



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	119,235,676.01	10,923,404.87	9,226,216.32	120,932,864.56	1,697,188.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	24,028,695.24	9,314,962.74	9,226,216.32	24,117,441.66	88,746.42
1110	Efectivo y equivalentes	15,676,660.08	5,849,493.74	6,776,505.08	14,749,648.74	-927,011.34
1111	Efectivo	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	11,000.00
1112	Bancos/tesorería	5,141,104.91	5,816,688.32	6,260,616.42	4,697,174.81	-443,930.10
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	10,502,555.17	21,805.42	515,886.66	10,008,473.93	-494,081.24
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	139,039.37	460,014.14	467,723.64	131,329.87	-7,709.50
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,489,244.86	18,855.04	23,041.42	5,485,058.48	-4,186.38
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	633,845.95	93,000.00	103,722.41	623,123.54	-10,722.41
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	156,176.76	2,784,914.94	1,641,109.05	1,299,982.65	1,143,805.89
1150	Almacenes	1,933,728.22	108,684.88	214,114.72	1,628,298.38	-105,429.84
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,933,728.22	108,684.88	214,114.72	1,628,298.38	-105,429.84
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	95,206,980.77	1,608,442.13	0.00	96,815,422.90	1,608,442.13
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	84,070,400.00	1,484,653.36	0.00	85,555,053.36	1,484,653.36
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	3,228,684.84	1,484,653.36	0.00	4,713,338.20	1,484,653.36
1240	Bienes muebles	12,638,661.63	123,788.77	0.00	12,762,450.40	123,788.77
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,850,232.72	21,968.77	0.00	2,872,201.49	21,968.77
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	7,312,141.34	101,820.00	0.00	7,413,961.34	101,820.00
1250	Activos intangibles	1,198,731.53	0.00	0.00	1,198,731.53	0.00
1251	Software	1,058,371.16	0.00	0.00	1,058,371.16	0.00
1254	Licencias	140,360.37	0.00	0.00	140,360.37	0.00
1260	Depreciaciones, det. 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. Mónica Margarita Bravo Aguirre

Firma

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