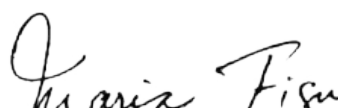


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.022
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	246.432	332.888	-86.456	-26,0%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	296.203	294.888	1.315	0,4%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.729.404	1.944.083	-214.679	-11,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-867.013	-936.390	69.377	-7,4%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	7.292	604	6.688	100,0%
Anticipos y Avances	42.390	42.535	-145	-0,3%
Cuentas por Cobrar Empleados	14.129	11.162	2.967	26,6%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	5.595	7.460	-1.865	-25,0%
TOTAL ACTIVOS	1.952.327	2.175.125	-222.798	-10,2%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	106.394	57.352	49.042	85,5%
Retención en la Fuente por Pagar	832	359	473	131,8%
Retenciones y Aportes Nómina	7.024	8.810	-1.786	-20,3%
Beneficios A los Empleados	21.278	42.809	-21.531	-50,3%
Otros Pasivos				
Pasivos Estimados - Cont.Energía Sol.	87.354	250.000		
Cuota de Administración Recibida Antic.	14.004	35.075	-21.071	-60,1%
Ingresos Facturados por Anticipado	176.465	352.930	-176.465	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	30.157	29.335	822	2,8%
TOTAL PASIVOS	443.508	776.670	-333.162	-42,9%
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	52.543	23.714	45,1%
Reservas Ocasionales-Reposic.activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	642.526	666.240	-23.714	-3,6%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	174.060	63.696	110.364	100,0%
TOTAL PATRIMONIO	1.508.819	1.398.455	110.364	7,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.952.327	2.175.125	-222.798	-10,2%


CRISTIAN SOSA RUBIO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T

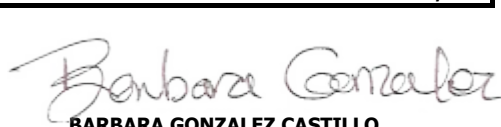

BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

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	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Cuota de Administraciòn	340.181	170.091	170.090	100,0%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	17.936	8.040	9.896	100,0%
Menos. Descuento Pronto Pago	-5.325	0	-5.325	100,0%
INGRESOS OPERACIONALES	352.792	178.131	174.661	98,1%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	8	15	-7	-46,7%
Intereses Prestamo Empleados	204	26		
Intereses Mora	12.738	6.364	6.374	100,2%
Reintegro Costos y Gastos	3.030	2.560	470	18,4%
Estudio Planos	500	250	250	100,0%
Recuperaciòn Cuentas por Cobrar Deteriorada	69.377	0	69.377	100,0%
OTROS INGRESOS	85.857	9.215	76.642	100,0%
TOTAL DE INGRESOS	438.649	187.346	251.303	100,0%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	92.353	46.258	46.095	99,6%
Honorarios	24.821	12.911	11.910	92,2%
Arrendamientos	5.918	2.959	2.959	100,0%
Seguros	3.729	1.865	1.864	99,9%
Servicios	112.300	54.700	57.600	105,3%
Mantenimiento y reparaciones	20.595	2.377	18.218	100,0%
Diversos	4.852	2.564	2.288	89,2%
GASTOS OPERACIONALES	264.568	123.634	140.934	100,0%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	21	16	5	31,3%
OTROS GASTOS	21	16	5	31,3%
TOTAL GASTOS	264.589	123.650	140.939	114,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	174.060	63.696	110.364	100,0%


CRISTIAN SOSA RUBIO
Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T