



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	117,562,995.21	94,176,659.94	80,713,982.62	131,025,672.53	13,462,677.32
1100	ACTIVO CIRCULANTE	18,515,141.86	78,703,512.02	67,202,689.25	30,015,964.63	11,500,822.77
1110	Efectivo y equivalentes	7,402,717.39	65,587,922.77	51,938,616.06	21,052,024.10	13,649,306.71
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,515,756.01	6,531,634.47	6,655,975.18	7,391,415.30	-124,340.71
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,222,961.17	4,885,372.84	5,712,168.73	396,165.28	-826,795.89
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	2,373,707.29	1,698,581.94	2,895,929.28	1,176,359.95	-1,197,347.34
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	99,047,853.35	15,473,147.92	13,511,293.37	101,009,707.90	1,961,854.55
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	88,366,903.66	12,914,702.00	11,216,233.58	90,065,372.08	1,698,468.42
1240	Bienes muebles	22,761,080.08	2,225,554.26	209,628.00	24,777,006.34	2,015,926.26
1250	Activos intangibles	1,084,682.31	285,298.20	0.00	1,369,980.51	285,298.20
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-13,417,223.00	47,593.46	2,083,431.79	-15,453,061.33	-2,035,838.33
1270	Activos diferidos	252,410.30	0.00	2,000.00	250,410.30	-2,000.00
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

Firma

Director General del SAPAS
 Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Firma

Director de Administración y
 Finanzas
 C.P. Carlos A. Ramirez
 Salazar