

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.022
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	423.840	515.078	-91.238	-17,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	176.179	187.082	-10.903	-5,8%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	7.000	0	0,0%
Cuentas por cobrar Empleados	606	1.015	-409	-40,3%

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	730.043	832.593	-102.550	-12,3%
----------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

PASIVOS

Pasivos Corriente

Cuentas por Pagar Unidad Admitativa	2.740	12.188	-9.448	-77,5%
Cuentas por Pagar Comerciales	7.271	2.506	4.765	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	938	88	850	100,0%
Impuestos Gravámenes y Tasas	39.609	123.548	-83.939	-67,9%
Beneficios A los Empleados	4.437	3.985	452	11,3%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.893	4.746	147	3,1%

TOTAL PASIVOS	59.888	147.061	-87.173	-59,3%
----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

PATRIMONIO

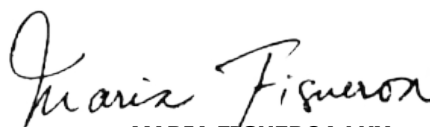
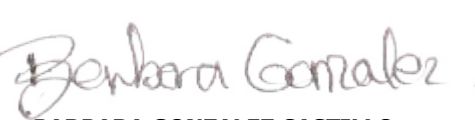
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	475.350	475.350	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	28.227	43.604	-15.377	-35,3%

TOTAL PATRIMONIO	670.155	685.532	-15.377	-2,2%
-------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	730.043	832.593	-102.550	-12,3%
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------



LORENA LOZANO VAQUIRO
Representante Legal

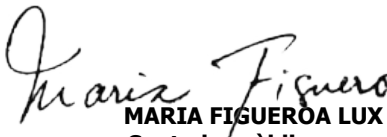
MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T

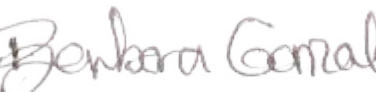
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.022 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Suministro de Agua	199.020	165.427	33.593	20,3%
INGRESOS OPERACIONALES	199.020	165.427	33.593	20,3%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	67	51	16	31,4%
Intereses Préstamo Empleados	55	55	0	0,0%
Excedente Ejercicios Anteriores	11.501	11.501	0	0,0%
OTROS INGRESOS	11.623	11.607	16	0,1%
TOTAL DE INGRESOS	210.643	177.034	33.609	19,0%
COSTOS OPERACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES	154.494	111.348	43.146	38,7%
Personal	17.696	14.309	3.387	23,7%
Honorarios	4.858	3.191	1.667	0,0%
Impuestos	839	839	0	0,0%
Contribuciones y Afiliaciones	501	501	0	0,0%
Servicios	258	103	155	100,0%
Mantenimiento y Reparaciones	174	174	0	0,0%
Viaje	728	728	0	0,0%
Diversos	916	286	630	100,0%
GASTOS OPERACIONALES	25.970	20.131	5.839	29,0%
OTROS GASTOS				
Bancarios - Otros	2	1	1	0,0%
TOTAL OTROS GASTOS	2	1	1	0,0%
GASTOS INVERSION	1.950	1.950	0	0,0%
TOTAL GASTOS	27.922	22.082	5.840	26,4%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	28.227	43.604	-15.377	-35,3%


LORENA LOZANO VAQUIRO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

