



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	95,833,703.91	158,311,540.10	150,019,309.14	104,125,934.87	8,292,230.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,379,038.06	154,288,367.10	149,776,386.64	47,891,018.52	4,511,980.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,221,113.49	82,865,096.84	82,994,458.90	7,091,751.43	-129,362.06
Inventarios	34,325,443.08	65,171,377.67	61,015,993.51	38,480,827.24	4,155,384.16
Almacenes	1,557,073.71	6,251,892.59	5,765,934.23	2,043,032.07	485,958.36
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	52,454,665.85	4,023,173.00	242,922.50	56,234,916.35	3,780,250.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,365,992.44	0.00	0.00	33,365,992.44	0.00
Activos Intangibles	25,110,731.04	3,523,173.00	242,922.50	28,390,981.54	3,280,250.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,134,149.58	500,000.00	0.00	1,634,149.58	500,000.00
Activos Diferidos	-8,358,197.24	0.00	0.00	-8,358,197.24	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



[Signature]
 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano

[Signature]
 Coordinador Administrativo
 Sr. Omar Guzmán Miranda