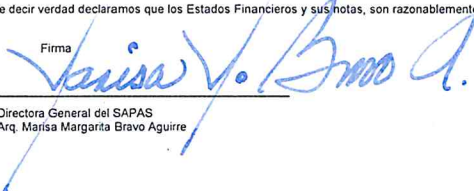
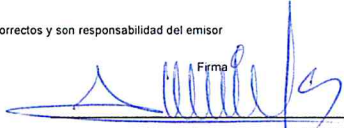




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERÍODO (B-A)
1000	ACTIVO	114,608,024.38	6,952,957.78	4,481,324.38	117,079,657.78	2,471,633.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE	19,912,621.03	6,581,259.65	4,481,324.38	22,012,556.30	2,099,935.27
1110	Efectivo y equivalentes	11,208,956.25	5,561,736.26	3,439,503.63	13,331,188.88	2,122,232.63
1111	Efectivo	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	3,675,341.67	5,545,720.30	3,422,873.09	5,798,188.88	2,122,847.21
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	7,500,614.58	16,015.98	16,630.54	7,500,000.00	-614.58
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	216,964.18	554,190.74	535,594.52	235,560.40	18,596.22
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,502,497.61	24,525.58	27,871.84	5,499,151.35	-3,346.26
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	752,944.14	79,000.00	30,333.36	801,610.78	48,666.64
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	473,164.99	206,702.84	448,021.03	231,846.80	-241,318.19
1150	Almacenes	1,758,093.86	155,104.23	0.00	1,913,198.09	155,104.23
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,758,093.86	155,104.23	0.00	1,913,198.09	155,104.23
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,695,403.35	371,698.13	0.00	95,067,101.48	371,698.13
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	83,917,638.02	104,524.22	0.00	84,022,162.24	104,524.22
1231	Terrenos	2,251,440.00	0.00	0.00	2,251,440.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	801,602.70	0.00	0.00	801,602.70	0.00
1234	Infraestructura	70,794,266.74	0.00	0.00	70,794,266.74	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6,994,405.72	0.00	0.00	6,994,405.72	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	3,075,922.86	104,524.22	0.00	3,180,447.08	104,524.22
1240	Bienes muebles	12,325,065.19	221,954.91	0.00	12,547,020.10	221,954.91
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,621,302.36	215,058.36	0.00	2,836,360.72	215,058.36
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,253.08	0.00	0.00	118,253.08	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	38,749.45	0.00	0.00	38,749.45	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,319,285.04	0.00	0.00	2,319,285.04	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,227,475.26	6,896.55	0.00	7,234,371.81	6,896.55
1250	Activos intangibles	1,153,512.53	45,219.00	0.00	1,198,731.53	45,219.00
1251	Software	1,013,152.16	45,219.00	0.00	1,058,371.16	45,219.00
1254	Licencias	140,360.37	0.00	0.00	140,360.37	0.00
1260	Depreciaciones, del. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-2,897,068.69	0.00	0.00	-2,897,068.69	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,897,068.69	0.00	0.00	-2,897,068.69	0.00
1270	Activos diferidos	196,256.30	0.00	0.00	196,256.30	0.00
1279	Otros activos diferidos	196,256.30	0.00	0.00	196,256.30	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firma  
 Directora General del SAPAS  
 Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre

Firma  
 Dir. de Admón. y Finanzas del SAPAS  
 C.P. Carlos Alberro Ramirez Salazar