

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.021**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**


<b>ACTIVOS</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>JULIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	688.439	830.569	-142.130	-17,1%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	280.550	269.540	11.010	4,1%
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	1.536.316	1.683.943	-147.627	-8,8%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-804.252	-804.252	0	0,0%
Cuentas por Cobrar -U. Acueducto	2.867	0	2.867	100,0%
Anticipos y Avances	20.934	9.004	11.930	100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	3.100	4.088	-988	-24,2%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	16.785	18.649	-1.864	-10,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.222.634</b>	<b>2.489.436</b>	<b>-266.802</b>	<b>-10,7%</b>


<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	46.478	59.940	-13.462	-22,5%
Cuentas por pagar U. Acueducto	0	17.839	-17.839	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	3.210	387	2.823	100,0%
Retenciones y Aportes Nómina	7.462	7.035	427	6,1%
Beneficios A los Empleados	33.506	28.613	4.893	17,1%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	50.725	41.514	9.211	22,2%
Ingresos Facturados por Anticipado	160.400	320.800	-160.400	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	42.159	36.659	5.500	15,0%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>343.940</b>	<b>512.787</b>	<b>-168.847</b>	<b>-32,9%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	104.435	104.435	0	0,0%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	52.543	52.543	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	847.685	847.685	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	381.628	479.583	-97.955	-20,4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.878.694</b>	<b>1.976.649</b>	<b>-97.955</b>	<b>-5,0%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.222.634</b>	<b>2.489.436</b>	<b>-266.802</b>	<b>-10,7%</b>
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

  
**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 2.021 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>JULIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	1.235.884	1.081.411	154.473	14,3%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	63.100	55.200	7.900	14,3%
Menos. Descuento Pronto Pago	-60.631	-50.549	-10.082	19,9%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.238.353</b>	<b>1.086.062</b>	<b>152.291</b>	<b>14,0%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	266	227	39	17,2%
Rendimientos Financieros C.D.T.	4.834	0	4.834	100,0%
Descuentos Ciales Condicionados	201	201	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	171	164	7	4,3%
Intereses Mora	56.897	51.041	5.856	11,5%
Reintegro Costos y Gastos	9.130	7.580	1.550	20,4%
Incapacidades	3.706	3.706	0	0,0%
Estudio Planos	2.554	2.054	500	24,3%
Excedentes - Recuperación Cartera	178.350	178.350	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cartera	203.113	203.113	0	0,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>459.222</b>	<b>446.436</b>	<b>12.786</b>	<b>2,9%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.697.575</b>	<b>1.532.498</b>	<b>165.077</b>	<b>10,8%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	322.930	281.711	41.219	14,6%
Honorarios	95.721	84.445	11.276	13,4%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	22.657	19.825	2.832	14,3%
Seguros	20.387	18.523	1.864	10,1%
Servicios	388.774	339.895	48.879	14,4%
Mantenimiento y Reparaciones	83.861	71.848	12.013	16,7%
Mantenimiento Prados y Jardines	492	492	0	0,0%
Gastos de Viaje	5.915	5.915	0	0,0%
Diversos	31.089	26.282	4.807	18,3%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>974.226</b>	<b>851.336</b>	<b>122.890</b>	<b>14,4%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>328.887</b>	<b>188.765</b>	<b>140.122</b>	<b>74,2%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	164	144	20	13,9%
Condonación Intereses Mora 100%	1.991	1.991	0	0,0%
Condonación Intereses Mora 75%	3.363	3.363	0	0,0%
Condonación Intereses Mora 50%	892	892	0	0,0%
Impuestos Asumidos	97	97	0	0,0%
Proceso Cobro Jurídico Recuperac.Cartera	6.327	6.327	0	0,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.834</b>	<b>12.814</b>	<b>20</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.315.947</b>	<b>1.052.915</b>	<b>263.032</b>	<b>25,0%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>381.628</b>	<b>479.583</b>	<b>-97.955</b>	<b>-20,4%</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
 Representante Legal

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

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

