

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	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	795.533	641.182	154.351	24,1%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	263.032	257.196	5.836	2,3%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.512.496	1.782.158	-269.662	-15,1%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-806.251	-818.017	11.766	-1,4%
Anticipos y Avances	2.111	1.750	361	20,6%
Cuentas por Cobrar Empleados	3.799	2.740	1.059	38,6%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS	2.248.615	2.344.904	-96.289	-4,1%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	58.605	55.331	3.274	5,9%
Cuentas por pagar U. Acueducto	15.050	13.180	1.870	14,2%
Retención en la Fuente por Pagar	905	991	-86	-8,7%
Retenciones y Aportes Nómina	7.118	6.670	448	6,7%
Beneficios A los Empleados	30.490	25.856	4.634	17,9%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	54.003	41.973	12.030	28,7%
Ingresos Facturados por Anticipado	162.067	324.135	-162.068	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	35.987	27.864	8.123	29,2%
TOTAL PASIVOS	364.225	496.000	-131.775	-26,6%

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	387.324	351.838	35.486	10,1%
TOTAL PATRIMONIO	1.884.390	1.848.904	35.486	1,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.248.615	2.344.904	-96.289	-4,1%
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------



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	MAYO	ABRIL	Var \$	Var %
Cuota de Administración	772.352	617.822	154.530	25,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	39.610	32.150	7.460	23,2%
Menos. Descuento Pronto Pago	-40.539	-30.322	-10.217	33,7%
INGRESOS OPERACIONALES	771.423	619.650	151.773	24,5%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	156	121	35	28,9%
Descuentos ciales condicionados	201	0	201	100,0%
Intereses Préstamo Empleados	109	54	55	101,9%
Intereses Mora	37.697	30.159	7.538	25,0%
Reintegro Costos y Gastos	3.925	2.085	1.840	88,2%
Estudio Planos	1.800	1.300	500	38,5%
Excedentes - Recuperación Cartera	178.350	178.350	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cartera	203.113	202.337	776	0,4%
OTROS INGRESOS	425.351	414.406	10.945	2,6%
TOTAL DE INGRESOS	1.196.774	1.034.056	162.718	15,7%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	196.740	156.905	39.835	25,4%
Honorarios	61.891	50.365	11.526	22,9%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	14.161	11.329	2.832	25,0%
Seguros	14.436	14.436	0	0,0%
Servicios	244.106	195.444	48.662	24,9%
Mantenimiento y reparaciones	51.594	41.617	9.977	24,0%
Mantenimiento prados y jardines	492	0	492	100,0%
Gastos de Viaje	5.915	5.872	43	0,7%
Diversos	21.007	16.914	4.093	24,2%
GASTOS OPERACIONALES	612.742	495.282	117.460	23,7%
GASTOS DE INVERSION	184.905	184.905	0	0,0%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	86	67	19	28,4%
Condonación intereses mora 100%	1.991	1.942	49	2,5%
Condonación intereses mora 75%	3.363	0	3.363	100,0%
Impuestos Asumidos	36	22	14	63,6%
Proceso cobro jurídico recuperac.cartera	6.327	0	6.327	100,0%
OTROS GASTOS	11.803	2.031	9.772	100,0%
TOTAL GASTOS	809.450	682.218	127.232	18,6%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	387.324	351.838	35.486	10,1%


CRISTIAN SOZA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

