

0311_EMP_1802_MOST_AJVA - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Copiar Copiar Formato Fuente Alineación Número Estilos

Millares 2.3.2 Millares 2.4 Millares 3 Millares 3.2 Moneda 2 Moneda 2.2 Normal 2.4 Normal 3 Normal 2.3 Normal 3

Insertar Eliminar Formato Borrar Buscar y seleccionar

Buscar en documento

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTAGO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Ítem	Nombre	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
0900	ACTIVO	89,862,843.71	77,646,674.71	
1000	ACTIVO CIRCULANTE	44,632,793.34	36,668,274.46	
1110	Efectivo y equivalentes	16,222,481.43	9,628,628.36	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/cuentas	0.00	9,628,628.36	
1113	Bancos/dependencias y otros	16,222,481.43	170,822.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00 ESF-01	
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00 ESF-01	
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,168,948.67	24,695,064.93	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00 ESF-01	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	27,407.34	27,407.34 ESF-02	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	103,076.78	106,259.61 ESF-03	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	10,268,614.40	10,268,614.06 ESF-02	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	20,219.73	20,219.73 ESF-03	
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00 ESF-03	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	15,816,222.37	14,483,163.69 ESF-03	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,825,960.40	1,811,117.30 ESF-03	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	309,794.62	309,794.62	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,616,270.84	1,501,412.76	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00 ESF-05	
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías brindadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, insumos y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	275,457.78	275,457.78 ESF-05	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	275,457.78	275,457.78	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimación por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00 ESF-11	
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	46,229,250.37	46,437,356.26	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	