

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA (SAPASMAG)

Estado Analítico del Activo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	18,739,754.93	67,860,375.93	64,341,249.62	22,258,881.24	3,519,126.31
Activo Circulante	6,106,360.33	65,811,098.91	63,154,997.06	8,762,462.18	2,656,101.85
Efectivo y Equivalentes	5,659,881.84	30,831,766.67	34,568,479.24	1,923,169.27	-3,736,712.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,184.32	34,959,552.05	28,578,228.67	6,820,507.70	6,381,323.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,294.17	994.98	8,289.15	0.00	-7,294.17
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	18,785.21	0.00	18,785.21	18,785.21
Activo No Circulante	12,633,394.60	2,049,277.02	1,186,252.56	13,496,419.06	863,024.46
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	11,533,152.89	0.00	0.00	11,533,152.89	0.00
Bienes Muebles	6,756,768.79	2,035,465.54	0.00	8,792,234.33	2,035,465.54
Activos Intangibles	262,036.63	13,811.48	0.00	275,848.11	13,811.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,918,563.71	0.00	1,186,252.56	-7,104,816.27	-1,186,252.56
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

ASEJ2025-13-15-07-2026-1