



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	49,365,599.94	69,842,763.85	56,006,554.01	63,201,809.78	13,836,209.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,765,910.35	60,300,010.39	47,734,632.26	55,331,288.48	12,565,378.13
BANCOS/TESORERIA	42,665,904.35	60,300,010.39	47,734,632.26	55,231,282.48	12,565,378.13
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,841,812.00	9,264,245.80	8,127,096.99	5,978,960.81	1,137,148.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,965.74			158,965.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,263,653.50	9,264,245.80	8,127,096.99	5,400,802.31	1,137,148.81
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	269,192.76			269,192.76	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,757,877.59	278,507.66	144,824.76	1,891,560.49	133,682.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	500,559.09			500,559.09	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,257,318.50	278,507.66	144,824.76	1,391,001.40	133,682.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	113,334,246.87	123,733.32	18,542.00	113,439,438.19	105,191.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	138,013.25		18,542.00	119,471.25	-18,542.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	138,013.25		18,542.00	119,471.25	-18,542.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,912,811.18			88,912,811.18	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
BIENES MUEBLES	24,040,055.99			24,040,055.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,850,121.49			3,850,121.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,009.72			75,009.72	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04			31,226.04	
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,337,155.16			12,337,155.16	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62			773,743.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,963,184.33			3,963,184.33	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63			2,995,670.63	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00			13,945.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	132,143.32	123,733.32		255,876.64	123,733.32
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	123,733.32	123,733.32		247,466.64	123,733.32
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13			111,223.13	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13			111,223.13	



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TOTAL:	162,699,846.81	69,966,497.17	56,025,096.01	176,641,247.97	13,941,401.16