



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	68,546,624.76	94,526,362.01	102,569,113.50	60,503,873.27	-8,042,751.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,955,172.90	83,788,891.33	91,326,875.48	55,417,188.75	-7,537,984.15
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	62,721,526.07	83,788,643.57	91,326,875.48	55,183,294.16	-7,538,231.91
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	0.00	0.00	100,006.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,640.83	247.76	0.00	116,888.59	247.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,356,205.17	10,131,237.43	9,991,194.41	4,496,248.19	140,043.02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	314,364.95	3,671.42	11,375.76	306,660.61	-7,704.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,523,844.35	10,127,566.01	9,979,818.65	3,671,591.71	147,747.36
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	367,995.87	0.00	0.00	367,995.87	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,235,246.69	606,233.25	1,251,043.61	590,436.33	-644,810.36
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	218,000.00	218,000.00	13,554.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,221,692.69	388,233.25	1,033,043.61	576,882.33	-644,810.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	122,929,879.44	3,369,726.08	388,233.25	125,911,372.27	2,981,492.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	0.00	44,900.93	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	0.00	44,900.93	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,991,308.92	1,960,761.68	388,233.25	91,563,837.35	1,572,528.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	0.00	0.00	4,869,172.24	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,078,497.74	1,960,761.68	388,233.25	2,651,026.17	1,572,528.43
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	32,217,236.49	1,408,964.40	0.00	33,626,200.89	1,408,964.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,187,252.18	9,964.40	0.00	4,197,216.58	9,964.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,662.30	0.00	0.00	718,662.30	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	0.00	0.00	31,226.04	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,928,723.17	1,399,000.00	0.00	20,327,723.17	1,399,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,321,845.47	0.00	0.00	4,321,845.47	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	565,209.97	0.00	0.00	565,209.97	0.00
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	556,799.97	0.00	0.00	556,799.97	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00

