

**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>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	392.551	378.721	13.830	3,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	220.715	194.956	25.759	13,2%
Deterioro Ingresos por cobrar	-30.709	-41.201	10.492	-25,5%
Anticipos y Avances Entregados	19.378	14.478	4.900	33,8%
Cuentas por Cobrar Empleados	1.000	1.000	0	0,0%
<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>766.554</b>	<b>711.573</b>	<b>54.981</b>	<b>7,7%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas Por Pagar	3.572	6.957	-3.385	-48,7%
Cuentas Por Pagar U. Administración	1.340	7.144	-5.804	-81,2%
Retención en la Fuente por Pagar	402	384	18	4,7%
Impuestos Gravámenes y Tasas	28.836	0	28.836	100,0%
Beneficios A los Empleados	4.272	5.068	-796	-15,7%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	6.236	5.644	592	10,5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44.658</b>	<b>25.197</b>	<b>19.461</b>	<b>77,2%</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	105.265	69.745	35.520	50,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>721.896</b>	<b>686.376</b>	<b>35.520</b>	<b>5,2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>766.554</b>	<b>711.573</b>	<b>54.981</b>	<b>7,7%</b>

  
**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
 Representante Legal

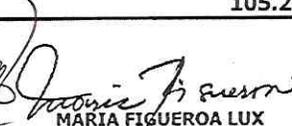
  
**MARIA FIGUEROA LUX**  
 Contador público  
 TP.64129-T

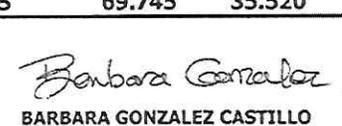
  
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
 Revisor Fiscal  
 TP.138354-T

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Suministro de Agua	290.669	235.961	54.708	23,2%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>290.669</b>	<b>235.961</b>	<b>54.708</b>	<b>23,2%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	4	3	1	33,3%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	10.493	0	10.493	100,0%
Ajuste Al Peso	69	58	11	19,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.566</b>	<b>61</b>	<b>10.505</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>301.235</b>	<b>236.022</b>	<b>65.213</b>	<b>27,6%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>145.961</b>	<b>124.471</b>	<b>21.490</b>	<b>17,3%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De personal	29.082	24.799	4.283	17,3%
Honorarios	4.100	4.100	0	0,0%
Impuestos	759	759	0	0,0%
Contribuciones	174	174	0	0,0%
Servicios	367	367	0	0,0%
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	3.920	0	3.920	100,0%
Diversos	319	319	0	0,0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38.721</b>	<b>30.518</b>	<b>8.203</b>	<b>26,9%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Ajuste al peso	1	1	0	0,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</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>50.009</b>	<b>41.806</b>	<b>8.203</b>	<b>19,6%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>105.265</b>	<b>69.745</b>	<b>35.520</b>	<b>50,9%</b>

  
**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
 Representante Legal

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

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