



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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>29,448,062.14</b>	<b>85,787,316.65</b>	<b>62,638,108.71</b>	<b>52,597,270.08</b>	<b>23,149,207.94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>22,652,385.93</b>	<b>78,205,409.27</b>	<b>54,999,466.97</b>	<b>45,858,328.23</b>	<b>23,205,942.30</b>
BANCOS/TESORERIA	22,552,379.93	78,205,409.27	54,999,466.97	45,758,322.23	23,205,942.30
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,818,125.54</b>	<b>7,281,876.30</b>	<b>7,060,103.00</b>	<b>5,039,898.84</b>	<b>221,773.30</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	108,965.74	16,060.70	16,060.70	108,965.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,310,187.04	6,941,729.47	6,740,176.17	4,511,740.34	201,553.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	248,972.76	324,086.13	303,866.13	269,192.76	20,220.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,977,550.67</b>	<b>300,031.08</b>	<b>578,538.74</b>	<b>1,699,043.01</b>	<b>-278,507.66</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	485,856.09	300,031.08	300,031.08	485,856.09	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,491,694.58		278,507.66	1,213,186.92	-278,507.66
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>113,275,055.55</b>		<b>35,542.00</b>	<b>113,239,513.55</b>	<b>-35,542.00</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>210,639.25</b>		<b>35,542.00</b>	<b>175,097.25</b>	<b>-35,542.00</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	210,639.25		35,542.00	175,097.25	-35,542.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>88,912,811.18</b>			<b>88,912,811.18</b>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>24,031,971.99</b>			<b>24,031,971.99</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,842,037.49			3,842,037.49	
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	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>8,410.00</b>			<b>8,410.00</b>	
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>111,223.13</b>			<b>111,223.13</b>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13			111,223.13	
<b>TOTAL:</b>	<b>142,723,117.69</b>	<b>85,787,316.65</b>	<b>62,673,650.71</b>	<b>165,836,783.63</b>	<b>23,113,665.94</b>