

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	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	415.969	419.606	-3.637	-0,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	197.856	202.130	-4.274	-2,1%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	8.482	-1.482	-17,5%
Cuentas por cobrar Empleados	1.219	1.636	-417	-25,5%
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	744.462	754.272	-9.810	-1,3%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Unidad Admitativa	699	31.280	-30.581	100,0%
Cuentas por Pagar Comerciales	11.998	0	11.998	#iDIV/0!
Retención en la Fuente por Pagar	688	88	600	681,8%
Impuestos Gravámenes y Tasas	25.277	22.938	2.339	10,2%
Beneficios A los Empleados	4.463	4.087	376	9,2%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	4.892	4.432	460	10,4%
TOTAL PASIVOS	48.017	62.825	-14.808	-23,6%
PATRIMONIO				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	445.594	445.594	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	84.273	79.275	4.998	6,3%
TOTAL PATRIMONIO	696.445	691.447	4.998	0,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	744.462	754.272	-9.810	-1,3%



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T



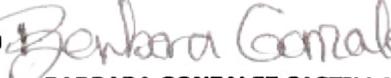
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

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	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	Var \$	Var %
Suministro de Agua	418.001	371.201	46.800	12,6%
INGRESOS OPERACIONALES	418.001	371.201	46.800	12,6%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	133	121	12	9,9%
Intereses Préstamo Empleados	110	110	0	0,0%
Excedente Ejercicios Anteriores	41.257	41.257	0	0,0%
Reconexión Servicios	50	50	0	0,0%
OTROS INGRESOS	41.550	41.538	12	0,0%
TOTAL DE INGRESOS	459.551	412.739	46.812	11,3%
COSTOS OPERACIONALES				
COSTOS OPERACIONALES	293.340	257.332	36.008	14,0%
GASTOS OPERACIONALES				
Personal	32.618	29.787	2.831	9,5%
Honorarios	9.133	6.158	2.975	48,3%
Impuestos	839	839	0	0,0%
Contribuciones y Afiliaciones	5.454	5.454	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	50.229	44.423	5.806	13,1%
OTROS GASTOS				
Bancarios - Otros	3	3	0	0,0%
TOTAL OTROS GASTOS	3	3	0	0,0%
GASTOS INVERSION	31.706	31.706	0	0,0%
TOTAL GASTOS	81.938	76.132	5.806	7,6%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	84.273	79.275	4.998	6,3%


JAIRO DIAZ GIRALDO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T