

**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>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	830.569	750.748	79.821	10,6%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	269.540	264.946	4.594	1,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.683.943	1.417.042	266.901	18,8%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-804.252	-804.252	0	0,0%
Anticipos y Avances	9.004	6.004	3.000	50,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	4.088	3.228	860	26,6%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	18.649	20.514	-1.865	-9,1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.489.436</b>	<b>2.136.125</b>	<b>353.311</b>	<b>16,5%</b>

<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	59.940	56.525	3.415	6,0%
Cuentas por pagar U. Acueducto	17.839	15.209	2.630	17,3%
Retención en la Fuente por Pagar	387	377	10	2,7%
Retenciones y Aportes Nómina	7.035	7.046	-11	-0,2%
Beneficios A los Empleados	28.613	22.896	5.717	25,0%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	41.514	59.119	-17.605	-29,8%
Ingresos Facturados por Anticipado	320.800	0	320.800	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	36.659	37.605	-946	-2,5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>512.787</b>	<b>198.777</b>	<b>314.010</b>	<b>100,0%</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	479.583	440.282	39.301	8,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.976.649</b>	<b>1.937.348</b>	<b>39.301</b>	<b>2,0%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.489.436</b>	<b>2.136.125</b>	<b>353.311</b>	<b>16,5%</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>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	1.081.411	926.882	154.529	16,7%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	55.200	47.510	7.690	16,2%
Menos. Descuento Pronto Pago	-50.549	-40.784	-9.765	23,9%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.086.062</b>	<b>933.608</b>	<b>152.454</b>	<b>16,3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	227	187	40	21,4%
Descuentos ciales condicionados	201	201	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	164	109	55	50,5%
Intereses Mora	51.041	45.170	5.871	13,0%
Reintegro Costos y Gastos	7.580	5.495	2.085	37,9%
Incapacidades	3.706	0	3.706	100,0%
Estudio Planos	2.054	1.800	254	14,1%
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>446.436</b>	<b>434.425</b>	<b>12.011</b>	<b>2,8%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.532.498</b>	<b>1.368.033</b>	<b>164.465</b>	<b>12,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	281.711	237.204	44.507	18,8%
Honorarios	84.445	73.168	11.277	15,4%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	19.825	16.993	2.832	16,7%
Seguros	18.523	16.658	1.865	11,2%
Servicios	339.895	291.802	48.093	16,5%
Mantenimiento y reparaciones	71.848	57.436	14.412	25,1%
Mantenimiento prados y jardines	492	492	0	0,0%
Gastos de Viaje	5.915	5.915	0	0,0%
Diversos	26.282	24.309	1.973	8,1%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>851.336</b>	<b>726.377</b>	<b>124.959</b>	<b>17,2%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>188.765</b>	<b>188.765</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	144	101	43	42,6%
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	730	162	22,2%
Impuestos Asumidos	97	97	0	100,0%
Proceso cobro jurídico recuperac.cartera	6.327	6.327	0	0,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.814</b>	<b>12.609</b>	<b>205</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.052.915</b>	<b>927.751</b>	<b>125.164</b>	<b>13,5%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>479.583</b>	<b>440.282</b>	<b>39.301</b>	<b>8,9%</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
 Representante Legal

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

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

