

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.022
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

| ACTIVOS | ABRIL | MARZO | Var \$ | Var % |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Activos Corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 515.078 | 491.415 | 23.663 | 4,8% |
| Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto | 187.082 | 176.464 | 10.618 | 6,0% |
| Deterioro Ingresos por cobrar | -41.201 | -41.201 | 0 | 0,0% |
| Anticipos y Avances Entregados | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,0% |
| Cuentas por cobrar Empleados | 1.015 | 1.428 | -413 | -28,9% |

Activos no Corriente

Propiedad, Planta y Equipo

| | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---|------|
| Terrenos | 101.662 | 101.662 | 0 | 0,0% |
| Construcciones y Edificaciones | 19.751 | 19.751 | 0 | 0,0% |
| Maquinaria y Equipo | 42.206 | 42.206 | 0 | 0,0% |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| TOTAL ACTIVOS | 832.593 | 798.725 | 33.868 | 4,2% |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|

PASIVOS

Pasivos Corriente

| | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|
| Cuentas por Pagar Unidad Admitativa | 12.188 | 8.832 | 3.356 | 38,0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 2.506 | 11.078 | -8.572 | -77,4% |
| Retención en la Fuente por Pagar | 88 | 928 | -840 | -90,5% |
| Impuestos Gravámenes y Tasas | 123.548 | 100.599 | 22.949 | 22,8% |
| Beneficios A los Empleados | 3.985 | 3.476 | 509 | 14,6% |
| Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued. | 4.746 | 5.867 | -1.121 | -19,1% |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| TOTAL PASIVOS | 147.061 | 130.780 | 16.281 | 12,4% |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|

PATRIMONIO

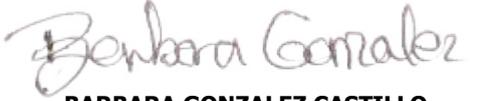
| | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------|
| Edificios Planta y Redes | 166.578 | 166.578 | 0 | 0,0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 475.350 | 475.350 | 0 | 0,0% |
| Superavit / Deficit Presente Ejercicio | 43.604 | 26.017 | 17.587 | 67,6% |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| TOTAL PATRIMONIO | 685.532 | 667.945 | 17.587 | 2,6% |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 832.593 | 798.725 | 33.868 | 4,2% |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.022 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

| INGRESOS OPERACIONALES | ABRIL | MARZO | Var \$ | Var % |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Suministro de Agua | 165.427 | 120.960 | 44.467 | 36,8% |
| INGRESOS OPERACIONALES | 165.427 | 120.960 | 44.467 | 36,8% |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| Rendimientos Financieros - Otros | 51 | 39 | 12 | 30,8% |
| Intereses Préstamo Empleados | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| Excedente Ejercicios Anteriores | 11.501 | 11.501 | 0 | 0,0% |
| OTROS INGRESOS | 11.607 | 11.595 | 12 | 0,1% |
| TOTAL DE INGRESOS | 177.034 | 132.555 | 44.479 | 33,6% |
| COSTOS OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | 111.348 | 88.433 | 22.915 | 25,9% |
| Personal | 14.309 | 10.520 | 3.789 | 36,0% |
| Honorarios | 3.191 | 3.191 | 0 | 0,0% |
| Impuestos | 839 | 839 | 0 | 0,0% |
| Contribuciones y Afiliaciones | 501 | 313 | 188 | 60,1% |
| Servicios | 103 | 103 | 0 | 0,0% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 174 | 174 | 0 | 0,0% |
| Viaje | 728 | 728 | 0 | 0,0% |
| Diversos | 286 | 286 | 0 | 0,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 20.131 | 16.154 | 3.977 | 24,6% |
| OTROS GASTOS | | | | |
| Bancarios - Otros | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| TOTAL OTROS GASTOS | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| GASTOS INVERSION | 1.950 | 1.950 | 0 | 0,0% |
| TOTAL GASTOS | 22.082 | 18.105 | 3.977 | 22,0% |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 43.604 | 26.017 | 17.587 | 67,6% |


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T