

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

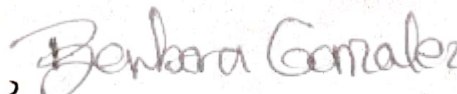
ACTIVOS	NOVIEMBRE	OCTUBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	409.821	415.969	-6.148	-1,5%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	182.279	197.856	-15.577	-7,9%
Deterioro Ingresos por cobrar	-41.201	-41.201	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	29.323	7.000	22.323	100,0%
Cuentas por cobrar Empleados	806	1.219	-413	-33,9%
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	744.647	744.462	185	0,0%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Unidad Admitativa	11.815	699	11.116	100,0%
Cuentas por Pagar Comerciales	0	11.998	-11.998	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	257	688	-431	-62,6%
Impuestos Gravámenes y Tasas	16.238	25.277	-9.039	-35,8%
Beneficios A los Empleados	5.044	4.463	581	13,0%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	5.343	4.892	451	9,2%
TOTAL PASIVOS	38.697	48.017	-9.320	-19,4%
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	93.778	84.273	9.505	11,3%
TOTAL PATRIMONIO	705.950	696.445	9.505	1,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	744.647	744.462	185	0,0%



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T



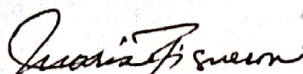
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

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

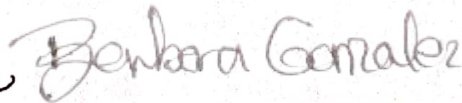
INGRESOS OPERACIONALES	NOVIEMBRE	OCTUBRE	Var \$	Var %
Suministro de Agua	449.788	418.001	31.787	7,6%
INGRESOS OPERACIONALES	449.788	418.001	31.787	7,6%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	148	133	15	11,3%
Intereses Préstamo Empleados	110	110	0	0,0%
Excedente Ejercicios Anteriores	41.257	41.257	0	0,0%
Reconexión Servicios	50	50	0	0,0%
OTROS INGRESOS	41.565	41.550	15	0,0%
TOTAL DE INGRESOS	491.353	459.551	31.802	6,9%
COSTOS OPERACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES	309.245	293.340	15.905	5,4%
Personal	36.930	32.618	4.312	13,2%
Honorarios	10.800	9.133	1.667	18,3%
Impuestos	839	839	0	0,0%
Contribuciones y Afiliaciones	5.454	5.454	0	0,0%
Servicios	773	361	412	100,0%
Mantenimiento y Reparaciones	174	174	0	0,0%
Viaje	728	728	0	0,0%
Diversos	922	922	0	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	56.620	50.229	6.391	12,7%
OTROS GASTOS				
Bancarios - Otros	4	3	1	33,3%
TOTAL OTROS GASTOS	4	3	1	33,3%
GASTOS INVERSION	31.706	31.706	0	0,0%
TOTAL GASTOS	88.330	81.938	6.392	7,8%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	93.778	84.273	9.505	11,3%



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T



BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T