

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	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	405.260	408.670	-3.410	-0,8%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	215.269	225.335	-10.066	-4,5%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Cuentas por cobrar- U.Administración	15.050	13.179	1.871	14,2%
Anticipos y Avances Entregados	29.395	37.239	-7.844	-21,1%

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	787.392	806.841	-19.449	-2,4%
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

PASIVOS

Pasivos Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales	0	19.031	-19.031	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	424	80	344	100,0%
Impuestos Gravámenes y Tasas	136.712	122.507	14.205	11,6%
Beneficios A los Empleados	4.009	3.544	465	13,1%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.212	4.527	-315	-7,0%

TOTAL PASIVOS	145.357	149.689	-4.332	-2,9%
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

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	21.458	36.575	-15.117	-41,3%

TOTAL PATRIMONIO	642.035	657.152	-15.117	-2,3%
-------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787.392	806.841	-19.449	-2,4%
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------


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	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Suministro de Agua	221.008	187.623	33.385	17,8%
INGRESOS OPERACIONALES	221.008	187.623	33.385	17,8%
OTROS INGRESOS	43	25	18	72,0%
Rendimientos Financieros - Otros	43	25	18	72,0%
TOTAL DE INGRESOS	221.051	187.648	33.403	17,8%
COSTOS OPERACIONALES	168.588	124.238	44.350	35,7%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	17.505	14.042	3.463	24,7%
Impuestos	758	759	-1	-0,1%
Servicios Generales	276	103	173	0,0%
Mantenimiento y reparaciones	494	0	494	100,0%
Diversos	257	216	41	19,0%
GASTOS OPERACIONALES	19.290	15.120	4.170	27,6%
OTROS GASTOS				
Contribuciones y Afiliaciones	10.900	10.900	0	0,0%
Intereses Mora- otros	815	815	0	0,0%
OTROS GASTOS	11.715	11.715	0	0,0%
TOTAL GASTOS	31.005	15.120	15.885	100,0%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	21.458	48.290	-26.832	-55,6%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

