

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

ACTIVOS	JUNIO	MAYO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	750.748	795.533	-44.785	-5,6%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	264.946	263.032	1.914	0,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.417.042	1.512.496	-95.454	-6,3%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-804.252	-806.251	1.999	-0,2%
Anticipos y Avances	6.004	2.111	3.893	100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	3.228	3.799	-571	-15,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	20.514	0	20.514	100,0%
TOTAL ACTIVOS	2.136.125	2.248.615	-112.490	-5,0%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	56.525	58.605	-2.080	-3,5%
Cuentas por pagar U. Acueducto	15.209	15.050	159	1,1%
Retención en la Fuente por Pagar	377	905	-528	-58,3%
Retenciones y Aportes Nómina	7.046	7.118	-72	-1,0%
Beneficios A los Empleados	22.896	30.490	-7.594	-24,9%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	59.119	54.003	5.116	9,5%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	162.067	-162.067	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	37.605	35.987	1.618	4,5%
TOTAL PASIVOS	198.777	364.225	-165.448	-45,4%

PATRIMONIO				
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	440.282	387.324	52.958	13,7%
TOTAL PATRIMONIO	1.937.348	1.884.390	52.958	2,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.136.125	2.248.615	-112.490	-5,0%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------



CRISTIAN SOSA RUBIO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T

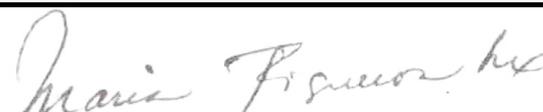


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2.021 (\$000 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	JUNIO	MAYO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	926.882	772.352	154.530	20,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	47.510	39.610	7.900	19,9%
Menos. Descuento Pronto Pago	-40.784	-40.539	-245	0,6%
INGRESOS OPERACIONALES	933.608	771.423	162.185	21,0%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	187	156	31	19,9%
Descuentos ciales condicionados	201	201	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	109	109	0	0,0%
Intereses Mora	45.170	37.697	7.473	19,8%
Reintegro Costos y Gastos	5.495	3.925	1.570	40,0%
Estudio Planos	1.800	1.800	0	0,0%
Excedentes - Recuperación Cartera	178.350	178.350	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cartera	203.113	203.113	0	0,0%
OTROS INGRESOS	434.425	425.351	9.074	2,1%
TOTAL DE INGRESOS	1.368.033	1.196.774	171.259	14,3%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	237.204	196.740	40.464	20,6%
Honorarios	73.168	61.891	11.277	18,2%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	16.993	14.161	2.832	20,0%
Seguros	16.658	14.436	2.222	15,4%
Servicios	291.802	244.106	47.696	19,5%
Mantenimiento y reparaciones	57.436	51.594	5.842	11,3%
Mantenimiento prados y jardines	492	492	0	0,0%
Gastos de Viaje	5.915	5.915	0	0,0%
Diversos	24.309	21.007	3.302	15,7%
GASTOS OPERACIONALES	726.377	612.742	113.635	18,5%
GASTOS DE INVERSION	188.765	184.905	3.860	2,1%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	101	86	15	17,4%
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%	730	0	730	100,0%
Impuestos Asumidos	97	36	61	100,0%
Proceso cobro jurídico recuperac.cartera	6.327	6.327	0	100,0%
OTROS GASTOS	12.609	11.803	806	100,0%
TOTAL GASTOS	927.751	809.450	118.301	14,6%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	440.282	387.324	52.958	13,7%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

