

POOTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA (SAP/
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	12,569,206.19	46,697,613.08	43,820,962.33	15,445,856.94	2,876,650.75
Activo circulante	4,828,288.08	42,778,784.89	42,963,883.24	4,643,189.73	-185,098.35
Efectivo y equivalentes	4,419,979.79	20,671,258.38	20,880,443.16	4,210,795.01	-209,184.78
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	408,308.29	22,043,770.02	22,031,480.08	420,598.23	12,289.94
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	63,756.49	51,960.00	11,796.49	11,796.49
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	7,740,918.11	3,918,828.19	857,079.09	10,802,667.21	3,061,749.10
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,894,340.44	2,806,660.54	0.00	9,701,000.98	2,806,660.54
Bienes muebles	4,781,067.31	1,040,343.45	0.00	5,821,410.76	1,040,343.45
Activos intangibles	214,386.15	71,824.20	35,000.00	251,210.35	36,824.20
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,148,875.79	0.00	822,079.09	-4,970,954.88	-822,079.09
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	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.

SAGRARIO DEL CARMEN BAÑUELOS NAVARRO

DIRECTOR

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR

ASEJ2023-13-20-05-2024-1