

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

ACTIVOS	ABRIL	MARZO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	189.084	415.906	-226.822	-54,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	169.593	167.772	1.821	1,1%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.952.729	1.522.830	429.899	28,2%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-867.013	-867.013	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	12.188	8.832	3.356	38,0%
Anticipos y Avances	0	3.523	-3.523	-100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	16.613	11.571	5.042	43,6%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	1.865	3.730	-1.865	-50,0%
TOTAL ACTIVOS	1.952.954	1.745.046	207.908	11,9%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	62.613	67.944	-5.331	-7,8%
Retención en la Fuente por Pagar	4.454	1.126	3.328	100,0%
Retenciones y Aportes Nómina	7.302	7.469	-167	-2,2%
Beneficios A los Empleados	31.888	27.663	4.225	15,3%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	8.700	20.918	-12.218	-58,4%
Ingresos Facturados por Anticipado	356.310	0	356.310	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	32.280	75.288	-43.008	100,0%
TOTAL PASIVOS	503.547	200.408	303.139	100,0%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	123.573	123.573	0	0,0%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic.activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	617.526	642.526	-25.000	-3,9%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	139.648	209.879	-70.231	-33,5%
TOTAL PATRIMONIO	1.449.407	1.544.638	-95.231	-6,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.952.954	1.745.046	207.908	11,9%


CRISTIAN SOSA RUBIO
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 ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	ABRIL	MARZO	Var \$	Var %
Cuota de Administraciòn	680.363	510.272	170.091	33,3%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	37.994	27.767	10.227	36,8%
Menos. Descuento Pronto Pago	-13.570	-11.852	-1.718	14,5%
INGRESOS OPERACIONALES	704.787	526.187	178.600	33,9%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	83	65	18	27,7%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Prestamo Empleados	546	351	195	55,6%
Intereses Mora	27.177	19.112	8.065	42,2%
Reintegro Costos y Gastos	7.990	5.970	2.020	33,8%
Estudio Planos	750	750	0	0,0%
Excedente - Ejercicios anteriores	25.000	0	25.000	100,0%
Recuperaciòn Cuentas por Cobrar Deteriorada	69.377	69.377	0	0,0%
OTROS INGRESOS	131.564	96.266	35.298	36,7%
TOTAL DE INGRESOS	836.351	622.453	213.898	34,4%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	180.692	137.481	43.211	31,4%
Honorarios	48.641	36.730	11.911	32,4%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	11.837	8.877	2.960	33,3%
Seguros	12.560	5.595	6.965	124,5%
Servicios	224.600	169.473	55.127	32,5%
Gastos Legales	254	129	125	96,9%
Mantenimiento y Reparaciones	65.319	30.469	34.850	114,4%
Gastos de Viaje	1.980	0	1.980	100,0%
Diversos	17.093	12.298	4.795	39,0%
GASTOS OPERACIONALES	565.103	403.179	161.924	40,2%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	35	31	4	12,9%
Proceso cobro jurídico - Recuperacion cartera	1.000	0	1.000	100,0%
OTROS GASTOS	1.035	31	1.004	100,0%
GASTOS DE INVERSION	130.565	9.364	121.201	100,0%
TOTAL GASTOS	696.703	412.574	162.928	39,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	139.648	209.879	50.970	24,3%


CRISTIAN SOSA RUBIO
Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T