



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	122,374,500.54	30,495,883.18	45,094,174.73	103,776,208.99	-18,598,291.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	23,997,374.39	23,417,922.52	28,107,222.21	19,308,074.70	-4,689,299.69
1110	Efectivo y equivalentes	14,150,550.37	9,580,650.64	17,321,023.86	6,410,220.15	-7,740,330.22
1111	Efectivo	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1112	Bancos/Ahorra	7,284,136.14	6,567,330.06	14,715,863.87	2,135,611.33	-5,148,524.81
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	6,822,414.23	13,354.58	2,605,150.99	4,230,608.82	-2,591,805.41
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,216,903.81	3,360,860.56	2,806,079.94	6,771,684.43	554,780.62
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	227,542.16	3,273,931.54	2,156,908.47	1,344,506.26	-1,116,963.07
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,508,077.77	56,104.84	142,003.44	5,424,178.17	-83,899.60
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	461,253.85	78,824.16	507,100.03	3,000.00	-478,253.85
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,656,785.62	7,198,910.28	7,612,579.29	1,283,116.51	-413,669.01
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	756,047.06	6,727,719.40	7,265,386.97	257,376.56	-537,670.48
1134	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	901,738.46	471,190.79	347,192.32	1,025,736.93	123,998.47
1150	Almacenes	1,933,134.69	3,277,458.04	367,539.12	4,843,053.61	2,909,918.92
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,933,134.69	3,277,458.04	367,539.12	4,843,053.61	2,909,918.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	98,377,126.15	7,077,960.66	20,986,952.62	84,466,134.29	-13,909,991.86
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	85,594,353.42	3,908,534.36	12,586,744.38	76,916,183.40	-8,678,210.02
1231	Tierras	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	2,763,707.32	1,580,789.04	71,977,185.02	1,182,918.28
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	8,671,161.12	1,126,327.04	8,312,834.60	1,464,653.36	-7,186,507.76
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	3,075,922.86	18,500.00	2,693,120.54	401,302.32	-2,674,620.54
1240	Bienes muebles	14,284,913.59	3,066,363.75	1,022,442.87	16,348,734.37	2,063,920.78
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,874,826.86	544,230.59	576,716.49	2,843,341.36	-31,485.50
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,253.08	0.00	61,926.70	56,326.38	-61,926.70
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	38,749.45	10,973.87	0.00	49,723.32	10,973.87
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,707,097.11	0.00	0.00	3,707,097.11	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,545,887.09	2,531,158.89	384,769.78	9,602,246.20	2,146,359.11
1250	Activos Intangibles	1,198,731.53	55,705.51	193,896.33	1,060,540.71	-138,190.82
1251	Software	1,056,371.16	37,699.99	129,906.25	966,164.90	-92,206.26
1254	Licencias	140,360.37	18,005.52	63,990.08	64,375.81	-45,984.56
1260	Depreciaciones, del Y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00	-7,183,868.84	10,053,580.49	12,856,449.18
1261	Depreciación acumulada de inmuebles	-2,897,068.69	-27,357.04	-233,856.42	233,856.42	233,856.42
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	-2,389,021.92	2,389,021.92	2,389,021.92
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-2,897,068.69	-27,357.04	-4,366,120.08	-7,238,831.73	-4,341,763.04
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	-191,868.42	191,868.42	191,868.42
1270	Activos diferidos	196,256.30	0.00	0.00	196,256.30	0.00
1275	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

Dr. de Admón. y Finanzas del SAPAS  
C. P. Carlos Albero Ramirez Salazar