



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	143,875,812.10	126,836,281.58	134,602,525.73	17,039,530.52
1100	ACTIVO CIRCULANTE	18,515,141.86	127,937,416.29	112,172,367.00	34,280,191.15	15,765,049.29
1110	Efectivo y equivalentes	7,402,717.39	106,800,944.65	91,278,741.72	22,924,920.32	15,522,202.93
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,515,756.01	8,755,776.05	9,511,212.40	6,760,319.66	-755,436.35
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,222,961.17	9,346,621.08	7,448,336.01	3,121,246.24	1,898,285.07
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	2,373,707.29	3,034,074.51	3,934,076.87	1,473,704.93	-900,002.36
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	15,938,395.81	14,663,914.58	100,322,334.58	1,274,481.23
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	11,278,704.29	90,002,901.37	1,635,997.71
1240	Bienes muebles	22,761,080.08	2,678,779.77	211,125.41	25,228,734.44	2,467,654.36
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	47,818.07	3,117,254.69	-16,486,659.62	-3,069,436.62
1270	Activos diferidos	252,410.30	11,797.77	56,830.19	207,377.88	-45,032.42
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