

**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**

<b>ACTIVOS</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	669.161	667.219	1.942	0,3%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	285.355	281.426	3.929	1,4%
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	1.746.321	1.454.619	291.702	20,1%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-655.202	-804.252	149.050	-18,5%
Cuentas por Cobrar -U. Acueducto	6.866	4.339	2.527	58,2%
Anticipos y Avances	21.068	24.209	-3.141	-13,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	5.135	4.759	376	7,9%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	13.054	14.919	-1.865	-12,5%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.569.653</b>	<b>2.125.133</b>	<b>444.520</b>	<b>20,9%</b>

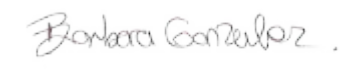
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	64.336	49.072	15.264	31,1%
Retención en la Fuente por Pagar	2.046	460	1.586	100,0%
Retenciones y Aportes Nómina	5.507	4.884	623	12,8%
Beneficios A los Empleados	43.433	38.080	5.353	14,1%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	46.086	56.402	-10.316	-18,3%
Ingresos Facturados por Anticipado	321.636	0	321.636	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	44.442	45.591	-1.149	-2,5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>527.486</b>	<b>194.489</b>	<b>332.997</b>	<b>100,0%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	104.435	104.435	0	0,0%
Reservas Ocasional-es obras urbanísticas	52.543	52.543	0	0,0%
Reservas Ocasional-es Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	847.685	847.685	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	545.101	433.578	111.523	25,7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.042.167</b>	<b>1.930.644</b>	<b>111.523</b>	<b>5,8%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.569.653</b>	<b>2.125.133</b>	<b>444.520</b>	<b>20,9%</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 2.021 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	1.545.000	1.390.470	154.530	11,1%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	78.840	70.940	7.900	11,1%
Menos. Descuento Pronto Pago	-69.510	-61.028	-8.482	13,9%
Alquiler Salón Social	500	500	0	0,0%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.554.830</b>	<b>1.400.882</b>	<b>153.948</b>	<b>11,0%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	328	295	33	11,2%
Rendimientos Financieros C.D.T.	4.834	4.834	0	0,0%
Descuentos Ciales Condicionados	201	201	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	278	171	107	62,6%
Intereses Mora	69.006	62.756	6.250	10,0%
Reintegro Costos y Gastos	14.010	12.010	2.000	16,7%
Incapacidades	3.706	3.706	0	0,0%
Estudio Planos	1.404	1.404	0	0,0%
Excedentes - Recuperación Cartera	178.350	178.350	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cartera	352.163	203.113	149.050	73,4%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>624.280</b>	<b>466.840</b>	<b>157.440</b>	<b>33,7%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2.179.110</b>	<b>1.867.722</b>	<b>311.388</b>	<b>16,7%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	401.448	360.308	41.140	11,4%
Honorarios	118.274	106.998	11.276	10,5%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	28.457	25.490	2.967	11,6%
Seguros	24.118	22.252	1.866	8,4%
Servicios	485.528	435.549	49.979	11,5%
Mantenimiento y Reparaciones	107.834	97.859	9.975	10,2%
Mantenimiento Prados y Jardines	492	492	0	0,0%
Gastos de Viaje	5.979	5.955	24	0,4%
Diversos	37.359	35.100	2.259	6,4%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.211.889</b>	<b>1.092.403</b>	<b>119.486</b>	<b>10,9%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
	<b>409.244</b>	<b>328.887</b>	<b>80.357</b>	<b>24,4%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	206	184	22	12,0%
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%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.876</b>	<b>12.854</b>	<b>22</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.634.009</b>	<b>1.434.144</b>	<b>199.865</b>	<b>13,9%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>545.101</b>	<b>433.578</b>	<b>111.523</b>	<b>25,7%</b>

  
**CRISTIAN SOZA RUBIO**  
Representante Legal

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

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

