

**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>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
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%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	14.919	16.785	-1.866	-11,1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.125.133</b>	<b>2.222.634</b>	<b>-97.501</b>	<b>-4,4%</b>

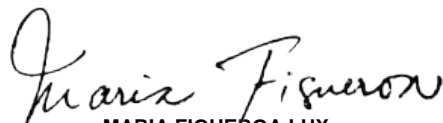
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	49.072	46.478	2.594	5,6%
Retención en la Fuente por Pagar	460	3.210	-2.750	-85,7%
Retenciones y Aportes Nómina	4.884	7.462	-2.578	-34,5%
Beneficios A los Empleados	38.080	33.506	4.574	13,7%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de 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%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>194.489</b>	<b>343.940</b>	<b>-149.451</b>	<b>-43,5%</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 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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.930.644</b>	<b>1.878.694</b>	<b>51.950</b>	<b>2,8%</b>

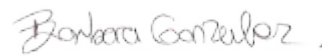
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.125.133</b>	<b>2.222.634</b>	<b>-97.501</b>	<b>-4,4%</b>
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------



CRISTIAN SOSA RUBIO  
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX  
Contador público  
TP.64129-T

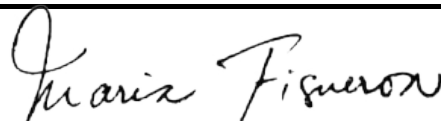



BARBARA GONZALEZ CASTILLO  
Revisor Fiscal  
TP.138354-T

**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>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
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%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.400.882</b>	<b>1.238.353</b>	<b>162.529</b>	<b>13,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
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%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>466.840</b>	<b>459.222</b>	<b>7.618</b>	<b>1,7%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.867.722</b>	<b>1.697.575</b>	<b>170.147</b>	<b>10,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
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%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.092.403</b>	<b>974.226</b>	<b>118.177</b>	<b>12,1%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>328.887</b>	<b>328.887</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
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%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.854</b>	<b>12.834</b>	<b>20</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.434.144</b>	<b>1.315.947</b>	<b>118.197</b>	<b>9,0%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>433.578</b>	<b>381.628</b>	<b>51.950</b>	<b>13,6%</b>

  
**CRISTIAN SOSA RUBIO**  
 Representante Legal

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

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