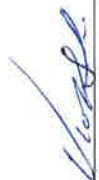


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	161,009,988	281,251,818	260,534,141	181,727,665	20,717,677
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	98,946,780	279,307,961	259,562,213	118,692,529	19,745,749
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,273,289	177,180,954	159,746,517	60,707,726	17,434,437
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,558,542	101,327,007	99,256,260	55,629,289	2,070,747
Inventarios	1,839,542	800,000	559,435	2,080,106	240,565
Almacenes		0	0	0	0
	275,408			275,408	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	62,063,208	1,943,857	971,928	63,035,136	971,928
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,460,486			29,460,486	0
Bienes Muebles	46,157,704	1,943,857	971,928	47,129,633	971,928
Activos Intangibles	2,279,041	0	0	2,279,041	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,896,481	0	0	-17,896,481	0
Activos Diferidos	2,062,458			2,062,458	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
 C.P. Diego Soto Silva




 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
 Ing. Miguel Mendoza Ramirez