

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 | OCTUBRE | SEPTIEMBRE | Var \$ | Var % |
|---|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Activos Corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 549.565 | 510.700 | 38.865 | 7,6% |
| Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto | 197.270 | 186.579 | 10.691 | 5,7% |
| 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% |
| TOTAL ACTIVOS | 876.253 | 826.697 | 49.556 | 6,0% |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| PASIVOS | | | | |
| Pasivos Corriente | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0 | 1.047 | -1.047 | -100,0% |
| Cuentas por Pagar U.Administración | 6.866 | 4.339 | 2.527 | 58,2% |
| Retención En La Fuente Por Pagar | 330 | 964 | -634 | -65,8% |
| Impuestos Gravámenes y Tasas | 250.790 | 227.363 | 23.427 | 10,3% |
| Beneficios A los Empleados | 4.277 | 3.848 | 429 | 11,1% |
| Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued. | 3.253 | 3.743 | -490 | -13,1% |
| TOTAL PASIVOS | 265.516 | 241.304 | 24.212 | 10,0% |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 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 | 21.500 | -3.844 | 25.344 | 100,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 610.737 | 585.393 | 25.344 | 4,3% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 876.253 | 826.697 | 49.556 | 6,0% |


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 | OCTUBRE | SEPTIEMBRE | Var \$ | Var % |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Suministro de Agua | 462.411 | 409.789 | 52.622 | 12,8% |
| INGRESOS OPERACIONALES | 462.411 | 409.789 | 52.622 | 12,8% |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| Rendimientos Financieros - Otros | 118 | 102 | 16 | 15,7% |
| Reconexión sevicios | 875 | 875 | 0 | 0,0% |
| Excedentes - Recuperación Cartera | 31.340 | 31.340 | 0 | 0,0% |
| OTROS INGRESOS | 32.333 | 32.317 | 16 | 0,0% |
| TOTAL DE INGRESOS | 494.744 | 442.106 | 52.638 | 11,9% |
| COSTOS OPERACIONALES | 309.361 | 285.355 | 24.006 | 8,4% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Gastos de Personal | 31.832 | 28.771 | 3.061 | 10,6% |
| Impuestos | 758 | 758 | 0 | 0,0% |
| Servicios Generales | 585 | 482 | 103 | 21,4% |
| Mantenimiento y reparaciones | 494 | 494 | 0 | 0,0% |
| Diversos | 1.315 | 1.214 | 101 | 8,3% |
| Gastos de Viaje | 262 | 240 | 22 | 9,2% |
| GASTOS OPERACIONALES | 35.246 | 31.959 | 3.287 | 10,3% |
| GASTOS INVERSION | 116.920 | 116.920 | 0 | 0,0% |
| OTROS GASTOS | | | | |
| Contribuciones y Afiliaciones | 10.900 | 10.900 | 0 | 0,0% |
| Intereses Mora- otros | 817 | 816 | 1 | 0,1% |
| OTROS GASTOS | 11.717 | 11.716 | 1 | 0,0% |
| TOTAL GASTOS | 163.883 | 160.595 | 3.288 | 2,0% |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 21.500 | -3.844 | 25.344 | 100,0% |


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

