

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	140,821,169.95	208,351,598.28	185,298,168.82	163,874,599.41	23,053,429.46
1100	ACTIVO CIRCULANTE	36,849,029.24	188,463,072.93	183,958,549.08	41,353,553.09	4,504,523.85
1110	Efectivo y equivalentes	25,650,801.33	145,888,609.15	142,505,539.08	29,033,871.40	3,383,070.07
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,563,692.92	14,656,237.51	14,396,761.74	6,823,168.69	259,475.77
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	482,871.62	22,932,416.27	22,364,219.13	1,051,068.76	568,197.14
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	4,151,663.37	4,974,865.41	4,681,084.54	4,445,444.24	293,780.87
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	103,972,140.71	19,888,525.35	1,339,619.74	122,521,046.32	18,548,905.61
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	92,667,851.72	15,935,807.97	155,620.42	108,448,039.27	15,780,187.55
1240	Bienes muebles	27,247,939.93	3,750,368.42	0.00	30,998,308.35	3,750,368.42
1250	Activos Intangibles	1,369,980.51	16,700.00	0.00	1,386,680.51	16,700.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-17,546,941.41	11,730.00	1,132,715.55	-18,667,926.96	-1,120,985.55
1270	Activos diferidos	233,309.96	173,918.96	39,553.77	367,675.15	134,365.19
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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