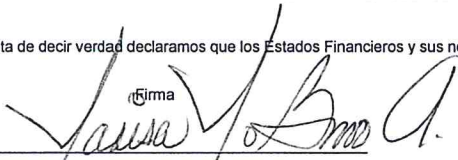


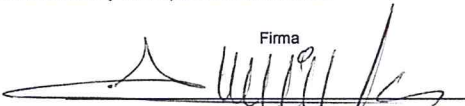


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	120,932,864.56	119,235,676.01	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	24,117,441.66	24,028,695.24	
1110	Efectivo y equivalentes	14,749,648.74	15,676,660.08	
1111	Efectivo	44,000.00	33,000.00	
1112	Bancos/tesorería	4,697,174.81	5,141,104.91	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	10,008,473.93	10,502,555.17	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	131,329.87	139,039.37	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,485,058.48	5,489,244.86	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	623,123.54	633,845.95	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,299,982.65	156,176.76	
1150	Almacenes	1,828,298.38	1,933,728.22	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,828,298.38	1,933,728.22	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,815,422.90	95,206,980.77	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	85,555,053.36	84,070,400.00	ESF-08
1231	Terrenos	2,251,440.00	2,251,440.00	
1233	Edificios no habitacionales	801,602.70	801,602.70	
1234	Infraestructura	70,794,266.74	70,794,266.74	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6,994,405.72	6,994,405.72	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	4,713,338.20	3,228,684.84	
1240	Bienes muebles	12,762,450.40	12,638,661.63	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,872,201.49	2,850,232.72	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,253.08	118,253.08	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	38,749.45	38,749.45	
1244	Vehículos y equipo de transporte	2,319,285.04	2,319,285.04	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,413,961.34	7,312,141.34	
1250	Activos intangibles	1,198,731.53	1,198,731.53	ESF-09
1251	Software	1,058,371.16	1,058,371.16	
1254	Licencias	140,360.37	140,360.37	
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-2,897,068.69	-2,897,068.69	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,897,068.69	-2,897,068.69	ESF-08
1270	Activos diferidos	196,256.30	196,256.30	ESF-09
1279	Otros activos diferidos	196,256.30	196,256.30	
2000	PASIVO	4,423,106.61	3,907,804.92	
2100	PASIVO CIRCULANTE	4,423,106.61	3,907,804.92	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	4,423,106.61	3,907,804.92	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,977,533.99	1,713,279.49	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,113,319.81	1,860,299.41	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	332,252.81	334,226.02	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	116,556,527.09	115,327,871.09	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	136,231,199.23	136,231,199.23	VHP-01
3110	Aportaciones	136,231,199.23	136,231,199.23	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-19,674,672.14	-20,903,328.14	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	17,581,303.18	16,352,647.18	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	-37,255,975.32	-37,255,975.32	

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 Administración del SAPAS
 C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar