

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO						
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	117,562,995.21	191,571,415.16	168,313,240.42	140,821,169.95	23,258,174.74
1100	ACTIVO CIRCULANTE	18,515,141.86	170,078,170.77	151,744,283.39	36,849,029.24	18,333,887.38
1110	Efectivo y equivalentes	7,402,717.39	137,701,156.29	119,453,072.35	25,650,801.33	18,248,083.94
1111	Efectivo	91,000.00	45,000.00	35,000.00	101,000.00	10,000.00
1112	Bancos/tesorería	1,146,397.68	112,461,233.02	106,689,026.72	6,918,603.98	5,772,206.30
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	6,165,319.71	25,194,923.27	12,729,045.63	18,631,197.35	12,465,877.64
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,515,756.01	12,747,928.33	13,699,991.42	6,563,692.92	-952,063.09
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,005,819.10	10,416,101.11	11,209,408.10	6,212,512.11	-793,306.99
1123	Cuentas por cobrar a corto plazo	77,562.96	490,395.10	481,665.35	86,292.71	8,729.75
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	432,373.95	1,841,432.12	2,008,917.97	264,888.10	-167,485.85
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,222,961.17	12,426,716.75	13,166,806.30	482,871.62	-740,089.55
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	92,170.01	9,267,873.42	9,257,794.83	102,248.60	10,078.59
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,130,791.16	3,158,843.33	3,909,011.47	380,623.02	-750,168.14
1150	Almacenes	2,373,707.29	7,202,369.40	5,424,413.32	4,151,663.37	1,777,956.08
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	2,373,707.29	7,202,369.40	5,424,413.32	4,151,663.37	1,777,956.08
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	99,047,853.35	21,493,244.39	16,568,957.03	103,972,140.71	4,924,287.36
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	88,368,903.66	16,408,602.70	12,107,654.64	92,667,851.72	4,300,948.06
1231	Terrenos	3,533,289.43	3,894,292.66	0.00	7,427,582.09	3,894,292.66
1233	Edificios no habitacionales	2,151,467.10	545,981.71	0.00	2,697,448.81	545,981.71
1234	Infraestructura	76,673,034.94	4,033,785.88	0.00	80,706,820.82	4,033,785.88
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	4,590,006.77	7,377,868.96	10,131,875.73	1,836,000.00	-2,754,000.77
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,419,105.42	556,673.49	1,975,778.91	0.00	-1,419,105.42
1240	Bienes muebles	22,761,080.08	4,699,252.50	212,392.65	27,247,939.93	4,486,859.85
1241	Mobiliario y equipo de administración	4,082,920.12	874,061.16	0.00	4,956,981.28	874,061.16
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	64,126.38	7,950.00	0.00	72,076.38	7,950.00
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	5,258,190.35	1,168,125.85	2,764.65	6,423,551.55	1,165,361.20
1245	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,306,119.91	2,649,115.49	209,628.00	15,745,607.40	2,439,487.49
1250	Activos intangibles	1,084,682.31	285,298.20	0.00	1,369,980.51	285,298.20
1251	Software	978,177.40	0.00	0.00	978,177.40	0.00
1254	Licencias	106,504.91	285,298.20	0.00	391,803.11	285,298.20
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-13,417,223.00	47,818.07	4,177,536.48	-17,546,941.41	-4,129,718.41
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-260,311.34	0.00	26,452.92	-286,764.26	-26,452.92
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-3,981,703.20	0.00	1,592,681.28	-5,574,384.48	-1,592,681.28
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-8,929,972.99	47,818.07	2,504,168.28	-11,386,323.20	-2,456,350.21
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-245,235.47	0.00	54,234.00	-299,469.47	-54,234.00
1270	Activos diferidos	252,410.30	52,272.92	71,373.26	233,309.96	-19,100.34
1279	Otros activos diferidos	252,410.30	52,272.92	71,373.26	233,309.96	-19,100.34

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