

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO				
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN	
1000	ACTIVO		23,258,174.74	
1100	ACTIVO CIRCULANTE		18,333,887.38	
1110	Efectivo y equivalentes		18,248,083.94	
1111	Efectivo		10,000.00	
1112	Bancos/tesorería		5,772,206.30	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		12,465,877.64	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	952,063.09		
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	793,306.99		
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		8,729.75	
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	167,485.85		
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	740,089.55		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		10,078.59	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	750,168.14		
1150	Almacenes		1,777,956.08	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo		1,777,956.08	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,924,287.36	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		4,300,948.06	
1231	Terrenos		3,894,292.66	
1233	Edificios no habitacionales		545,981.71	
1234	Infraestructura		4,033,785.88	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2,754,006.77		
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,419,105.42		
1240	Bienes muebles		4,486,859.85	
1241	Mobiliario y equipo de administración		874,061.16	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		7,950.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte		1,165,361.20	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		2,439,487.49	
1250	Activos intangibles		285,298.20	
1254	Licencias		285,298.20	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,129,718.41		
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	26,452.92		
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	1,592,681.28		
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,456,350.21		
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	54,234.00		
1270	Activos diferidos	19,100.34		
1279	Otros activos diferidos	19,100.34		
2000	PASIVO		1,422,794.72	
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,422,794.72	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo		1,422,794.72	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,131,719.99		
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	53,563.00		
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	233,597.14		
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,914.59		
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		21,835,380.02	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		4,862,043.32	
3110	Aportaciones		967,750.66	
3120	Donaciones de capital		3,894,292.66	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		16,973,336.70	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		10,939,068.60	
3220	Resultados de ejercicios anteriores		6,034,268.10	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar