



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>15,705,869.42</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE		11,932,005.24
1110	Efectivo y equivalentes		11,643,802.37
1111	Efectivo		30,491.50
1112	Bancos/tesorería		3,604,836.94
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		8,008,473.93
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	102,425.94	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	691,355.97	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		7,380.72
1126	Préstamos otorgados a corto plazo		581,549.31
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		1,275,691.80
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		1,275,691.80
1150	Almacenes	885,062.99	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	885,062.99	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,773,864.18
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en		1,637,415.34
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio		1,484,653.36
1236	Construcciones en proceso en bienes propios		152,761.98
1240	Bienes muebles		2,060,137.93
1241	Mobiliario y equipo de administración		784,678.69
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		10,116.14
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,265,343.10
1250	Activos intangibles		68,381.31
1251	Software		45,219.00
1254	Licencias		23,162.31
1270	Activos diferidos		7,929.60
1279	Otros activos diferidos		7,929.60
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1,070,526.46</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,070,526.46
2110	Cuentas por pagar a corto plazo		1,070,526.46
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		101,309.75
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		958,441.13
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		10,775.58
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>16,776,395.88</b>	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,776,395.88	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	8,434,801.39	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	8,341,594.49	