

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

<b>ACTIVOS</b>	<b>ENERO</b>
<b>Activos Corrientes</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	332.888
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	294.888
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	1.944.083
Cuentas por cobrar - Unidad acueducto	604
Deterioro Ingresos por Cobrar	-936.390
Anticipos y Avances	42.535
Cuentas por Cobrar Empleados	11.162
<b>Activos no Corriente</b>	
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	
Terrenos	477.895
Diferidos - Póliza de Copropiedades	7.460
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.175.125</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>Pasivos Corriente</b>	
Cuentas por Pagar Comerciales	57.352
Retención en la Fuente por Pagar	359
Retenciones y Aportes Nómina	8.810
Beneficios A los Empleados	42.809
<b>Otros Pasivos</b>	
Pasivos Estimados - Cont. Energía solar	250.000
Cuota de Administración Recibida Ant.	35.075
Ingresos Facturados por Anticipado	352.930
Ingresos Recibido Terceros	29.335
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>776.670</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Bienes Comunes Esenciales	128.280
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	123.573
Reservas Ocasionales-obras urbanisticas	52.543
Reservas Ocasionales-Reposic.activos	364.123
Resultado de Ejercicios Anteriores	666.240
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	63.696
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.398.455</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.175.125</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 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>ENERO</b>
Cuota de Administraciòn	170.091
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	8.040
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>178.131</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos Financieros	15
Intereses Préstamos Empleados	26
Intereses Mora	6.364
Reintegro Costos y Gastos	2.560
Estudio Planos	250
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.215</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>187.346</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
Gastos de Personal	46.258
Honorarios	12.911
Arrendamientos	2.959
Seguros	1.865
Servicios	54.700
Mantenimiento y reparaciones	2.377
Diversos	2.564
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>123.634</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
Finaciers - Impuestos y Otros	16
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>123.650</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>63.696</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
Representante Legal

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

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