



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017

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>60,503,873.27</b>	<b>76,969,628.01</b>	<b>68,462,894.38</b>	<b>69,010,606.90</b>	<b>8,506,733.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>55,417,188.75</b>	<b>65,947,140.18</b>	<b>57,267,788.77</b>	<b>64,096,540.16</b>	<b>8,679,351.41</b>
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	55,183,294.16	65,946,750.84	57,267,788.77	63,862,256.23	8,678,962.07
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	116,888.59	389.34	0.00	117,277.93	389.34
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,496,248.19</b>	<b>11,022,487.83</b>	<b>11,195,105.61</b>	<b>4,323,630.41</b>	<b>-172,617.78</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	306,660.61	2,193.34	48,375.76	260,478.19	-46,182.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,671,591.71	11,013,294.49	11,139,268.55	3,545,617.65	-125,974.06
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	367,995.87	7,000.00	7,461.30	367,534.57	-461.30
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>590,436.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,436.33</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	0.00	0.00	13,554.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33	0.00	0.00	576,882.33	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>125,911,372.27</b>	<b>2,141,034.84</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>126,762,407.11</b>	<b>851,034.84</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>44,900.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,900.93</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	0.00	44,900.93	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>91,563,837.35</b>	<b>799,055.64</b>	<b>0.00</b>	<b>92,362,892.99</b>	<b>799,055.64</b>
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	2,651,026.17	799,055.64	0.00	3,450,081.81	799,055.64
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>33,626,200.89</b>	<b>1,341,979.20</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>33,678,180.09</b>	<b>51,979.20</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,197,216.58	20,091.20	0.00	4,217,307.78	20,091.20
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	20,327,723.17	1,290,000.01	1,290,000.00	20,327,723.18	0.01
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	31,887.99	0.00	4,353,733.46	31,887.99
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
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>565,209.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,209.97</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>111,223.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,223.13</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<hr/>					
TOTAL:	186,415,245.54	79,110,662.85	69,752,894.38	195,773,014.01	9,357,768.47