

**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**

<b>ACTIVOS</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	419.606	408.239	11.367	2,8%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	202.130	196.079	6.051	3,1%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	8.482	8.482	0	0,0%
Cuentas por cobrar Empleados	1.636	1.636	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>754.272</b>	<b>736.854</b>	<b>17.418</b>	<b>2,4%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Unidad Admitativa	31.280	2.157	29.123	100,0%
Cuentas por Pagar Comerciales	0	7.405	-7.405	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	88	654	-566	-86,5%
Impuestos Gravámenes y Tasas	22.938	22.929	9	0,0%
Beneficios A los Empleados	4.087	3.761	326	8,7%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.432	3.892	540	13,9%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>62.825</b>	<b>40.798</b>	<b>22.027</b>	<b>54,0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	445.594	475.350	-29.756	-6,3%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	79.275	54.128	25.147	46,5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>691.447</b>	<b>696.056</b>	<b>-4.609</b>	<b>-0,7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>754.272</b>	<b>736.854</b>	<b>17.418</b>	<b>2,4%</b>



**JAIRO DIAZ GIRALDO**  
Representante Legal



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



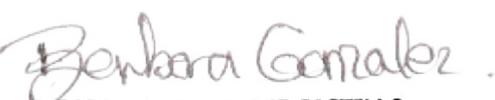
**BARBARA GONZALEZ CASTILLO**  
Revisor Fiscal  
TP.138354-T

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.022 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Suministro de Agua	371.201	326.976	44.225	13,5%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>371.201</b>	<b>326.976</b>	<b>44.225</b>	<b>13,5%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	121	109	12	11,0%
Intereses Préstamo Empleados	110	110	0	0,0%
Excedente Ejercicios Anteriores	41.257	11.501	29.756	100,0%
Reconexión Servicios	50	0	50	100,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41.538</b>	<b>11.720</b>	<b>29.818</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>412.739</b>	<b>338.696</b>	<b>74.043</b>	<b>21,9%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>257.332</b>	<b>244.663</b>	<b>12.669</b>	<b>5,2%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Personal	29.787	28.269	1.518	5,4%
Honorarios	6.158	6.158	0	0,0%
Impuestos	839	839	0	0,0%
Contribuciones y Afiliaciones	5.454	501	4.953	100,0%
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%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>44.423</b>	<b>37.952</b>	<b>6.471</b>	<b>17,1%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Bancarios - Otros	3	3	0	0,0%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>31.706</b>	<b>1.950</b>	<b>29.756</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>76.132</b>	<b>39.905</b>	<b>36.227</b>	<b>90,8%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>79.275</b>	<b>54.128</b>	<b>25.147</b>	<b>46,5%</b>

  
**JAIRO DIAZ GIRALDO**  
 Representante Legal

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

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