



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

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	68,972,867.04	74,026,707.88	72,080,111.47	70,919,463.45	1,946,596.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	63,635,533.27	66,674,041.40	64,523,849.05	65,785,725.62	2,150,192.35
EFECTIVO	13,500.00	3,500.00		17,000.00	3,500.00
BANCOS/TESORERIA	63,522,027.27	66,670,541.40	64,523,849.05	65,668,719.62	2,146,692.35
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,140,158.90	7,352,666.48	7,397,868.39	4,094,956.99	-45,201.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	171,175.64		11,111.12	160,064.52	-11,111.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,604,290.50	7,352,666.48	7,366,757.27	3,590,199.71	-14,090.79
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	214,692.76		20,000.00	194,692.76	-20,000.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,197,174.87		158,394.03	1,038,780.84	-158,394.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	298,882.06			298,882.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	898,292.81		158,394.03	739,898.78	-158,394.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	118,105,400.82	2,675,592.09	316,400.00	120,464,592.91	2,359,192.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,303.25			45,303.25	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	45,303.25			45,303.25	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,902,195.14	2,074,532.11		93,976,727.25	2,074,532.11
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,989,383.96	2,074,532.11		5,063,916.07	2,074,532.11
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
BIENES MUEBLES	25,728,936.00	415,460.00	316,400.00	25,827,996.00	99,060.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,043,443.69	12,500.00		4,055,943.69	12,500.00
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	13,138,313.17	316,400.00	316,400.00	13,138,313.17	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62			773,743.62	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,022,832.13	86,560.00		4,109,392.13	86,560.00
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	317,743.30	185,599.98		503,343.28	185,599.98
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	309,333.30	185,599.98		494,933.28	185,599.98
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TOTAL:	187,078,267.86	76,702,299.97	72,396,511.47	191,384,056.36	4,305,788.50