

OTABLE 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 2024

CONCEPTO	(Cifras en pesos)				
	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	15,445,856.94	53,310,934.89	50,017,036.90	18,739,754.93	3,293,897.99
Activo circulante	4,643,189.73	50,532,598.67	49,069,428.07	6,106,360.33	1,463,170.60
Efectivo y equivalentes	4,210,795.01	24,916,361.30	23,467,274.47	5,659,881.84	1,449,086.83
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	420,598.23	25,518,341.62	25,499,755.53	439,184.32	18,586.09
Derechos a recibir bienes o servicios	11,796.49	97,895.75	102,398.07	7,294.17	-4,502.32
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	10,802,667.21	2,778,336.22	947,608.83	12,633,394.60	1,830,727.39
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	9,701,000.98	1,832,151.91	0.00	11,533,152.89	1,832,151.91
Bienes muebles	5,821,410.76	935,358.03	0.00	6,756,768.79	935,358.03
Activos intangibles	251,210.35	10,826.28	0.00	262,036.63	10,826.28
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,970,954.88	0.00	947,608.83	-5,918,563.71	-947,608.83
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.

FABIAN HERNANDEZ MEDINA
DIRECTOR

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

ASEJ2024-13-21-05-2025-1