



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>CUENTA ( 79 ) Descripción</b>	<b>2018 Saldo Inicial</b>	<b>2017 Saldo Inicial</b>	<b>2018 Cargos del Período</b>	<b>2017 Cargos del Período</b>	<b>2018 Abonos del Período</b>	<b>2017 Abonos del Período</b>	<b>2018 Saldo Final</b>	<b>2017 Saldo Final</b>	<b>2018 Variación del Período</b>	<b>2017 Variación del Período</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>159,862,634.77</b>	<b>157,704,231.06</b>	<b>739,510,479.57</b>	<b>691,311,161.92</b>	<b>714,881,769.30</b>	<b>629,493,508.86</b>	<b>184,491,345.04</b>	<b>219,521,884.12</b>	<b>24,628,710.27</b>	<b>61,817,653.06</b>
ACTIVO CIRCULANTE	28,940,829.93	35,871,263.23	726,470,506.68	679,273,823.07	713,956,460.42	626,653,412.62	41,454,876.19	88,491,673.68	12,514,046.26	52,620,410.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,195,607.84	30,883,135.76	633,819,428.57	589,322,200.49	621,208,849.56	536,082,531.76	39,806,186.85	84,122,804.49	12,610,579.01	53,239,668.73
EFFECTIVO	24,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,000.00
BANCOS/TESORERIA	26,950,777.25	30,766,129.76	633,799,403.84	589,164,739.72	621,200,163.18	536,051,957.76	39,550,017.91	83,878,911.72	12,599,240.66	53,112,781.96
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,006.00	100,006.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,824.59	0.00	20,024.73	150,460.77	8,686.38	30,574.00	132,162.94	119,886.77	11,338.35	119,886.77
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,369,138.70	4,397,691.14	91,774,080.33	88,173,003.92	91,469,374.95	88,394,013.69	1,673,844.08	4,176,681.37	304,705.38	-221,009.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,934.37	418,467.58	132,256.63	171,303.47	120,152.00	348,080.27	266,039.00	241,690.78	12,104.63	-176,776.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	974,553.23	3,489,227.69	90,357,865.12	87,455,015.73	90,071,398.37	87,309,411.71	1,261,019.98	3,634,831.71	286,466.75	145,604.02
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	140,651.10	339,995.87	1,283,958.58	546,684.72	1,277,824.58	736,521.71	146,785.10	150,158.88	6,134.00	-189,836.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	359,286.59	590,436.33	876,997.78	1,778,618.66	1,278,235.91	2,176,867.17	-41,951.54	192,187.82	-401,238.13	-398,248.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	13,554.00	487,005.12	328,149.00	528,972.76	341,703.00	-41,967.64	0.00	-41,967.64	-13,554.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>CUENTA ( 79 )</b> <b>Descripción</b>	2018 Saldo Inicial	2017 Saldo Inicial	2018 Cargos del Período	2017 Cargos del Período	2018 Abonos del Período	2017 Abonos del Período	2018 Saldo Final	2017 Saldo Final	2018 Variación del Período	2017 Variación del Período
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	576,882.33	389,992.66	1,450,469.66	749,263.15	1,835,164.17	16.10	192,187.82	-359,270.49	-384,694.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE PERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	16,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.80	0.00	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.80	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,921,804.84	121,832,967.83	13,039,972.89	12,037,338.85	925,308.88	2,840,096.24	143,036,468.85	131,030,210.44	12,114,664.01	9,197,242.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>CUENTA ( 79 ) Descripción</b>	<b>2018 Saldo Inicial</b>	<b>2017 Saldo Inicial</b>	<b>2018 Cargos del Período</b>	<b>2017 Cargos del Período</b>	<b>2018 Abonos del Período</b>	<b>2017 Abonos del Período</b>	<b>2018 Saldo Final</b>	<b>2017 Saldo Final</b>	<b>2018 Variación del Período</b>	<b>2017 Variación del Período</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	66,812.93	44,900.93	0.00	35,856.00	17,928.00	7,968.00	48,884.93	72,788.93	-17,928.00	27,888.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66,812.93	44,900.93	0.00	35,856.00	17,928.00	7,968.00	48,884.93	72,788.93	-17,928.00	27,888.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,357,332.78	88,912,811.18	8,876,500.25	8,369,028.78	907,380.88	1,542,128.24	97,326,452.15	95,739,711.72	7,969,119.37	6,826,900.54
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	4,869,172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313,693.84	4,869,172.24	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	8,321,178.90	8,176,857.06	907,380.88	1,349,956.52	7,413,798.02	6,826,900.54	7,413,798.02	6,826,900.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	555,321.35	192,171.72	0.00	192,171.72	555,321.35	0.00	555,321.35	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	84,043,638.94	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	40,751,226.04	32,198,822.62	4,163,472.64	3,632,454.07	0.00	1,290,000.00	44,914,698.68	34,541,276.69	4,163,472.64	2,342,454.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	4,169,250.17	68,592.80	80,190.21	0.00	0.00	5,376,792.53	4,249,440.38	68,592.80	80,190.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90	718,250.44	568,088.44	216,455.86	0.00	0.00	1,519,108.34	934,706.30	568,088.44	216,455.86
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04	24,246.40	0.00	0.00	0.00	55,472.44	31,226.04	24,246.40	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18	18,928,723.17	3,440,000.00	2,972,000.01	0.00	1,290,000.00	28,775,633.18	20,610,723.18	3,440,000.00	1,682,000.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	1,019,911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,911.70	1,019,911.70	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,095,619.86	4,321,845.47	62,545.00	363,807.99	0.00	0.00	5,158,164.86	4,685,653.46	62,545.00	363,807.99
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	2,995,670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,670.63	2,995,670.63	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	13,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	13,945.00	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	635,209.96	565,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	635,209.96	565,209.97	0.00	0.00
SOFTWARE	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	626,799.96	556,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	626,799.96	556,799.97	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>CUENTA ( 79 ) Descripción</b>	<b>2018 Saldo Inicial</b>	<b>2017 Saldo Inicial</b>	<b>2018 Cargos del Período</b>	<b>2017 Cargos del Período</b>	<b>2018 Abonos del Período</b>	<b>2017 Abonos del Período</b>	<b>2018 Saldo Final</b>	<b>2017 Saldo Final</b>	<b>2018 Variación del Período</b>	<b>2017 Variación del Período</b>
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13	111,223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	111,223.13	111,223.13	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	111,223.13	111,223.13	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>CUENTA ( 79 )</b> <b>Descripción</b>	2018 Saldo Inicial	2017 Saldo Inicial	2018 Cargos del Período	2017 Cargos del Período	2018 Abonos del Período	2017 Abonos del Período	2018 Saldo Final	2017 Saldo Final	2018 Variación del Período	2017 Variación del Período
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>159,862,634.77</b>	<b>157,704,231.06</b>	<b>739,510,479.57</b>	<b>691,311,161.92</b>	<b>714,881,769.30</b>	<b>629,493,508.86</b>	<b>184,491,345.04</b>	<b>219,521,884.12</b>	<b>24,628,710.27</b>	<b>61,817,653.06</b>