



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

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	35,871,263.23	760,655,313.21	715,466,523.58	81,060,052.86	45,188,789.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,883,135.76	650,909,091.25	609,864,037.95	71,928,189.06	41,045,053.30
EFFECTIVO	17,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00	7,000.00
BANCOS/TESORERIA	30,766,129.76	650,751,104.38	609,833,463.95	71,683,770.19	40,917,640.43
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	0.00	150,986.87	30,574.00	120,412.87	120,412.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,397,691.14	98,710,997.42	98,932,029.84	4,176,658.72	-221,032.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	418,467.58	171,741.26	357,098.71	233,110.13	-185,357.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,489,227.69	97,992,571.44	97,838,409.42	3,643,389.71	154,162.02
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	339,995.87	546,684.72	736,521.71	150,158.88	-189,836.99
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	590,436.33	11,035,224.54	6,670,455.79	4,955,205.08	4,364,768.75
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	328,149.00	341,703.00	0.00	-13,554.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33	10,707,075.54	6,328,752.79	4,955,205.08	4,378,322.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	121,832,967.83	29,569,983.54	12,098,694.12	139,304,257.25	17,471,289.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	44,900.93	35,856.00	9,960.00	70,796.93	25,896.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	35,856.00	9,960.00	70,796.93	25,896.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,912,811.18	21,525,034.20	10,798,734.12	99,639,111.26	10,726,300.08
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	0.00	21,103,635.05	10,606,562.40	10,497,072.65	10,497,072.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	421,399.15	192,171.72	229,227.43	229,227.43
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	32,198,822.62	7,948,319.23	1,290,000.00	38,857,141.85	6,658,319.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,169,250.17	479,096.97	0.00	4,648,347.14	479,096.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,250.44	216,455.86	0.00	934,706.30	216,455.86
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	6,514,640.01	1,290,000.00	24,153,363.18	5,224,640.01
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	738,126.39	0.00	5,059,971.86	738,126.39
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	60,774.11	0.00	625,984.08	60,774.11
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	556,799.97	60,774.11	0.00	617,574.08	60,774.11
ACTIVOS DIFERIDOS	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 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00
TOTAL:	157,704,231.06	790,225,296.75	727,565,217.70	220,364,310.11	62,660,079.05