

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	JULIO	JUNIO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	527.301	472.037	55.264	11,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	205.954	198.380	7.574	3,8%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Cuentas por cobrar- U.Administración	17.839	15.209	2.630	17,3%
Anticipos y Avances Entregados	7.238	29.395	-22.157	-75,4%
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	880.750	837.439	43.311	5,2%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	9.969	2.184	7.785	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	1.245	80	1.165	1456,3%
Impuestos Gravámenes y Tasas	185.953	160.369	25.584	16,0%
Beneficios A los Empleados	3.771	3.324	447	13,4%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.833	5.475	-642	-11,7%
TOTAL PASIVOS	205.771	171.432	34.339	20,0%
PATRIMONIO				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	453.999	453.999	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	54.402	45.430	8.972	100,0%
TOTAL PATRIMONIO	674.979	666.007	8.972	1,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880.750	837.439	43.311	5,2%


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	JULIO	JUNIO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	323.332	269.896	53.436	19,8%
INGRESOS OPERACIONALES	323.332	269.896	53.436	19,8%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	72	53	19	35,8%
Reconexión sevicios	25	0	25	100,0%
OTROS INGRESOS	97	53	44	83,0%
TOTAL DE INGRESOS	323.429	269.949	53.480	19,8%
COSTOS OPERACIONALES	230.978	189.800	41.178	21,7%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	24.001	20.671	3.330	16,1%
Impuestos	758	758	0	0,0%
Servicios Generales	328	328	0	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	494	494	0	0,0%
Diversos	665	665	0	100,0%
Gastos de Viaje	87	87	0	100,0%
GASTOS OPERACIONALES	26.333	23.003	3.330	14,5%
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	38.049	23.003	15.046	65,4%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	54.402	57.146	-2.744	-4,8%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

