

**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**

<b>ACTIVOS</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>ENERO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
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%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
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>696.862</b>	<b>753.046</b>	<b>-56.184</b>	<b>-7,5%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
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%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>39.588</b>	<b>101.020</b>	<b>-61.432</b>	<b>-60,8%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>657.274</b>	<b>652.026</b>	<b>5.248</b>	<b>0,8%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>696.862</b>	<b>753.046</b>	<b>-56.184</b>	<b>-7,5%</b>


**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
Representante Legal

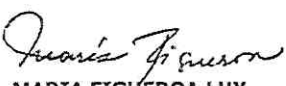
*Maria Figueroa Lux*  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
Contador público  
TP.64129-T


*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%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>110.650</b>	<b>71.261</b>	<b>39.389</b>	<b>55,3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	2	1	1	100,0%
Ajuste Al Peso	23	10	13	100,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>110.675</b>	<b>71.272</b>	<b>39.403</b>	<b>55,3%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>52.049</b>	<b>25.114</b>	<b>26.935</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
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%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16.113</b>	<b>8.893</b>	<b>7.220</b>	<b>81,2%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.983</b>	<b>10.763</b>	<b>7.220</b>	<b>67,1%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>40.643</b>	<b>35.395</b>	<b>5.248</b>	<b>14,8%</b>

  
**JOSE FERNANDEZ GARCÍA**  
 Representante Legal

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

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