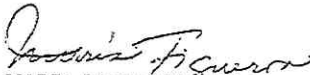



**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var\$</b>	<b>Var%</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	406.800	392.551	14.249	3,6%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	231.457	220.715	10.742	4,9%
Deterioro Ingresos por cobrar	-30.709	-30.709	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	19.378	-12.378	-63,9%
Cuentas por Cobrar Empleados	504	1.000	-496	-49,6%
<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>778.671</b>	<b>766.554</b>	<b>12.117</b>	<b>1,6%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas Por Pagar	7.500	3.572	3.928	110,0%
Cuentas Por Pagar U. Administración	4.399	1.340	3.059	228,3%
Retención en la Fuente por Pagar	1.057	402	655	162,9%
Impuestos Gravámenes y Tasas	24.794	28.836	-4.042	-14,0%
Beneficios A los Empleados	4.842	4.272	570	13,3%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	6.702	6.236	466	7,5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>49.294</b>	<b>44.658</b>	<b>4.636</b>	<b>10,4%</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	112.746	105.265	7.481	7,1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>729.377</b>	<b>721.896</b>	<b>7.481</b>	<b>1,0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>778.671</b>	<b>766.554</b>	<b>12.117</b>	<b>1,6%</b>

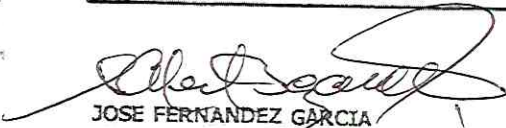
  
**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
 Representante Legal

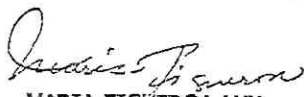
  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
 Contador público  
 TP.64129-T

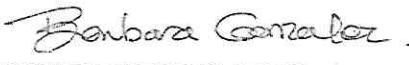
  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

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

INGRESOS OPERACIONALES	JULIO	JUNIO	Var\$	Var%
Suministro de Agua	339.648	290.669	48.979	16,9%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>339.648</b>	<b>290.669</b>	<b>48.979</b>	<b>16,9%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	4	4	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	12	0	12	100,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	10.493	10.493	0	0,0%
Ajuste Al Peso	78	69	9	13,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.587</b>	<b>10.566</b>	<b>21</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>350.235</b>	<b>301.235</b>	<b>49.000</b>	<b>16,3%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>175.817</b>	<b>145.961</b>	<b>29.856</b>	<b>20,5%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De personal	33.336	29.082	4.254	14,6%
Honorarios	11.450	4.100	7.350	179,3%
Impuestos	759	759	0	0,0%
Contribuciones	174	174	0	0,0%
Servicios	422	367	55	15,0%
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	3.920	3.920	0	0,0%
Diversos	319	319	0	0,0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>50.380</b>	<b>38.721</b>	<b>11.659</b>	<b>30,1%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Ajuste al peso	5	1	4	400,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>400,0%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>61.672</b>	<b>50.009</b>	<b>11.663</b>	<b>23,3%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>112.746</b>	<b>105.265</b>	<b>7.481</b>	<b>7,1%</b>

  
**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
 Representante Legal

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

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