

**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>NOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	580.411	549.565	30.846	5,6%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	196.166	197.270	-1.104	-0,6%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	7.000	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>905.995</b>	<b>876.253</b>	<b>29.742</b>	<b>3,4%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

**PASIVOS**

**Pasivos Corriente**

Cuentas por Pagar Comerciales	3.245	0	3.245	-100,0%
Cuentas por Pagar U.Administración	6.163	6.866	-703	-10,2%
Retención En La Fuente Por Pagar	336	330	6	1,8%
Impuestos Gravámenes y Tasas	269.725	250.790	18.935	7,6%
Beneficios A los Empleados	4.735	4.277	458	10,7%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.005	3.253	752	23,1%

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>288.209</b>	<b>265.516</b>	<b>22.693</b>	<b>8,5%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

**PATRIMONIO**

Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	422.659	422.659	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	28.549	21.500	7.049	32,8%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>617.786</b>	<b>610.737</b>	<b>7.049</b>	<b>1,2%</b>
-------------------------	----------------	----------------	--------------	-------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>905.995</b>	<b>876.253</b>	<b>29.742</b>	<b>3,4%</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**

INGRESOS OPERACIONALES	NOVIEMBRE	OCTUBRE	Var \$	Var %
Suministro de Agua	504.251	462.411	41.840	9,0%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>504.251</b>	<b>462.411</b>	<b>41.840</b>	<b>9,0%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	136	118	18	15,3%
Reconexión sevicios	875	875	0	0,0%
Excedentes - Recuperación Cartera	31.340	31.340	0	0,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32.351</b>	<b>32.333</b>	<b>18</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>536.602</b>	<b>494.744</b>	<b>41.858</b>	<b>8,5%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>340.503</b>	<b>309.361</b>	<b>31.142</b>	<b>10,1%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	35.243	31.832	3.411	10,7%
Impuestos	758	758	0	0,0%
Servicios Generales	637	585	52	8,9%
Mantenimiento y reparaciones	494	494	0	0,0%
Diversos	1.519	1.315	204	15,5%
Gastos de Viaje	262	262	0	0,0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38.913</b>	<b>35.246</b>	<b>3.667</b>	<b>10,4%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>116.920</b>	<b>116.920</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Contribuciones y Afiliaciones	10.900	10.900	0	0,0%
Intereses Mora- otros	817	817	0	0,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.717</b>	<b>11.717</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>167.550</b>	<b>163.883</b>	<b>3.667</b>	<b>2,2%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>28.549</b>	<b>21.500</b>	<b>7.049</b>	<b>32,8%</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
 Representante Legal

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

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

