


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 | SEPTIEMBRE | AGOSTO | Var \$ | Var % |
|---|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| Activos Corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 510.700 | 486.756 | 23.944 | 4,9% |
| Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto | 186.579 | 192.646 | -6.067 | -3,1% |
| 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 | 826.697 | 808.820 | 17.877 | 2,2% |
| PASIVOS | | | | |
| Pasivos Corriente | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 1.047 | 0 | 1.047 | -100,0% |
| Cuentas por Pagar U.Administración | 4.339 | 2.867 | 1.472 | 51,3% |
| Retención En La Fuente Por Pagar | 964 | 2.259 | -1.295 | -57,3% |
| Impuestos Gravámenes y Tasas | 227.363 | 206.405 | 20.958 | 10,2% |
| Beneficios A los Empleados | 3.848 | 4.227 | -379 | -9,0% |
| Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued. | 3.743 | 4.051 | -308 | -7,6% |
| TOTAL PASIVOS | 241.304 | 219.809 | 21.495 | 9,8% |
| 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 | -3.844 | -226 | -3.618 | 100,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 585.393 | 589.011 | -3.618 | -0,6% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 826.697 | 808.820 | 17.877 | 2,2% |


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal

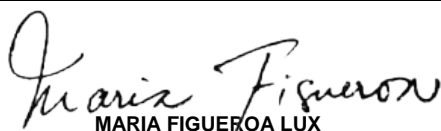

MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T



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 | SEPTIEMBRE | AGOSTO | Var \$ | Var % |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Suministro de Agua | 409.789 | 367.392 | 42.397 | 11,5% |
| INGRESOS OPERACIONALES | 409.789 | 367.392 | 42.397 | 11,5% |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| Rendimientos Financieros - Otros | 102 | 86 | 16 | 18,6% |
| Reconexión sevicios | 875 | 250 | 625 | 100,0% |
| Excedentes - Recuperación Cartera | 31.340 | 31.340 | 0 | 0,0% |
| OTROS INGRESOS | 32.317 | 31.676 | 641 | 2,0% |
| TOTAL DE INGRESOS | 442.106 | 399.068 | 43.038 | 10,8% |
| COSTOS OPERACIONALES | 285.355 | 257.352 | 28.003 | 10,9% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Gastos de Personal | 28.771 | 27.404 | 1.367 | 5,0% |
| Impuestos | 758 | 758 | 0 | 0,0% |
| Servicios Generales | 482 | 431 | 51 | 11,8% |
| Mantenimiento y reparaciones | 494 | 494 | 0 | 0,0% |
| Diversos | 1.214 | 965 | 249 | 25,8% |
| Gastos de Viaje | 240 | 174 | 66 | 37,9% |
| GASTOS OPERACIONALES | 31.959 | 30.226 | 1.733 | 5,7% |
| GASTOS INVERSION | 116.920 | 100.000 | 16.920 | 16,9% |
| OTROS GASTOS | | | | |
| Contribuciones y Afiliaciones | 10.900 | 10.900 | 0 | 0,0% |
| Intereses Mora- otros | 816 | 816 | 0 | 0,0% |
| OTROS GASTOS | 11.716 | 11.716 | 0 | 0,0% |
| TOTAL GASTOS | 160.595 | 141.942 | 18.653 | 13,1% |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | -3.844 | -226 | -3.618 | 100,0% |


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T