



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

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	65,010,629.89	64,520,396.83	70,965,367.05	58,565,659.67	-6,444,970.22
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>60,274,944.25</i>	<i>55,499,182.98</i>	<i>62,302,351.73</i>	<i>53,471,775.50</i>	<i>-6,803,168.75</i>
EFFECTIVO	17,000.00			17,000.00	
BANCOS/TESORERIA	60,157,938.25	55,499,182.98	62,302,351.73	53,354,769.50	-6,803,168.75
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00			100,006.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,028,977.84	9,021,213.85	8,622,458.80	4,427,732.89	398,755.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,314.59	102,200.00	71,925.16	171,589.43	30,274.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,542,970.49	8,919,013.85	8,532,533.64	3,929,450.70	386,480.21
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	194,692.76		18,000.00	176,692.76	-18,000.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00			150,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	706,707.80		40,556.52	666,151.28	-40,556.52
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	693,153.82		40,556.52	652,597.30	-40,556.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	122,694,858.42	8,297,401.54	100,915.36	130,891,344.60	8,196,486.18
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>45,303.25</i>			<i>45,303.25</i>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	45,303.25			45,303.25	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	95,938,150.88	2,401,552.52		98,339,703.40	2,401,552.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24			4,869,172.24	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,025,339.70	2,401,552.52		9,426,892.22	2,401,552.52
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94			84,043,638.94	
BIENES MUEBLES	26,096,837.88	5,833,982.33	100,915.36	31,829,904.85	5,733,066.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,069,469.29	201,882.89	100,915.36	4,170,436.82	100,967.53
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	5,564,258.00		18,702,571.17	5,564,258.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70			1,019,911.70	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,118,540.33	67,841.44		4,186,381.77	67,841.44
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	503,343.28	61,866.69		565,209.97	61,866.69
SOFTWARE	8,410.00			8,410.00	
LICENCIAS	494,933.28	61,866.69		556,799.97	61,866.69
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TOTAL:	187,705,488.31	72,817,798.37	71,066,282.41	189,457,004.27	1,751,515.96