

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	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	327.237	189.084	138.153	73,1%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	170.174	169.593	581	0,3%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.699.736	1.952.729	-252.993	-13,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-817.350	-867.013	49.663	-5,7%
Cuentas por Cobrar Unidad Acueducto	2.740	12.188	-9.448	-77,5%
Anticipos y Avances	396	0	396	100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	12.921	16.613	-3.692	-22,2%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	0	1.865	-1.865	-100,0%
TOTAL ACTIVOS	1.873.749	1.952.954	-79.205	-4,1%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	64.965	62.613	2.352	3,8%
Retención en la Fuente por Pagar	881	4.454	-3.573	-80,2%
Retenciones y Aportes Nómina	5.749	7.302	-1.553	-21,3%
Beneficios A los Empleados	37.596	31.888	5.708	17,9%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	11.222	8.700	2.522	29,0%
Ingresos Facturados por Anticipado	178.155	356.310	-178.155	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	36.381	32.280	4.101	12,7%
TOTAL PASIVOS	334.949	503.547	-168.598	-33,5%
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	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	617.526	617.526	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	229.041	139.648	89.393	64,0%
TOTAL PATRIMONIO	1.538.800	1.449.407	89.393	6,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.873.749	1.952.954	-79.205	-4,1%



LORENA LOZANO VAQUIRO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T




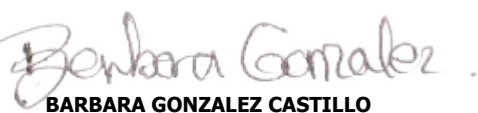
BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

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	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Cuota de Administración	850.454	680.363	170.091	25,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	48.154	37.994	10.160	26,7%
Menos. Descuento Pronto Pago	-22.327	-13.570	-8.757	64,5%
INGRESOS OPERACIONALES	876.281	704.787	171.494	24,3%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	111	83	28	33,7%
Rendimientos Financieros C.D.T.	641	641	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	703	546	157	28,8%
Intereses Mora	32.079	27.177	4.902	18,0%
Descuentos Comerciales Condicionados	218	0	218	100,0%
Reintegro Costos y Gastos	10.000	7.990	2.010	25,2%
Estudio Planos	1.675	750	925	100,0%
Excedente - Ejercicios anteriores	25.000	25.000	0	100,0%
Recuperación Cuentas por Cobrar Deteriorada	119.040	69.377	49.663	0,0%
OTROS INGRESOS	189.467	131.564	57.903	44,0%
TOTAL DE INGRESOS	1.065.748	836.351	229.397	27,4%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	223.448	180.692	42.756	23,7%
Honorarios	55.291	48.641	6.650	13,7%
Impuestos	2.127	2.127	0	0,0%
Arrendamientos	14.906	11.837	3.069	25,9%
Seguros	14.425	12.560	1.865	14,8%
Servicios	282.609	224.600	58.009	25,8%
Gastos Legales	254	254	0	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones	87.207	65.319	21.888	33,5%
Gastos de Viaje	1.980	1.980	0	0,0%
Diversos	22.851	17.093	5.758	33,7%
GASTOS OPERACIONALES	705.098	565.103	139.995	24,8%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	44	35	9	25,7%
Proceso cobro jurídico - Recuperación cartera	1.000	1.000	0	0,0%
OTROS GASTOS	1.044	1.035	9	0,9%
GASTOS DE INVERSIÓN	130.565	130.565	0	0,0%
TOTAL GASTOS	836.707	696.703	140.004	20,1%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	229.041	139.648	89.393	64,0%


LORENA LOZANO VAQUIRO
Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T

