

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	366.676	377.371	-10.695	-2,8%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	200.768	223.056	-22.288	-10,0%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U.administración	0	886	-886	-100,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	29.323	-22.323	-76,1%
Cuentas por cobrar Empleados	0	-8	8	-100,0%
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	696.862	753.046	-56.184	-7,5%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas Por Pagar	7.060	7.510	-450	-6,0%
Cuentas Por Pagar U. Administración	3.249	0	3.249	100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	1.134	1.165	-31	-2,7%
Impuestos Gravámenes y Tasas	19.791	37.281	-17.490	-46,9%
Beneficios A los Empleados	3.360	5.158	-1.798	-34,9%
Pasivos Estimados - Inatqa s.a.s.	0	44.647	-44.647	-100,0%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.994	5.259	-265	-5,0%
TOTAL PASIVOS	39.588	101.020	-61.432	-60,8%
PATRIMONIO				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	450.053	450.053	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	40.643	35.395	5.248	14,8%
TOTAL PATRIMONIO	657.274	652.026	5.248	0,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	696.862	753.046	-56.184	-7,5%

JOSE FERNANDEZ GARCIA
Representante Legal

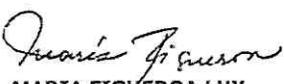
Maria Figueroa Lux
MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T

Barbara Gonzalez Castillo
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.023 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	110.650	71.261	39.389	55,3%
INGRESOS OPERACIONALES	110.650	71.261	39.389	55,3%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	2	1	1	100,0%
Ajuste Al Peso	23	10	13	100,0%
OTROS INGRESOS	25	11	14	100,0%
TOTAL DE INGRESOS	110.675	71.272	39.403	55,3%
COSTOS OPERACIONALES	52.049	25.114	26.935	100,0%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	11.839	4.619	7.220	100,0%
Gastos Honorarios	4.100	4.100	0	0,0%
Gastos Contribuciones	174	174	0	100,0%
GASTOS OPERACIONALES	16.113	8.893	7.220	81,2%
GASTOS INVERSION	1.870	1.870	0	0,0%
TOTAL GASTOS	17.983	10.763	7.220	67,1%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	40.643	35.395	5.248	14,8%


JOSE FERNANDEZ GARCÍA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T