



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

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	70,770,860.43	60,697,429.32	61,063,756.83	70,404,532.92	-366,327.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,901,701.63	52,703,254.41	51,458,299.50	64,146,656.54	1,244,954.91
BANCOS/TESORERIA	62,801,695.63	52,703,254.41	51,458,299.50	64,046,650.54	1,244,954.91
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,977,598.31	7,994,174.91	9,605,457.33	4,366,315.89	-1,611,282.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	187,104.52	19,809.90	9,133.22	197,781.20	10,676.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,371,301.03	7,962,433.69	9,584,392.79	3,749,341.93	-1,621,959.10
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	269,192.76	11,931.32	11,931.32	269,192.76	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,891,560.49			1,891,560.49	
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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	115,162,938.00	97,380.77	471,273.91	114,789,044.86	-373,893.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	100,929.25		18,542.00	82,387.25	-18,542.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	100,929.25		18,542.00	82,387.25	-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	25,782,097.80	35,514.11	452,731.91	25,364,880.00	-417,217.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,997,428.49	6,015.20		4,003,443.69	6,015.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	709,761.72			709,761.72	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04			31,226.04	
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,254,645.17		432,732.00	12,821,913.17	-432,732.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62			773,743.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,005,677.13	29,498.91	19,999.91	4,015,176.13	9,499.00
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	255,876.64	61,866.66		317,743.30	61,866.66
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	247,466.64	61,866.66		309,333.30	61,866.66
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TOTAL:	185,933,798.43	60,794,810.09	61,535,030.74	185,193,577.78	-740,220.65