



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

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	58,565,659.67	134,222,272.46	154,040,603.14	38,747,328.99	-19,818,330.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,471,775.50	121,197,706.10	140,743,434.84	33,926,046.76	-19,545,728.74
EFECTIVO	17,000.00			17,000.00	
BANCOS/TESORERIA	53,354,769.50	121,197,706.10	140,743,434.84	33,809,040.76	-19,545,728.74
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,427,732.89	9,424,824.38	9,621,695.16	4,230,862.11	-196,870.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	171,589.43	279,955.05	33,076.94	418,467.54	246,878.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,929,450.70	9,116,369.33	9,554,618.22	3,491,201.81	-438,248.89
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	176,692.76	28,500.00	34,000.00	171,192.76	-5,500.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	666,151.28	3,599,741.98	3,675,473.14	590,420.12	-75,731.16
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,553.98			13,553.98	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	652,597.30	3,599,741.98	3,675,473.14	576,866.14	-75,731.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,975,836.55	16,530,772.95	4,780,502.88	142,726,106.62	11,750,270.07
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	98,424,195.35	15,641,247.33	4,259,895.03	109,805,547.65	11,381,352.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,511,384.17	15,498,210.43	4,215,504.26	20,794,090.34	11,282,706.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		143,036.90	44,390.77	98,646.13	98,646.13
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
BIENES MUEBLES	31,829,904.85	889,525.62	520,607.85	32,198,822.62	368,917.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,170,436.82		1,186.65	4,169,250.17	-1,186.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	709,761.72	21,909.92	13,421.20	718,250.44	8,488.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04			31,226.04	
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,702,571.17	732,152.00	506,000.00	18,928,723.17	226,152.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70			1,019,911.70	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,186,381.77	135,463.70		4,321,845.47	135,463.70
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	565,209.97			565,209.97	
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	556,799.97			556,799.97	
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13			111,223.13	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13			111,223.13	

