970,420.06
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,624.37	36,093.74
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	540,783.70	-0.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,351,903.54	4,346,349.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,036,640.70	19,789,640.70
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,014,952.31	24,172,083.84
TOTAL PASIVO	24,014,952.31	24,172,083.84
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	249,133.42	249,133.42
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	249,133.42	249,133.42
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	1,795,759.41	1,992,176.22
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-20,225,679.15	-20,442,973.42
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-18,429,919.74	-18,450,797.20
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-18,180,786.32	-18,201,663.78
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,834,165.99	5,970,420.06