



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

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>63,201,809.78</b>	<b>69,983,705.69</b>	<b>62,414,655.04</b>	<b>70,770,860.43</b>	<b>7,569,050.65</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>55,331,288.48</i>	<i>62,404,121.13</i>	<i>54,833,707.98</i>	<i>62,901,701.63</i>	<i>7,570,413.15</i>
BANCOS/TESORERIA	55,231,282.48	62,404,121.13	54,833,707.98	62,801,695.63	7,570,413.15
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>5,978,960.81</i>	<i>7,579,584.56</i>	<i>7,580,947.06</i>	<i>5,977,598.31</i>	<i>-1,362.50</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,965.74	28,139.08	0.30	187,104.52	28,138.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,400,802.31	7,551,445.48	7,580,946.76	5,371,301.03	-29,501.28
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	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>1,891,560.49</i>			<i>1,891,560.49</i>	
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	1,391,001.40			1,391,001.40	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>113,439,438.19</b>	<b>1,742,041.81</b>	<b>18,542.00</b>	<b>115,162,938.00</b>	<b>1,723,499.81</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>119,471.25</i>		<i>18,542.00</i>	<i>100,929.25</i>	<i>-18,542.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	119,471.25		18,542.00	100,929.25	-18,542.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>88,912,811.18</i>			<i>88,912,811.18</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>24,040,055.99</i>	<i>1,742,041.81</i>		<i>25,782,097.80</i>	<i>1,742,041.81</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,850,121.49	147,307.00		3,997,428.49	147,307.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,009.72	634,752.00		709,761.72	634,752.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04			31,226.04	
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,337,155.16	917,490.01		13,254,645.17	917,490.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62			773,743.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,963,184.33	42,492.80		4,005,677.13	42,492.80
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>	<i>255,876.64</i>			<i>255,876.64</i>	
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	247,466.64			247,466.64	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>111,223.13</i>			<i>111,223.13</i>	
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>TOTAL:</b>	<b>176,641,247.97</b>	<b>71,725,747.50</b>	<b>62,433,197.04</b>	<b>185,933,798.43</b>	<b>9,292,550.46</b>