

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	SEPTIEMBRE	AGOSTO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	667.219	688.439	-21.220	-3,1%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	281.426	280.550	876	0,3%
Cuentas por Cobrar - Copropietarios	1.454.619	1.536.316	-81.697	-5,3%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-804.252	-804.252	0	0,0%
Cuentas por Cobrar -U. Acueducto	4.339	2.867	1.472	51,3%
Anticipos y Avances	24.209	20.934	3.275	15,6%
Cuentas por Cobrar Empleados	4.759	3.100	1.659	53,5%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	14.919	16.785	-1.866	-11,1%
TOTAL ACTIVOS	2.125.133	2.222.634	-97.501	-4,4%

PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	49.072	46.478	2.594	5,6%
Retención en la Fuente por Pagar	460	3.210	-2.750	-85,7%
Retenciones y Aportes Nómina	4.884	7.462	-2.578	-34,5%
Beneficios A los Empleados	38.080	33.506	4.574	13,7%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	56.402	50.725	5.677	11,2%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	160.400	-160.400	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	45.591	42.159	3.432	8,1%
TOTAL PASIVOS	194.489	343.940	-149.451	-43,5%

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	433.578	381.628	51.950	13,6%
TOTAL PATRIMONIO	1.930.644	1.878.694	51.950	2,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.125.133	2.222.634	-97.501	-4,4%
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal

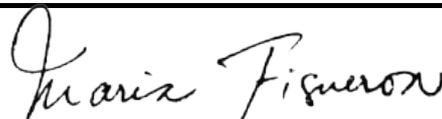

MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


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	SEPTIEMBRE	AGOSTO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	1.390.470	1.235.884	154.586	12,5%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	70.940	63.100	7.840	12,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	-61.028	-60.631	-397	0,7%
Alquiler Salón Social	500	0	500	100,0%
INGRESOS OPERACIONALES	1.400.882	1.238.353	162.529	13,1%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	295	266	29	10,9%
Rendimientos Financieros C.D.T.	4.834	4.834	0	0,0%
Descuentos Ciales Condicionados	201	201	0	0,0%
Intereses Préstamo Empleados	171	171	0	0,0%
Intereses Mora	62.756	56.897	5.859	10,3%
Reintegro Costos y Gastos	12.010	9.130	2.880	31,5%
Incapacidades	3.706	3.706	0	0,0%
Estudio Planos	1.404	2.554	-1.150	-45,0%
Excedentes - Recuperación Cartera	178.350	178.350	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cartera	203.113	203.113	0	0,0%
OTROS INGRESOS	466.840	459.222	7.618	1,7%
TOTAL DE INGRESOS	1.867.722	1.697.575	170.147	10,0%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	360.308	322.930	37.378	11,6%
Honorarios	106.998	95.721	11.277	11,8%
Impuestos	2.400	2.400	0	0,0%
Arrendamientos	25.490	22.657	2.833	12,5%
Seguros	22.252	20.387	1.865	9,1%
Servicios	435.549	388.774	46.775	12,0%
Mantenimiento y Reparaciones	97.859	83.861	13.998	16,7%
Mantenimiento Prados y Jardines	492	492	0	0,0%
Gastos de Viaje	5.955	5.915	40	0,7%
Diversos	35.100	31.089	4.011	12,9%
GASTOS OPERACIONALES	1.092.403	974.226	118.177	12,1%
GASTOS DE INVERSION	328.887	328.887	0	0,0%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	184	164	20	12,2%
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	12.854	12.834	20	0,2%
TOTAL GASTOS	1.434.144	1.315.947	118.197	9,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	433.578	381.628	51.950	13,6%


CRISTIAN SOSA RUBIO
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T