



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	103,776,206.99	170,395,054.27	156,608,268.05	117,562,995.21	13,786,786.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	19,308,074.70	146,520,351.82	147,313,284.66	18,515,141.86	-792,932.84
1110	Efectivo y equivalentes	6,410,220.15	111,388,266.37	110,395,769.13	7,402,717.39	992,497.24
1111	Efectivo	44,000.00	87,000.00	40,000.00	91,000.00	47,000.00
1112	Bancos/tesorería	2,135,611.33	97,164,850.42	98,154,064.07	1,146,397.68	-989,213.65
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,230,608.82	14,136,415.95	12,201,705.06	6,165,319.71	1,934,710.89
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,771,684.43	20,759,981.33	20,015,909.75	7,515,756.01	744,071.58
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,344,505.26	17,982,568.98	12,321,255.14	7,005,819.10	5,661,313.84
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,424,179.17	454,375.07	5,800,991.28	77,562.96	-5,346,616.21
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	2,323,037.28	1,893,663.33	432,373.95	429,373.95
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,283,116.51	11,460,767.85	11,520,923.19	1,222,961.17	-60,155.34
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	257,379.58	8,681,127.59	8,846,337.16	92,170.01	-165,209.57
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,025,736.93	2,779,640.26	2,674,586.03	1,130,791.16	105,054.23
1150	Almacenes	4,843,053.61	2,911,336.27	5,380,682.59	2,373,707.29	-2,469,346.32
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	4,843,053.61	2,911,336.27	5,380,682.59	2,373,707.29	-2,469,346.32
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	84,468,134.29	23,874,702.45	9,294,983.39	99,047,853.35	14,579,719.06
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	76,916,183.40	16,828,148.08	5,377,427.82	88,366,903.66	11,450,720.26
1231	Terrenos	2,251,440.00	1,281,849.43	0.00	3,533,289.43	1,281,849.43
1233	Edificios no habitacionales	801,602.70	1,349,864.40	0.00	2,151,467.10	1,349,864.40
1234	Infraestructura	71,977,185.02	4,695,849.92	0.00	76,673,034.94	4,695,849.92
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,484,653.36	7,424,733.49	4,319,380.08	4,590,006.77	3,105,353.41
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	401,302.32	2,075,850.84	1,058,047.74	1,419,105.42	1,017,803.10
1240	Bienes muebles	16,348,734.37	6,689,302.24	276,956.53	22,761,080.08	6,412,345.71
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,843,341.36	1,239,578.76	0.00	4,082,920.12	1,239,578.76
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	56,326.38	7,800.00	0.00	64,126.38	7,800.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	49,723.32	0.00	0.00	49,723.32	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,707,097.11	1,828,049.77	276,956.53	5,256,190.35	1,551,093.24
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,692,246.20	3,613,873.71	0.00	13,306,119.91	3,613,873.71
1250	Activos intangibles	1,060,540.71	24,141.60	0.00	1,084,682.31	24,141.60
1251	Software	966,164.90	12,012.50	0.00	978,177.40	12,012.50
1254	Licencias	94,375.81	12,129.10	0.00	106,504.91	12,129.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-10,053,580.49	276,956.53	3,640,599.04	-13,417,223.00	-3,363,642.51
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-233,858.42	0.00	26,452.92	-260,311.34	-26,452.92
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-2,389,021.92	0.00	1,592,681.28	-3,981,703.20	-1,592,681.28
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-7,238,831.73	276,956.53	1,968,097.79	-8,929,972.99	-1,691,141.26
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-191,868.42	0.00	53,367.05	-245,235.47	-53,367.05
1270	Activos diferidos	196,256.30	56,154.00	0.00	252,410.30	56,154.00
1279	Otros activos diferidos	196,256.30	56,154.00	0.00	252,410.30	56,154.00