



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,871,263.23</b>	<b>505,456,872.62</b>	<b>458,309,750.80</b>	<b>83,018,385.05</b>	<b>47,147,121.82</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>30,883,135.76</i>	<i>445,728,421.90</i>	<i>398,375,811.10</i>	<i>78,235,746.56</i>	<i>47,352,610.80</i>
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	30,766,129.76	445,580,188.61	398,345,237.10	78,001,081.27	47,234,951.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	0.00	0.00	100,006.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	148,233.29	30,574.00	117,659.29	117,659.29
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,397,691.14</b>	<b>58,143,152.78</b>	<b>58,333,938.76</b>	<b>4,206,905.16</b>	<b>-190,785.98</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	418,467.58	132,937.58	300,543.21	250,861.95	-167,605.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,489,227.69	57,472,398.89	57,402,420.23	3,559,206.35	69,978.66
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	339,995.87	537,816.31	630,975.32	246,836.86	-93,159.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>590,436.33</b>	<b>1,585,297.94</b>	<b>1,600,000.94</b>	<b>575,733.33</b>	<b>-14,703.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	327,000.00	341,703.00	-1,149.00	-14,703.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33	1,258,297.94	1,258,297.94	576,882.33	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>121,832,967.83</b>	<b>8,411,350.12</b>	<b>2,641,948.52</b>	<b>127,602,369.43</b>	<b>5,769,401.60</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>44,900.93</i>	<i>35,856.00</i>	<i>1,992.00</i>	<i>78,764.93</i>	<i>33,864.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	35,856.00	1,992.00	78,764.93	33,864.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>88,912,811.18</b>	<b>5,164,172.65</b>	<b>1,349,956.52</b>	<b>92,727,027.31</b>	<b>3,814,216.13</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	0.00	0.00	4,869,172.24	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,164,172.65	1,349,956.52	3,814,216.13	3,814,216.13
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>32,198,822.62</b>	<b>3,211,321.47</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>34,120,144.09</b>	<b>1,921,321.47</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,169,250.17	48,057.61	0.00	4,217,307.78	48,057.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,250.44	1,455.86	0.00	719,706.30	1,455.86
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	0.00	0.00	31,226.04	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,928,723.17	2,798,000.01	1,290,000.00	20,436,723.18	1,508,000.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,321,845.47	363,807.99	0.00	4,685,653.46	363,807.99
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>565,209.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,209.97</b>	<b>0.00</b>
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	556,799.97	0.00	0.00	556,799.97	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>111,223.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,223.13</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<hr/>					
TOTAL:	157,704,231.06	513,868,222.74	460,951,699.32	210,620,754.48	52,916,523.42