

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.022
UNIDAD ACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

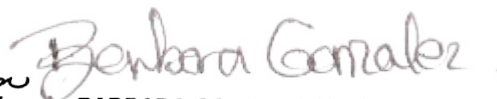
| ACTIVOS | AGOSTO | JULIO | Var \$ | Var % |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Activos Corrientes | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 408.239 | 413.942 | -5.703 | -1,4% |
| Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto | 196.079 | 191.000 | 5.079 | 2,7% |
| Deterioro Ingresos por cobrar | -41.201 | -41.201 | 0 | 0,0% |
| Anticipos y Avances Entregados | 8.482 | 7.000 | 1.482 | 21,2% |
| Cuentas por cobrar Empleados | 1.636 | 0 | 1.636 | 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 | 736.854 | 734.360 | 2.494 | 0,3% |
| PASIVOS | | | | |
| Pasivos Corriente | | | | |
| Cuentas por Pagar Unidad Admitativa | 2.157 | 7.427 | -5.270 | -71,0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 7.405 | 10.771 | -3.366 | -31,3% |
| Retención en la Fuente por Pagar | 654 | 340 | 314 | 92,4% |
| Impuestos Gravámenes y Tasas | 22.929 | 22.023 | 906 | 4,1% |
| Beneficios A los Empleados | 3.761 | 4.154 | -393 | -9,5% |
| Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued. | 3.892 | 3.502 | 390 | 11,1% |
| TOTAL PASIVOS | 40.798 | 48.217 | -7.419 | -15,4% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Edificios Planta y Redes | 166.578 | 166.578 | 0 | 0,0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 475.350 | 475.350 | 0 | 0,0% |
| Superavit / Deficit Presente Ejercicio | 54.128 | 44.215 | 9.913 | 22,4% |
| TOTAL PATRIMONIO | 696.056 | 686.143 | 9.913 | 1,4% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 736.854 | 734.360 | 2.494 | 0,3% |



JAIRO DIAZ GIRALDO
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 2.022 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO


| INGRESOS OPERACIONALES | AGOSTO | JULIO | Var \$ | Var % |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Suministro de Agua | 326.976 | 283.834 | 43.142 | 15,2% |
| INGRESOS OPERACIONALES | 326.976 | 283.834 | 43.142 | 15,2% |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| Rendimientos Financieros - Otros | 109 | 98 | 11 | 11,2% |
| Intereses Préstamo Empleados | 110 | 55 | 55 | 0,0% |
| Excedente Ejercicios Anteriores | 11.501 | 11.501 | 0 | 0,0% |
| OTROS INGRESOS | 11.720 | 11.654 | 66 | 0,6% |
| TOTAL DE INGRESOS | 338.696 | 295.488 | 43.208 | 14,6% |
| COSTOS OPERACIONALES | 244.663 | 215.334 | 29.329 | 13,6% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Personal | 28.269 | 24.953 | 3.316 | 13,3% |
| Honorarios | 6.158 | 5.508 | 650 | 11,8% |
| Impuestos | 839 | 839 | 0 | 0,0% |
| Contribuciones y Afiliaciones | 501 | 501 | 0 | 0,0% |
| Servicios | 361 | 361 | 0 | 0,0% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 174 | 174 | 0 | 0,0% |
| Viaje | 728 | 728 | 0 | 0,0% |
| Diversos | 922 | 922 | 0 | 0,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 37.952 | 33.986 | 3.966 | 11,7% |
| OTROS GASTOS | | | | |
| Bancarios - Otros | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| TOTAL OTROS GASTOS | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| GASTOS INVERSION | 1.950 | 1.950 | 0 | 0,0% |
| TOTAL GASTOS | 39.905 | 35.939 | 3.966 | 11,0% |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 54.128 | 44.215 | 9.913 | 22,4% |



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T



BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T