

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

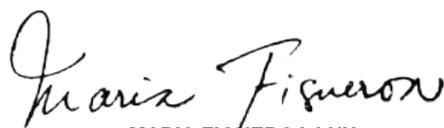
ACTIVOS	NOVIEMBRE	OCTUBRE	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	638.822	669.161	-30.339	-4,5%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	288.318	285.355	2.963	1,0%
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	1.555.694	1.746.321	-190.627	-10,9%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-654.939	-655.202	263	0,0%
Cuentas por Cobrar -U. Acueducto	6.163	6.866	-703	-10,2%
Anticipos y Avances	21.636	21.068	568	2,7%
Cuentas por Cobrar Empleados	6.521	5.135	1.386	27,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	11.190	13.054	-1.864	-14,3%
TOTAL ACTIVOS	2.351.300	2.569.653	-218.353	-8,5%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	109.604	64.336	45.268	70,4%
Retención en la Fuente por Pagar	3.138	2.046	1.092	53,4%
Retenciones y Aportes Nómina	5.983	5.507	476	8,6%
Beneficios A los Empleados	49.468	43.433	6.035	13,9%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	48.361	46.086	2.275	4,9%
Ingresos Facturados por Anticipado	160.818	321.636	-160.818	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	29.569	44.442	-14.873	-33,5%
TOTAL PASIVOS	406.941	527.486	-120.545	-22,9%

PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	123.573	104.435	19.138	18,3%
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	828.548	847.685	-19.137	-2,3%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	447.292	545.101	-97.809	-17,9%
TOTAL PATRIMONIO	1.944.359	2.042.167	-97.808	-4,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.351.300	2.569.653	-218.353	-8,5%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal

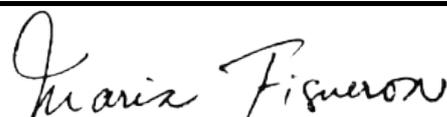

MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


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	NOVIEMBRE	OCTUBRE	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.699.530	1.545.000	154.530	10,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	87.130	78.840	8.290	10,5%
Menos. Descuento Pronto Pago	-81.077	-69.510	-11.567	16,6%
Alquiler Salón Social	1.000	500	500	100,0%
INGRESOS OPERACIONALES	1.706.583	1.554.830	151.753	9,8%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	364	328	36	11,0%
Rendimientos Financieros C.D.T.	4.834	4.834	0	0,0%
Descuentos Ciales Condicionados	201	201	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	306	278	28	10,1%
Intereses Mora	75.159	69.006	6.153	8,9%
Reintegro Costos y Gastos	15.750	14.010	1.740	12,4%
Incapacidades	3.706	3.706	0	0,0%
Estudio Planos	2.154	1.404	750	53,4%
Excedentes - Recuperación Cartera	178.350	178.350	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cartera	352.426	352.163	263	0,1%
OTROS INGRESOS	633.250	624.280	8.970	1,4%
TOTAL DE INGRESOS	2.339.833	2.179.110	160.723	7,4%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	445.030	401.448	43.582	10,9%
Honorarios	129.551	118.274	11.277	9,5%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	31.416	28.457	2.959	10,4%
Seguros	25.983	24.118	1.865	7,7%
Servicios	543.661	485.528	58.133	12,0%
Mantenimiento y Reparaciones	122.593	107.834	14.759	13,7%
Mantenimiento Prados y Jardines	492	492	0	0,0%
Gastos de Viaje	6.028	5.979	49	0,8%
Diversos	44.233	37.359	6.874	18,4%
GASTOS OPERACIONALES	1.351.387	1.211.889	139.498	11,5%
GASTOS DE INVERSION				
GASTOS DE INVERSION	528.273	409.244	119.029	29,1%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	211	206	5	2,4%
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%	892	892	0	0,0%
Impuestos Asumidos	97	97	0	0,0%
Proceso Cobro Jurídico Recuperac.Cartera	6.327	6.327	0	0,0%
OTROS GASTOS	12.881	12.876	5	0,0%
TOTAL GASTOS	1.892.541	1.634.009	258.532	15,8%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	447.292	545.101	-97.809	-17,9%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T

