

**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>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472.037	405.260	66.777	16,5%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	198.380	215.269	-16.889	-7,8%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Cuentas por cobrar- U.Administración	15.209	15.050	159	1,1%
Anticipos y Avances Entregados	29.395	29.395	0	0,0%

**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>837.439</b>	<b>787.392</b>	<b>50.047</b>	<b>6,4%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

**PASIVOS**

**Pasivos Corriente**

Cuentas por Pagar Comerciales	2.184	0	2.184	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	80	424	-344	-81,1%
Impuestos Gravámenes y Tasas	160.369	136.712	23.657	17,3%
Beneficios A los Empleados	3.324	4.009	-685	-17,1%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	5.475	4.212	1.263	30,0%

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>171.432</b>	<b>145.357</b>	<b>26.075</b>	<b>17,9%</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	45.430	21.458	23.972	100,0%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>666.007</b>	<b>642.035</b>	<b>23.972</b>	<b>3,7%</b>
-------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>837.439</b>	<b>787.392</b>	<b>50.047</b>	<b>6,4%</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>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Suministro de Agua	269.896	221.008	48.888	22,1%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>269.896</b>	<b>221.008</b>	<b>48.888</b>	<b>22,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>23,3%</b>
Rendimientos Financieros - Otros	53	43	10	23,3%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>269.949</b>	<b>221.051</b>	<b>48.898</b>	<b>22,1%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>189.800</b>	<b>168.588</b>	<b>21.212</b>	<b>12,6%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	20.671	17.505	3.166	18,1%
Impuestos	758	758	0	0,0%
Servicios Generales	328	276	52	18,8%
Mantenimiento y reparaciones	494	494	0	0,0%
Diversos	665	257	408	100,0%
Gastos de Viaje	87	0	87	100,0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.003</b>	<b>19.290</b>	<b>3.713</b>	<b>19,2%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Contribuciones y Afiliaciones	10.900	10.900	0	0,0%
Intereses Mora- otros	816	815	1	0,1%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.716</b>	<b>11.715</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>34.719</b>	<b>19.290</b>	<b>15.429</b>	<b>80,0%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>45.430</b>	<b>33.173</b>	<b>12.257</b>	<b>36,9%</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
 Representante Legal

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

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

