

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Item	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A) + (C) - (B)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D) - (A)
3	1000 ACTIVO	77,046,674.71	96,266,394.72	82,438,916.72	89,862,042.71	12,816,409.00
4	1100 ACTIVO CIRCULANTE	36,008,176.48	89,806,084.81	82,005,979.12	44,532,283.28	7,524,078.80
5	1110 Efectivo y equivalentes	6,826,426.26	64,125,177.64	47,725,245.47	16,222,461.43	6,396,035.17
6	1111 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1112 Bancos/cuentas de ahorro	6,826,426.26	0.00	6,826,426.26	6,826,426.26	0.00
8	1113 Bancos/dependencias y otros	170,022.01	54,125,177.64	38,082,738.92	16,222,461.43	16,052,439.42
9	1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1115 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1119 Otros efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,895,964.93	32,152,579.15	30,728,763.41	26,108,940.67	1,413,075.74
14	1121 Ingresos financieros de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	27,407.34	0.00	0.00	27,407.34	0.00
16	1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	100,229.61	284,928.80	186,116.63	102,078.78	88,811.17
17	1124 Ingresos por recuperar a corto plazo	10,058,014.58	30,529,033.98	30,529,033.17	10,058,014.46	-0.11
18	1125 Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	29,219.73	0.00	0.00	29,219.73	0.00
19	1126 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	14,483,163.09	1,328,616.29	1,551.61	15,810,222.37	1,327,059.68
21	1130 Derechos a recibir bienes o servicios	1,874,117.28	3,882,799.32	3,877,833.24	1,879,083.48	114,966.68
22	1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	309,754.62	0.00	0.00	309,754.62	0.00
24	1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,501,412.76	3,682,799.32	3,577,833.24	1,616,279.64	114,866.88
26	1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1140 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1141 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1142 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	1145 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	1150 Almacenes	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78	0.00
34	1151 Almacén de materiales y suministros de consumo	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78	0.00
35	1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	1162 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	1190 Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	1191 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	1192 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	1193 Bienes derivados de embargo, decomiso, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	1194 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	46,437,358.26	6,274,828.71	382,936.60	45,129,266.37	4,891,892.11