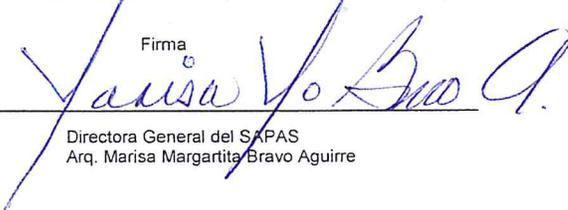


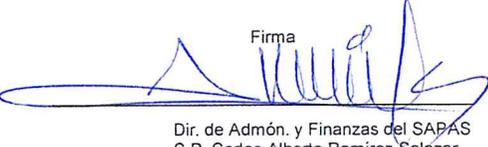


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	18,598,290.95	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,689,299.69	-
1110	Efectivo y equivalentes	7,740,330.22	-
1112	Bancos/tesorería	5,148,524.81	-
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,591,805.41	-
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	554,780.62	-
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	26,985.77
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-	83,898.60
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	478,283.85	-
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	413,669.01	-
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	537,667.48	-
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	123,998.47	-
1150	Almacenes	-	2,909,918.92
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	2,909,918.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,908,991.86	-
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,678,210.02	-
1240	Bienes muebles	93,412.20	2,157,332.98
1241	Mobiliario y equipo de administración	31,485.50	-
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	61,926.70	-
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	10,973.87
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	2,146,359.11
1250	Activos intangibles	138,190.82	-
1251	Software	92,206.26	-
1254	Licencias	45,984.56	-
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-	7,156,511.80
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	233,858.42
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-	2,389,021.92
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	4,341,763.04
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-	191,868.42
1270	Activos diferidos	-	196,256.30
1279	Otros activos diferidos	-	196,256.30
2000	PASIVO	-	810,124.90
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	810,124.90
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-	402,931.08
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-	358.23
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-	331,229.09
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-	75,606.50
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,262.74	-
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,314,286.04	-
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,314,286.04	-
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	11,314,286.04	-

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 Alberto Ramirez Salazar