

**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**

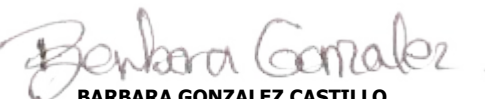
<b>ACTIVOS</b>	<b>MARZO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	415.906	246.432	169.474	68,8%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	167.772	296.203	-128.431	-43,4%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.522.830	1.729.404	-206.574	-11,9%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-867.013	-867.013	0	0,0%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	8.832	7.292	1.540	21,1%
Anticipos y Avances	3.523	42.390	-38.867	-91,7%
Cuentas por Cobrar Empleados	11.571	14.129	-2.558	-18,1%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	3.730	5.595	-1.865	-33,3%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.745.046</b>	<b>1.952.327</b>	<b>-207.281</b>	<b>-10,6%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	67.944	106.394	-38.450	-36,1%
Retención en la Fuente por Pagar	1.126	832	294	35,3%
Retenciones y Aportes Nómina	7.469	7.024	445	6,3%
Beneficios A los Empleados	27.663	21.278	6.385	30,0%
<b>Otros Pasivos</b>				
Pasivos Estimados - Cont.Energía Sol.	0	87.354	-87.354	-100,0%
Cuota de Administración Recibida Antic.	20.918	14.004	6.914	49,4%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	176.465	-176.465	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	75.288	30.157	45.131	100,0%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>200.408</b>	<b>443.508</b>	<b>-243.100</b>	<b>-54,8%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic.activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	642.526	642.526	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	209.879	174.060	35.819	20,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.544.638</b>	<b>1.508.819</b>	<b>35.819</b>	<b>2,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.745.046</b>	<b>1.952.327</b>	<b>-207.281</b>	<b>-10,6%</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 2.022 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>MARZO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administraciòn	510.272	340.181	170.091	50,0%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	27.767	17.936	9.831	54,8%
Menos. Descuento Pronto Pago	-11.852	-5.325	-6.527	100,0%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>526.187</b>	<b>352.792</b>	<b>173.395</b>	<b>49,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	65	8	57	100,0%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	0	641	100,0%
Intereses Prestamo Empleados	351	204	147	72,1%
Intereses Mora	19.112	12.738	6.374	50,0%
Reintegro Costos y Gastos	5.970	3.030	2.940	97,0%
Estudio Planos	750	500	250	50,0%
Recuperaciòn Cuentas por Cobrar Deteriorada	69.377	69.377	0	0,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>96.266</b>	<b>85.857</b>	<b>10.409</b>	<b>12,1%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>622.453</b>	<b>438.649</b>	<b>183.804</b>	<b>41,9%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	137.481	92.353	45.128	48,9%
Honorarios	36.730	24.821	11.909	48,0%
Impuestos	2.127	0	2.127	100,0%
Arrendamientos	8.877	5.918	2.959	50,0%
Seguros	5.595	3.729	1.866	50,0%
Servicios	169.473	112.300	57.173	50,9%
Gastos Legales	129	0	129	100,0%
Mantenimiento y Reparaciones	30.469	20.595	9.874	47,9%
Diversos	12.298	4.852	7.446	100,0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>403.179</b>	<b>264.568</b>	<b>138.611</b>	<b>52,4%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	31	21	10	47,6%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>47,6%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>9.364</b>	<b>0</b>	<b>9.364</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>412.574</b>	<b>264.589</b>	<b>138.621</b>	<b>52,4%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>209.879</b>	<b>174.060</b>	<b>45.183</b>	<b>26,0%</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
 Representante Legal

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

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