



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

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>12,019,562.73</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE		9,994,019.97
1110	Efectivo y equivalentes		10,225,342.51
1111	Efectivo		19,491.50
1112	Bancos/tesorería		4,705,851.01
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		5,500,000.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		194,384.70
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	587,125.44	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		21,473.59
1126	Préstamos otorgados a corto plazo		760,036.55
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		207,555.95
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		207,555.95
1150	Almacenes	633,263.19	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	633,263.19	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,025,542.76
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en		104,524.22
1236	Construcciones en proceso en bienes propios		104,524.22
1240	Bienes muebles		1,844,707.63
1241	Mobiliario y equipo de administración		748,837.92
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		10,116.14
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,085,753.57
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>1,227,273.29</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,227,273.29
2110	Cuentas por pagar a corto plazo		1,227,273.29
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		601,200.81
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		624,361.13
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		1,711.35
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>13,246,836.02</b>	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,246,836.02	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	4,905,241.53	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	8,341,594.49	