

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	JUNIO	MAYO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
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%

TOTAL ACTIVOS	837.439	787.392	50.047	6,4%
----------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

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%

TOTAL PASIVOS	171.432	145.357	26.075	17,9%
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------------


PATRIMONIO

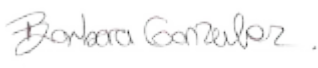
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	453.999	453.999	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	45.430	21.458	23.972	100,0%

TOTAL PATRIMONIO	666.007	642.035	23.972	3,7%
-------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	837.439	787.392	50.047	6,4%
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal

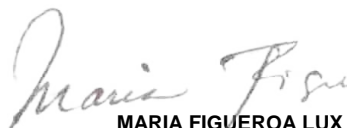

MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T



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	JUNIO	MAYO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	269.896	221.008	48.888	22,1%
INGRESOS OPERACIONALES	269.896	221.008	48.888	22,1%
OTROS INGRESOS	53	43	10	23,3%
Rendimientos Financieros - Otros	53	43	10	23,3%
TOTAL DE INGRESOS	269.949	221.051	48.898	22,1%
COSTOS OPERACIONALES	189.800	168.588	21.212	12,6%
GASTOS OPERACIONALES				
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%
GASTOS OPERACIONALES	23.003	19.290	3.713	19,2%
OTROS GASTOS				
Contribuciones y Afiliaciones	10.900	10.900	0	0,0%
Intereses Mora- otros	816	815	1	0,1%
OTROS GASTOS	11.716	11.715	1	0,0%
TOTAL GASTOS	34.719	19.290	15.429	80,0%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	45.430	33.173	12.257	36,9%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

