



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)-(B)+(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	140,821,169.95	90,892,533.21	77,165,652.73	154,548,050.43	13,726,880.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	36,849,029.24	88,888,730.65	76,032,937.18	49,704,822.71	12,855,793.47
1110	Efectivo y equivalentes	25,650,801.33	73,041,081.32	63,940,636.47	34,751,246.18	9,100,444.85
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,563,692.92	7,261,490.45	6,304,673.98	7,520,509.39	956,816.47
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	482,871.62	6,622,926.47	5,019,519.19	2,086,278.90	1,603,407.28
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	4,151,663.37	1,963,232.41	768,107.54	5,346,788.24	1,195,124.87
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	2,003,802.56	1,132,715.55	104,843,227.72	871,087.01
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	1,004,144.94	0.00	93,671,996.66	1,004,144.94
1240	Bienes muebles	27,247,939.93	999,657.62	0.00	28,247,597.55	999,657.62
1250	Activos intangibles	1,369,980.51	0.00	0.00	1,369,980.51	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-17,546,841.41	0.00	1,132,715.55	-18,679,656.96	-1,132,715.55
1270	Activos diferidos	233,309.96	0.00	0.00	233,309.96	0.00
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.

Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

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