



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA  
PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2023**

CUENTA ACTIVO	30/09/2023		31/12/2022		CUENTA PASIVO	30/09/2023		31/12/2022	
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,385,682.17	\$3,573,659.77	\$0.00	\$0.00	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$240,877.07</b>	<b>\$214,386.15</b>			<b>2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1251 SOFTWARE	\$164,145.42	\$137,654.50			2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00			2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00			2263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$76,731.65	\$76,731.65			<b>2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-\$4,738,403.44</b>	<b>-\$4,148,875.79</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$111,952.45</b>	<b>\$91,134.69</b>		
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00							
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,609,209.72	-\$1,354,347.14							
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,130,193.72	-\$2,794,528.65							
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00							
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00							
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00							
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00							
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00							
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00							
<b>1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDONES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00							
<b>1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>							
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00							
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00							
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00							
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$10,935,279.87</b>	<b>\$7,240,918.11</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$15,911,677.72</b>	<b>\$12,569,206.19</b>							

ci: verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**SAGRARIO DEL CARMEN BAÑUELOS NAVARRO**  
DIRECTOR GENERAL

**JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ**  
JEFE ADMINISTRATIVO

