

**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**

| <b>ACTIVOS</b>                                | <b>JULIO</b> | <b>JUNIO</b> | <b>Var \$</b> | <b>Var %</b> |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Activos Corrientes</b>                     |              |              |               |              |
| 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% |

|                      |                |                |               |             |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> | <b>880.750</b> | <b>837.439</b> | <b>43.311</b> | <b>5,2%</b> |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|

**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%  |

|                      |                |                |               |              |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>205.771</b> | <b>171.432</b> | <b>34.339</b> | <b>20,0%</b> |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|


**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% |

|                         |                |                |              |             |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>674.979</b> | <b>666.007</b> | <b>8.972</b> | <b>1,3%</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|

|                                  |                |                |               |             |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>880.750</b> | <b>837.439</b> | <b>43.311</b> | <b>5,2%</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|

  
**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**

| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>    | <b>JULIO</b>   | <b>JUNIO</b>   | <b>Var \$</b> | <b>Var %</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Suministro de Agua               | 323.332        | 269.896        | 53.436        | 19,8%        |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>    | <b>323.332</b> | <b>269.896</b> | <b>53.436</b> | <b>19,8%</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>            |                |                |               |              |
| Rendimientos Financieros - Otros | 72             | 53             | 19            | 35,8%        |
| Reconexión sevicios              | 25             | 0              | 25            | 100,0%       |
| <b>OTROS INGRESOS</b>            | <b>97</b>      | <b>53</b>      | <b>44</b>     | <b>83,0%</b> |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>         | <b>323.429</b> | <b>269.949</b> | <b>53.480</b> | <b>19,8%</b> |
| <b>COSTOS OPERACIONALES</b>      | <b>230.978</b> | <b>189.800</b> | <b>41.178</b> | <b>21,7%</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>      |                |                |               |              |
| 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%       |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>      | <b>26.333</b>  | <b>23.003</b>  | <b>3.330</b>  | <b>14,5%</b> |
| <b>OTROS GASTOS</b>              |                |                |               |              |
| Contribuciones y Afiliaciones    | 10.900         | 10.900         | 0             | 0,0%         |
| Intereses Mora- otros            | 816            | 816            | 0             | 0,0%         |
| <b>OTROS GASTOS</b>              | <b>11.716</b>  | <b>11.716</b>  | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>38.049</b>  | <b>23.003</b>  | <b>15.046</b> | <b>65,4%</b> |
| <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>   | <b>54.402</b>  | <b>57.146</b>  | <b>-2.744</b> | <b>-4,8%</b> |

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
Representante Legal

  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
Contador público  
TP.64129-T

  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
TP.138354-T

