

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.021
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	AGOSTO	JULIO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	486.756	527.301	-40.545	-7,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	192.646	205.954	-13.308	-6,5%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Cuentas por cobrar- U.Administración	0	17.839	-17.839	-100,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	7.238	-238	-3,3%

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	808.820	880.750	-71.930	-8,2%
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

PASIVOS

Pasivos Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales	0	9.969	-9.969	-100,0%
Cuentas por Pagar U.Administración	2.867	0	2.867	100,0%
Retención En La Fuente Por Pagar	2.259	1.245	1.014	81,4%
Impuestos Gravámenes y Tasas	206.405	185.953	20.452	11,0%
Beneficios A los Empleados	4.227	3.771	456	12,1%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.051	4.833	-782	-16,2%

TOTAL PASIVOS	219.809	205.771	14.038	6,8%
----------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

PATRIMONIO

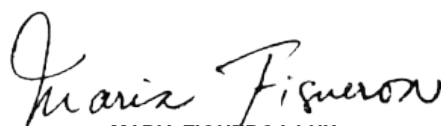
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	422.659	453.999	-31.340	-6,9%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	-226	54.402	-54.628	100,0%

TOTAL PATRIMONIO	589.011	674.979	-85.968	-12,7%
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

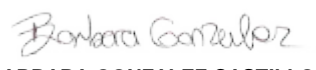
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808.820	880.750	-71.930	-8,2%
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------



CRISTIAN SOSA RUBIO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T

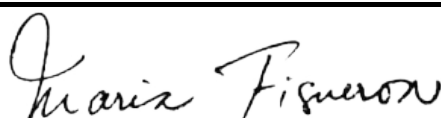


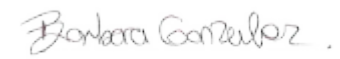
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.021 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	AGOSTO	JULIO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	367.392	323.332	44.060	13,6%
INGRESOS OPERACIONALES	367.392	323.332	44.060	13,6%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	86	72	14	19,4%
Reconexión sevicios	250	25	225	100,0%
Excedentes - Recuperación Cartera	31.340	0	31.340	100,0%
OTROS INGRESOS	31.676	97	31.579	100,0%
TOTAL DE INGRESOS	399.068	323.429	75.639	23,4%
COSTOS OPERACIONALES	257.352	230.978	26.374	11,4%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	27.404	24.001	3.403	14,2%
Impuestos	758	758	0	0,0%
Servicios Generales	431	328	103	31,4%
Mantenimiento y reparaciones	494	494	0	0,0%
Diversos	965	665	300	45,1%
Gastos de Viaje	174	87	87	100,0%
GASTOS OPERACIONALES	30.226	26.333	3.893	14,8%
GASTOS INVERSION	100.000	0	100.000	100,0%
OTROS GASTOS				
Contribuciones y Afiliaciones	10.900	10.900	0	0,0%
Intereses Mora- otros	816	816	0	0,0%
OTROS GASTOS	11.716	11.716	0	0,0%
TOTAL GASTOS	141.942	38.049	103.893	100,0%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-226	54.402	-54.628	-100,4%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

