



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>103,776,208.99</b>	<b>115,291,410.71</b>	<b>102,627,501.65</b>	<b>116,440,118.05</b>	<b>12,663,909.06</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,308,074.70</b>	<b>103,529,741.03</b>	<b>99,956,465.25</b>	<b>22,881,350.48</b>	<b>3,573,275.78</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>6,410,220.15</b>	<b>81,751,032.27</b>	<b>77,371,140.27</b>	<b>10,790,112.15</b>	<b>4,379,892.00</b>
1111	Efectivo	44,000.00	87,000.00	40,000.00	91,000.00	47,000.00
1112	Bancos/tesorería	2,135,611.33	70,324,902.57	69,637,234.89	2,823,279.01	687,667.68
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,230,608.82	11,339,129.70	7,693,905.38	7,875,833.14	3,645,224.32
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>6,771,684.43</b>	<b>10,369,350.76</b>	<b>10,206,632.20</b>	<b>6,934,402.99</b>	<b>162,718.56</b>
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,344,505.26	8,231,494.12	8,883,381.28	682,618.10	-651,887.16
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,424,179.17	306,594.47	223,829.53	5,506,944.11	82,764.94
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,000.00	1,831,262.17	1,099,421.39	734,840.78	731,840.78
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,283,116.51</b>	<b>9,560,711.19</b>	<b>8,279,700.21</b>	<b>2,564,127.49</b>	<b>1,281,010.98</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	257,379.58	7,448,649.73	6,297,982.05	1,408,047.26	1,150,667.68
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,025,736.93	2,112,061.46	1,981,718.16	1,156,080.23	130,343.30
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>	<b>4,843,053.61</b>	<b>1,848,646.81</b>	<b>4,098,992.57</b>	<b>2,592,707.85</b>	<b>-2,250,345.76</b>
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	4,843,053.61	1,848,646.81	4,098,992.57	2,592,707.85	-2,250,345.76
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>84,468,134.29</b>	<b>11,761,669.68</b>	<b>2,671,036.40</b>	<b>93,558,767.57</b>	<b>9,090,633.28</b>
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>76,916,183.40</b>	<b>6,954,772.42</b>	<b>0.00</b>	<b>83,870,955.82</b>	<b>6,954,772.42</b>
1231	Terrenos	2,251,440.00	823,498.21	0.00	3,074,938.21	823,498.21
1233	Edificios no habitacionales	801,602.70	0.00	0.00	801,602.70	0.00
1234	Infraestructura	71,977,185.02	0.00	0.00	71,977,185.02	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,484,653.36	4,558,129.59	0.00	6,042,782.95	4,558,129.59
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	401,302.32	1,573,144.62	0.00	1,974,446.94	1,573,144.62
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>16,348,734.37</b>	<b>4,791,285.66</b>	<b>0.00</b>	<b>21,140,020.03</b>	<b>4,791,285.66</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,843,341.36	1,162,476.79	0.00	4,005,818.15	1,162,476.79
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	56,326.38	7,800.00	0.00	64,126.38	7,800.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	49,723.32	0.00	0.00	49,723.32	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,707,097.11	1,020,322.96	0.00	4,727,420.07	1,020,322.96
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,692,246.20	2,600,685.91	0.00	12,292,932.11	2,600,685.91
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>1,060,540.71</b>	<b>15,611.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076,152.31</b>	<b>15,611.60</b>
1251	Software	966,164.90	12,012.50	0.00	978,177.40	12,012.50
1254	Licencias	94,375.81	3,599.10	0.00	97,974.91	3,599.10
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>-10,053,580.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,671,036.40</b>	<b>-12,724,616.89</b>	<b>-2,671,036.40</b>
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-233,858.42	0.00	19,839.69	-253,698.11	-19,839.69
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-2,389,021.92	0.00	1,194,510.96	-3,583,532.88	-1,194,510.96
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-7,238,831.73	0.00	1,416,770.55	-8,655,602.28	-1,416,770.55
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-191,868.42	0.00	39,915.20	-231,783.62	-39,915.20
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>	<b>196,256.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,256.30</b>	<b>0.00</b>
1279	Otros activos diferidos	196,256.30	0.00	0.00	196,256.30	0.00