

Certificación de los Estados Financieros de la Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia
Terminados al 31 de diciembre de 2022

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los Estados Financieros, certificamos:

Que para la emisión de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2022, que comprenden el Estado de Situación Financiera, El Estado de Actividades, Estado de Cambio en el Activo Neto (Patrimonio) y Flujo de Efectivo con sus correspondientes notas, que conforme a la Ley vigente (Ley 1314 de 2009; Decreto 3022 de 2013 y demás normas) se ponen a disposición de los Copropietarios y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Copropiedad al 31 de diciembre de 2022, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá, el 01 de marzo de 2023.

Atentamente,



JAIRO DIAZ GIRALDO
Rep. Legal y Administrador
CC. 1.106.892.468



MARIA FIGUEROA LUX
Contador
T.P.64129-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en pesos Colombianos
APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
Ley 1314 de 2009

ACTIVOS	NOTA	2.022	2.021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		277.338.349	460.305.669		
Bancos	1	277.338.349	328.391.607	-51.053.258	-15,55%
Certificado de Depósito a Término C.D.T.	1.1	-	131.914.062	-131.914.062	-100,00%
EFFECTIVO RESTRINGIDO		191.480.116	161.082.290		
Cuentas Fondos	2	191.480.116	161.082.290	30.397.826	18,87%
CUENTAS POR COBRAR		826.973.193	588.547.542		
Copropietarios	3	1.661.636.650	1.451.538.706	210.097.944	14,47%
Deterioro Ingresos Por Cobrar	3	-843.412.467	-936.389.928	92.977.461	-9,93%
Cuenta Por Cobrar Unidad Acueducto	3	-	1.787.904	-1.787.904	-100,00%
Anticipos y Avances	3	-	62.640.360	-62.640.360	-100,00%
A trabajadores	3	8.749.010	8.970.500	-221.490	-2,47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.295.791.658	1.209.935.501	85.856.157	7,10%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
ACTIVO FIJO	4	477.895.318	477.895.318	0	0,00%
DIFERIDOS	5	9.445.092	9.324.747	120.345	1,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487.340.410	487.220.065	120.345	0,02%
TOTAL ACTIVO		1.783.132.068	1.697.155.566	85.976.502	5,07%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Cuentas por pagar	6	322.257.319	6.651.073	315.606.246	100,00%
Cuentas por pagar U. Acueducto	6	3.324.809	-	3.324.809	100,00%
Retencion en la fuente por pagar	6	3.742.644	7.154.846	-3.412.202	-47,69%
Retenciones y Aportes Nomina	6	7.481.700	7.352.500	129.200	1,76%
Beneficios a los empleados	6	40.987.933	41.701.894	-713.961	-1,71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		377.794.405	62.860.313	314.934.092	100,00%
OTROS PASIVOS					
Cuota de Administracion Anticipadas	7	5.386.362	19.449.931	-14.063.569	-72,31%
Otros Pasivos - Ing. Rec. Terceros	7	33.607.048	30.084.780	3.522.268	11,71%
Pasivos Estimados y Provisiones	7	86.244.056	250.000.000	-163.755.944	-65,50%
TOTAL OTROS PASIVOS		125.237.466	299.534.711	-174.297.245	-58,19%
TOTAL PASIVO		503.031.871	362.395.024	140.636.847	38,81%
PATRIMONIO					
Bienes Comunes Escenciales	8	128.280.063	128.280.063	0	0,00%
Reserva Obligatorias	8	139.397.572	123.572.650	15.824.922	12,81%
Reservas Opcionales	8	76.257.095	52.543.405	23.713.690	45,13%
Reservas Estatutarias	8	364.123.983	364.123.983	0	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	8	571.701.829	578.547.650	-6.845.821	-1,18%
Excedentes/ deficit presente ejercicio	8	339.655	87.692.791	-87.353.136	-99,61%
TOTAL PATRIMONIO		1.280.100.197	1.334.760.542	-54.660.345	-4,10%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.783.132.068	1.697.155.566	85.976.502	5,07%

LAS NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2022


JAIRO DIAZ GIRALDO
 ADMINISTRADOR


MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO


BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos
APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
Ley 1314 de 2009

	NOTA	2022	2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS	9				
INGRESOS NETOS OPERACIONES		2.090.330.995	1.879.888.668	210.442.327	11,19%
INGRESOS NETOS		2.090.330.995	1.879.888.668	210.442.327	11,19%
OTROS INGRESOS		388.258.387	906.637.172	-518.378.785	-57,18%
TOTAL DE INGRESOS		2.478.589.382	2.786.525.840	-307.936.458	-11,05%
GASTOS	10				
GASTOS OPERACIONALES		2.371.930.601	2.394.017.721	-22.087.120	-0,92%
OTROS GASTOS		106.319.126	304.815.328	-198.496.202	-65,12%
TOTAL GASTOS		2.478.249.727	2.698.833.049	-220.583.322	-8,17%
SUPERAVIT O DEFICIT NETO		339.655	87.692.791	-87.353.136	-99,61%
SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO		339.655	87.692.791	-87.353.136	-99,61%

LAS NOTAS y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2022



JAIRO DIAZ GIRALDO
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal



MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T



BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354 -T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

I. INFORMACION GENERAL

Naturaleza jurídica, función y actividades que desarrolla.

La COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, con NIT. 809.001,398-5 y domicilio principal en el municipio de Melgar - Tolima , ubicado en el kilometro 7 vía carmen de apicalá, es una entidad de carácter civil, SIN ANIMO DE LUCRO, distinta de los propietarios individuales considerados, sometida al régimen de propiedad horizontal y Registrada en el libro de existencia y representación del municipio de Melgar. Igualmente se encuentra debidamente Registrada ante la DIAN para efectos tributarios, su objeto social es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes del Conjunto; manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la LEY Y EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 675 de 2001; compuesto por 716 unidades.

II. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Base de la Preparación de los estados financieros

La COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA., aplica las Normas de Contabilidad dando cumplimiento a la Ley 1314 de 2009, y los Decretos que la reglamentan, por medio de la cual se moderniza el sistema contable colombiano en sus Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en acogencia de las Normas de Información Financiera. La cual se encuentra dentro del grupo II ya que cumple las características que la obligan a la aplicación del Decreto 3022 de 2013 y el decreto 3019 de 2013, observando adicionalmente los lineamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, destinada al ejercicio de la profesión de la contaduría pública en entidades de propiedad horizontal: Orientación Profesional No. 15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Ley 675 de 2001.

La contabilidad de la Copropiedad se enmarca en un Sistema de Contabilidad Simplificada, basada en el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago, la base principal es el costo histórico, cumpliendo las directrices para microempresas. Los estados financieros, son presentados por la administración mensualmente al consejo de administración para su análisis.

La copropiedad cuenta con el Manual de Políticas Contables, desarrollado y aprobado en sesión de Consejo, el cual se encuentra en la oficina de administración a disposición para consulta de todos los propietarios.

ACTIVOS

Recurso controlado por La COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA., como resultado de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener para atender los gastos de la copropiedad.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El Efectivo y Equivalente al Efectivo está representado por el dinero en efectivo mantenido en caja, cuentas bancarias de ahorro o corrientes disponibles a la vista para hacer efectivas las transacciones de ingresos y egresos a que haya lugar para la operación diaria de conjunto.

Su mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable que debe ser expresado en los Estados Financieros, por lo tanto, representan la fuente de origen de todas las transacciones a valor razonable.

Fondo de Imprevistos

El artículo 35 de la ley 675 de 2001, establece que el Edificio o conjunto, deberá constituir, sostenerse e incrementar el fondo de imprevistos el cual deberá llevar en cuenta independiente, para tal efecto los recursos que LA COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA posea por este concepto serán tratados como efectivo restringido.

Cuando LA COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA genere cuotas extraordinarias con destinación específica estos dineros serán consignados en cuentas independientes y se determinaran como efectivos restringidos.

El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal.

La copropiedad tiene estos recursos en el banco Caja Social, bajo el título de cuenta de ahorros.

Deudores y Otras Cuentas por cobrar

La política de cuentas por cobrar tiene por objeto determinar las cifras resultantes de la causación de las expensas ordinarias y extraordinarias de LA COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA. efectuadas a los copropietarios y otros con corte a cada periodo contable que no hayan sido canceladas por los mismos.

El saldo de estas cuentas son el resultado del cobro de las sumas adeudadas por los Copropietarios referentes a cuotas ordinarias y extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o sanciones, y de la explotación de bienes comunes. Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la Asamblea de Propietarios se causan intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites

Teniendo como cierto que la naturaleza de la propiedad horizontal no se fundamenta en cuentas por cobrar a terceros diferentes a los copropietarios, se establece que de existir cuentas por cobrar a otros, estas no deberán superar el periodo fiscal ya que los recursos de la copropiedad cumplen una destinación directa y específica consistente en cubrir las necesidades de la

Propiedades planta y equipo.

La copropiedad aplicara los procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer o no una partida de propiedad planta y equipo, identificando el costo de adquisición de cada elemento inventariado, solo si es posible evidenciar las siguientes condiciones:

- ✓ Que sea probable que la copropiedad tenga los beneficios económicos futuros, asociados con el elemento de propiedad planta y equipo.
- ✓ Que el costo del elemento al ser inventariado pueda ser medido con fiabilidad.

Muebles y enseres	10 años	10% anual
Equipo de cómputo	3 años	33% anual
Maquinaria y Equipo	3 años	33% anual

Dentro de la copropiedad se manejan los activos disponibles para uso de la administración, que teniendo el carácter de propiedad común, contribuyen a la generación de beneficios económicos y que son necesarios para el cabal cumplimiento de las actividades de la administración, que son los inherentes a la operación, tales como equipo de computación, y mobiliario, no son generadores de ingreso y por lo tanto se han depreciado en su totalidad.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado son reconocidos como activos, y corresponden a pagos hechos por anticipado, cuyos beneficios se espera que sean recibidos en varios periodos futuros, como es el caso de los pagos por seguros.

Las pólizas de seguro se toman de manera obligatoria para cubrir riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes comunes de la copropiedad, se amortizan a un año mediante el método de línea recta.

Cuentas por Pagar

Una cuenta por pagar es cualquier importe adeudado como resultados de una compra de bienes o la contratación de servicios generales o profesionales en términos de causación y de crédito. Se refleja a valor de adquisición.

Bases de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos

Para el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos, la copropiedad usa la base de causación. Los ingresos de la propiedad horizontal representan los dineros que se perciben como expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, canceladas por cada uno de los propietarios de unidades privadas que la conforman, además de los rendimientos financieros y de otros ingresos no operacionales por el uso de las zonas comunes.

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las erogaciones definidas, medidas, tasadas, establecidas y autorizadas por la Asamblea general de copropietarios, dentro del concepto presupuesto anual de gastos; todas, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos o equivalente al Efectivo, la definición de gasto que puede surgir en el curso normal de la administración necesaria del Conjunto, deberán ejecutarse con los ingresos presupuestados controlados y ejecutados periódicamente.

Impuestos.

En cumplimiento del Artículo 33 de la Ley 675 de 2.001, la propiedad horizontal tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales retención en la fuente.

La obligación tributaria de la propiedad horizontal se expresa como agente retenedor en el impuesto de renta y complementarios y responsable de información de medios magnéticos nacionales .

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2022 - 2021

III. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, dineros disponibles en bancos destinados a cubrir las obligaciones o sacrificios económicos futuros generados del ejercicio de la Copropiedad. La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia cuenta con un fondo de caja menor el cual se cierra a corte 31 de Diciembre de cada periodo, fondo utilizado para cubrir los gastos requeridos de manera inmediata de menor cuantía según establecen las políticas contables. Las cuentas corrientes y de ahorros están debidamente conciliadas. La cta cte. Banco Caja Social No.1192, maneja los recursos económicos de las operaciones propias de la Copropiedad, como es el giro a los proveedores de bienes y servicios, la cta cte No. 4372, está cuenta es utilizada para el recaudo por concepto mto vías zonas comunes, la cta ahorro No.9790, es utilizada para el recaudo de cuota de administración, Administración Z.comunes Derechos Exclusivos y para el uso ordinario de la copropiedad.

	2.022	2.021
Bancos	277.338.349	328.391.607
Cuentas corrientes		
Caja social cta cte 21500231192	19.941	75.474
Caja social cta cte 21003754372	50.657.940	35.537.170
Davienda cta.No.457269991859	20.900	20.900
Cuentas Ahorro		
Caja Social No.26500399790	226.639.568	292.758.063
TOTAL NOTA	277.338.349	328.391.607

NOTA 1.2 - INVERSIONES (Certificado de depósito a término)

La Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia, en el mes de marzo canceló el C.D.T.por \$131.914.062, generó intereses en el primer trimestre el valor \$640.836, dinero que se traladó a la cuenta ahorro Banco Caja Social No.9790.

	2.022	2.021
C. D. T.	-	131.914.062
TOTAL NOTA	-	131.914.062

NOTA 2- EFECTIVO RESTRINGIDO

Cta Ahorro No.9713, representa las consignaciones realizadas por los copropietarios por concepto cuota extraordinaria, Cta Ahorro No.9337 dinero consignado por concepto Fondo Imprevistos contemplado en la ley 675 de 2001, valores que se encuentran en efectivo restringido por la razón que tienen una destinación específica.

	2.022	2.021
Cuentas Fondos	191.480.116	161.082.290
Caja Social No. 24090329337	93.475.330	73.448.496
Caja Social No.26506639713	98.004.786	87.633.794
TOTAL NOTA	191.480.116	161.082.290

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 3 - CUENTAS POR COBRAR

A 31 de Diciembre de 2022, comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la " COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA ", este rubro se encuentra conformado por cuota administración , extraordinarias, intereses mora, cuota nivelación, estudio topográfico, otras cuentas por cobrar. Las consignaciones por identificar se registran como un menor valor de la cartera transitoriamente. Anticipos y Avances , cuenta que representa los dineros entregados a contratistas y proveedores para las diferentes obras y servicios para el desarrollo del objeto social de la Copropiedad . Cuentas por cobrar a trabajadores . Deterioro Ingresos por cobrar, comprende los valores adeudados a la copropiedad; de acuerdo a la nueva normatividad los estados financieros deben presentar cifras razonables para apoyar en la toma de decisiones, por esta razón las políticas establecidas en La Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia, reconoce en la cuenta correctora pérdida por deterioro el primer trimestre e intereses mora al 100 %; que al 31 de Diciembre presentan saldos el valor de \$101.637.741 , a medida que se recupere cartera estos valores se reconocen como un ingreso en el período siguiente; se obtuvo recuperación cartera deteriorada en los conceptos cuota administración, c. extraordinaria, intereses mora y otras cuentas por cobrar períodos anteriores por \$194.615.202 .

	2.022	2.021
Cuentas Por Cobrar Copropietarios	1.661.636.650	1.451.538.706
Cuotas administración	1.266.374.421	1.112.439.837
Cuotas Extraordinarias	59.473.093	63.033.053
Intereses de Mora	332.951.279	277.126.566
Cuota de Nivelación	263.000	263.000
Estudio Topográfico	98.071	100.071
Otras Cuentas por Cobrar	12.420.403	8.024.237
- menos Consig. Por Identificar	9.943.617	9.448.058
ANTICIPOS Y AVANCES	-	62.640.360
a Contratistas	-	62.640.360
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	8.749.010	8.970.500
A Trabajadores	8.749.010	8.970.500
CUENTA POR COBRAR UNIDAD ACUEDUCTO	-	1.787.904
DETERIORO	-843.412.467	-936.389.928
Deterioro Cuentas por Cobrar Expensas Comunes	-843.412.467	-936.389.928
TOTAL NOTA	826.973.193	588.547.542

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia a 31 de Diciembre posee ocho (8) lotes destinados a la zona forestal.

	2.022	2.021
Propiedad Planta y Equipo	477.895.318	477.895.318
Terrenos	477.895.318	477.895.318
TOTAL NOTA	477.895.318	477.895.318

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2022 - 2021

NOTA 5 - DIFERIDOS

Comprende aquellos gastos comúnmente denominados Gastos o Cargos Diferidos, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros periodos futuros. La Copropiedad adquirió la póliza de áreas comunes con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con un valor prima \$ 22.668.218. Los servicios por seguros se amortizan a 12 cuotas mensuales de acuerdo con la cobertura de la misma hasta el 17 de Junio de 2023.

	2.022	2.021
Gastos diferidos	9.445.092	9.324.747
Poliza seguro areas comunes x amortizar	9.445.092	9.324.747
TOTAL NOTA	9.445.092	9.324.747

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

Registra las obligaciones adquiridas por la copropiedad para con terceros, dentro de este rubro se presentan las cuentas por pagar que representan un sacrificio económico futuro ; los siguientes terceros con saldos a 31 de diciembre fue por los siguientes conceptos, proveedores y contratistas . Celsia Colombia s.a.; saldo a financiar a 60 meses que corresponde al 54% por la adquisición de la planta generadora de energía . Cuentas por pagar unidad acueducto; corresponde a consignaciones que erradamente los copropietarios consignan en la cta ahorro 9790 el servicio de acueducto.

Retención en la Fuente los importes recaudados por la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -, el valor de \$3.742.644 , corresponde al valor retenido en el mes de Diciembre de 2.022, el cual fue presentado y cancelado según los plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - en el mes de enero de 2.023. Retenciones y Aportes Nómina, corresponde al valor aportes de pensión y aportes parafiscales que se paga los primeros días del mes de enero de 2.023. Beneficio a los empleados: Esta cuenta refleja las obligaciones originadas por las prestaciones sociales consolidadas como cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones a diciembre 31 a favor de los 21 trabajadores.

	2.022	2.021
CUENTAS POR PAGAR	322.257.319	6.651.073
González Bárbara	2.799.437	2.650.480
Figueroa María	3.850.954	3.646.046
Sosa Cristian	8.340.678	-
British Energías Renovables	3.766.250	-
Celsia Colombia s.a	303.500.000	-
Parroquia Maria Inmaculada concepción	-	350.000
Distmacón s.a.s.	-	4.547
CUENTAS POR PAGAR U.ACUEDUCTO	3.324.809	-
RETENCION EN LA FUENTE	3.742.644	7.154.846
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.481.700	7.352.500
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.987.933	41.701.894
Cesantías Consolidadas	28.986.761	26.176.421
Intereses Sobre Cesantías	3.478.411	3.066.236
Vacaciones Consolidadas	8.522.761	12.459.237
TOTAL NOTA	377.794.405	62.860.313

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 7 - OTROS PASIVOS

Pasivos Estimados y Provisiones: A 31 de Diciembre la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia está ejecutando la obra rehabilitación vías con la empresa pavimentos técnicos Ltda. Cuotas Pagadas Por Anticipado, registra el valor de las sumas que la COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, ha recibido a buena cuenta y en forma anticipada por Cuotas de Administración, estos valores son aplicados en la facturación del siguiente trimestre al correspondiente propietario. Ingresos Recibido de Terceros, Esta cuenta representa los dineros desembolsados por los propietarios para los siguientes conceptos, deposito construcción son dineros inicialmente recaudados por la administración para garantía de la construcción posteriormente son reembolsados una vez terminada la construcción en el bien privado, Honorarios Recibido para los abogados, son valores recaudados por la administración por concepto de honorarios a los abogados por parte de los Copropietarios que están en cartera judicializada. Honorarios Recibido para Arquitecto, son dineros desembolsados por los copropietarios para la revisión y aprobación de planos para construcción del bien privado, Honorarios recibido para Ing. comité de obras.

	2.022	2.021
OTROS PASIVOS	125.237.466	299.534.711
Pasivos Estimados y Provisiones Pavimentos Técnicos Ltda	86.244.056	250.000.000
Cuotas pagadas por Anticipado	5.386.362	19.449.931
Valores Recibidos para Terceros	33.607.048	30.084.780
Depositos Construcción Reembolsables	24.258.000	22.738.000
Honorarios Recibido para Abogados	7.599.048	5.096.780
Honorarios Recibido para Arquitecto	1.650.000	2.150.000
Honorarios Recibido Ing. Comité de Obras	100.000	100.000
TOTAL NOTA	125.237.466	299.534.711

NOTA 8- ACTIVO NETO

Esta cuenta representa, Bienes comunes esenciales, Excedente presente ejercicio, Excedentes acumulados de ejercicios anteriores, Reservas obligatorias, Reserva Estatutarias, Reserva Imprevistos, Reserva ocasionales.

	2.022	2.021
BIENES COMUNES ESCENCIALES	128.280.063	128.280.063
128.280.063		128.280.063
EXCEDENTES O DEFICIT	572.041.484	666.240.441
Excedente del Ejercicio	339.655	87.692.791
Excedente Acumulado	571.701.829	578.547.650
	139.397.572	123.572.650
RESERVAS OBLIGATORIAS		
Fondo de Imprevistos	139.397.572	123.572.650
RESERVAS ESTATUTARIAS	364.123.983	364.123.983
Reposición de Activos	364.123.983	364.123.983
RESERVAS OCASIONALES	76.257.095	52.543.405
Obras Urbanísticas - C. Extraordinarias	76.257.095	52.543.405
TOTAL NOTA	1.280.100.197	1.334.760.542

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 9 - INGRESOS

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados por la "COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA" como resultado de las actividades desarrolladas. Mantenimiento zonas comunes derechos exclusivos que tienen contrato con la administración. Se reconocen los rendimientos por parte Banco Caja Social. Rendimientos financieros C.D.T. Intereses préstamo a trabajadores., Ingreso por mantenimiento vías zonas comunes (rodamiento). Estudio planos. Recuperación deterioro cartera: La Copropiedad obtuvo ingresos por cartera deteriorada por concepto: Cuota administración, extraordinaria e intereses, otras cuentas por cobrar e intereses mora períodos anteriores el valor de \$194.615.202. Descuentos comerciales. Consignaciones por identificar período 2.019: De acuerdo a los procedimientos internos establecidos en las políticas de la COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA, después de dos períodos las consignaciones realizadas por copropietarios que no identificaron la referencia a 31 de diciembre de 2.022, se reconoce en cuentas de resultado. Excedente ejercicios anteriores: Se financió con recursos excedentes acumulados los contratos con pavimentos técnicos Ltda por \$25.000.000 por concepto mantenimiento andenes y contrato con ingemaac Ltda por \$30.000.000, por concepto transporte lodos.

	2.022	2.021
INGRESOS OPERACIONES	2.090.330.995	1.879.888.668
Cuotas de Administración	2.012.241.512	1.862.357.415
Descuento por pronto pago	-44.507.267	-78.698.747
Admón Z.Comunes D.Exclusivos	122.596.750	95.230.000
Alquiler Salón Social	-	1.000.000
OTROS INGRESOS	388.258.387	906.637.172
Intereses Caja Social	173.467	299.192
Rendimientos Financieros C.D.T.	640.836	5.914.062
Intereses de Mora	101.449.043	80.674.857
Intereses prestamo Empleados	1.179.155	586.750
Estudio Planos	3.575.000	2.153.944
Recuperaciones		
Mantenimiento vías zonas comunes	22.067.000	16.725.000
Varios	3.860.000	474.000
Ajustes al peso	80.595	89.748
Deterioro de cartera	198.615.202	362.513.138
Incapacidades	-	3.706.087
Consignaciones por Identificar (cartera)	1.400.000	4.949.485
Descuentos Ciales Condicionados	218.089	201.004
Excedente Ejercicios Anteriores	55.000.000	428.349.905
TOTAL NOTA	2.478.589.382	2.786.525.840

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 10 - GASTOS

Son las erogaciones causadas por mantenimiento y conservación, durante el ejercicio transcurrido. En el periodo de enero a diciembre 2022. Estos gastos corresponden a los diferentes rubros registrados en comprobantes de egresos del periodo y/o causados. Se encuentran debidamente soportados por documentos y/o firmas de los beneficiarios, los cuales fueron evaluados en su momento por la revisoría fiscal. Ver detalle en la ejecución presupuestal.

	2.022	2.021
GASTOS OPERACIONALES	2.371.930.601	2.394.017.721
GASTOS DE PERSONAL	552.450.020	488.402.741
Sueldos	297.222.180	265.966.151
Horas Extras y Recargos	23.549.110	22.758.310
Bonificaciones	9.962.000	840.000
Incapacidades	366.667	3.588.988
Auxilio Transporte	27.832.257	24.104.736
Cesantías	29.921.907	26.479.431
Intereses sobre cesantías	3.546.951	3.073.912
Prima de servicios	29.882.534	26.468.539
Vacaciones	12.492.582	11.352.379
Dotaciones y Suministro a Trabajadores	16.338.227	12.394.186
	2.022	2.021
Elementos Seguridad Industrial	301.300	516.835
Capacitación al Personal	-	550.000
Aportes Arp	3.490.454	3.156.763
Aportes a Eps	28.294.534	25.139.293
Aportes Fondo Pensiones	39.524.046	35.274.728
Aportes Cajas de Compensación	13.895.656	12.154.238
Aportes I.C.B.F	9.497.763	8.563.817
Aportes Sena	6.331.852	5.709.117
Gastos Médicos y Drogas	-	311.318
HONORARIOS	124.867.150	140.827.288
Revisor Fiscal	33.593.244	31.805.760
Contador	46.211.448	43.752.552
Administrador	32.062.458	56.018.976
Asesoría Jurídica	12.000.000	9.250.000
Asesoría Técnica	1.000.000	-
	2.127.345	2.780.429
IMPUESTOS		
A la Propiedad Raíz	2.127.345	2.400.429
Vehículos	-	380.000
	36.474.600	34.852.080
ARRENDAMIENTOS		
Arriendo Oficina	27.255.200	26.376.000
Administración Oficina	9.219.400	7.999.400
Arriendo Hosting	-	476.680
	28.052.606	27.847.507
SEGUROS		
Póliza de Cumplimiento - Bienes Comunes	22.952.473	23.169.280
Póliza de Automóviles	5.100.133	4.678.227
	680.113.984	596.022.959
SERVICIOS		
Aseo y Vigilancia	533.464.982	482.387.304
Temporales Temporada	-	251.944
Acueducto - Aseo- Alcantarillado	235.274	195.602
Energía Eléctrica	93.252.930	63.239.690
Telefonos	4.265.932	4.860.140
Internet	23.167.081	24.245.342
G.P.S.	-	611.363
Correo Portes y Telegrama	416.250	371.180
Transporte Fletes y Acarreos	5.173.850	8.289.394
Otros servicios	20.137.685	11.571.000

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2022 - 2021

LEGALES - GASTOS LEGALES	831.500	251.000
Trámites y Certificados	831.500	251.000
MANTENIMIENTOS	188.344.971	138.919.522
Zona Forestal	535.500	1.568.000
Construcciones y Edificaciones	24.955.608	18.940.129
Piscinas	405.000	8.146.902
Químicos Piscina - zonas Privadas	39.222.567	18.645.221
Vías y Andenes	31.443.564	1.068.000
Mantenimiento de Redes y Tuberías	1.040.600	2.010.000
Señales de Vías	-	64.000
Lago	49.900	-
	2.022	2.021
Zonas Deportivas	1.025.000	250.000
Químicos Piscinas Sedes Sociales	26.047.867	26.400.784
Tobogan	-	69.600
Campo Golf	2.665.203	172.900
Fumigaciones	2.417.014	1.079.100
Mantenimiento Sistema de Cerramiento	23.026.687	750.350
Sistema Electrico	14.341.085	14.595.200
Maquinaria Y Equipo	10.608.676	29.527.097
Guadañas	4.153.200	5.729.000
Tractor y Remolque	3.052.000	1.390.500
Camión y Volco	2.129.376	5.975.499
Sistema Seguridad Digital	405.019	259.420
Equipos Oficina	821.105	2.210.320
Herramientas	-	67.500
GASTOS DE VIAJE	4.801.500	6.077.000
Pasajes Terrestres y Peajes	4.801.500	6.077.000

DIVERSOS	71.003.336	57.737.494
Elementos de Aseo	5.509.930	8.299.030
Elementos Cafeteria	3.379.492	1.350.849
Utiles Papeleria	12.055.263	8.966.997
Fotocopias	406.000	375.800
Combustibles y Lubricantes	19.462.416	19.012.108
Mantenimiento Software	8.148.980	4.926.110
Parque Infantil	472.400	-
Transporte Urbano	3.962.900	3.402.000
Parqueaderos	21.205	25.200
Gastos Asamblea	5.776.500	2.980.000
Anchetas Empleados Fin de Año	2.515.500	2.900.000
Luces Navideñas	6.344.550	4.843.400
Navidad Niños Veredas	2.948.200	-
Gastos Covid - 19	-	656.000
GASTOS INVERSION	682.863.589	900.299.701
Sistema de Seguridad	17.676.654	14.126.643
Rehabilitación Vías Pavimentadas	253.828.336	485.636.235
Muebles y Enseres Admón Copropiedad	-	2.154.800
Materiales - Transporte y otros	4.416.000	-
Sacada Lodo	30.000.000	-
Computadores Admón Copropiedad (2)	1.899.000	2.550.000
Impresora Epson Admón Copropiedad	519.000	-
Parque Biosaludable	229.030	-
Guadañas	5.810.001	1.850.000
Electrobombas Piscinas	780.000	-
Hidrolavadora	-	3.860.000
Contrato Excavación Recuperación Tuberías	-	76.968.346
Contrato Cerramiento Malla	33.053.127	63.153.677
Contrato Sistema Solar Fotovoltaico	303.500.000	250.000.000
Barredora	3.618.253	-
Sopladora - Motosierra	6.420.000	-
Enchape Baños	21.114.188	-

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ANOS 2022 - 2021

OTROS GASTOS	106.319.126	304.815.328
Financieros	176.393	151.490
Condonación Intereses 100%	-	1.990.588
Condonación Intereses 75%	-	3.363.174
Condonación Intereses 50%	-	892.430
Impuestos Asumidos	254.511	96.800
Ajuste al peso	37.071	66.491
Indemnización por daños a terceros	323.265	390.000
Donaciones	-	-
Multas - sanciones	1.140.000	-
Proceso Cobro Jurídico - Recup. Cartera	1.000.000	6.326.500
Comisión Cobro Pre-jurídico	1.750.145	-
PROVISIONES		
Cartera Expensas y servicios comunes	101.637.741	291.537.855
TOTAL NOTA	2.478.249.727	2.698.833.049

REVELACION INFORMATIVA

Dentro de esta cuenta de control se registra los activos que por su cuantía o características no se determinan como activo pero que la copropiedad lleva control para información a los Copropietarios y evitar su desaparición.


CUENTAS CONTROL	2.022	2.021
	8.547.556.684	7.861.437.114
Activos Fijos Reclasificados	361.209.000	361.209.000
Construcciones y Edificaciones	672.831.080	672.831.080
Edificaciones Recibidas	1.001.352.000	1.001.352.000
Intereses Sobre Deudas Vencidas	40.583.000	40.583.000
Activos Fijos	358.236.125	358.236.125
Equipo de Oficina	32.315.450	29.897.450
Vias de Comunicación	3.358.201.250	3.092.577.715
Lotes Comprados	267.694.000	267.694.000
Red Alcantarillado Pluvial	83.000.000	83.000.000
Planta Electrica SK-GGR-3100	3.789.952	3.789.952
Activos Fijos Depreciados	50.072.000	50.072.000
Estufa Acero Inoxidable - Cocina	2.381.000	2.381.000
Campana Extractora - Cocina	2.800.000	2.800.000
Sillas - Mesas - Parasoles	5.888.000	5.888.000
Equipo de Sonido Ref.1705 - Cocina	640.000	640.000
Nevera Vertical 21 Pies	3.792.500	3.792.500
Carpeta Asfáltica Acometida	32.971.565	32.971.565
Contrato Ptar No. 2015	52.000.000	52.000.000
Obras Zona Forestal	175.678.354	175.678.354
Guadañas	14.410.001	8.600.000
Lote Campo Fútbol	2.762.000	2.762.000
Edificaciones Recibidas	111.261.342	111.261.342
Cerramiento	104.621.013	71.567.886
Sede Social 2 Etapa	10.301.658	10.301.658
Porteria	21.358.979	21.358.979
Canchas de tennis	51.646.474	51.646.474
Cancha multiple	3.620.000	3.620.000
Cancha de Golf	4.250.000	4.250.000
Agroaguas y Motores	6.928.032	6.928.032
Alfonso Joegue Enrique	2.300.000	2.300.000
Luminarias	28.885.000	28.885.000
Maquina Minimelter	4.100.740	4.100.740
Construcción Tanque Agua	179.006.293	179.006.293
Equipos Sistema Seguridad Digital	358.222.766	340.546.112
Computadores of.Bta (2)-(2) Admón Copropiedad	7.089.060	7.089.060
Contrato-Sistema Solar Fotovoltaico	553.500.000	250.000.000
Cargador Bobcat S-570	162.750.000	162.750.000
Hidrolavadora	3.860.000	3.860.000
Excavación - Recuperación Tuberías	76.968.346	76.968.346
Carrocería Volco	27.876.000	27.876.000
Vehículo Motorysa	92.500.000	92.500.000
Contrato-Control de Acceso	137.301.451	137.301.451
Parque Biosaludable	18.564.000	18.564.000
Barredora	48.000.000	-
Sopladora-Motosierra	10.038.253	-

TOTAL NOTA

8.547.556.684

7.861.437.114


JAIRO DIAZ GIRALDO
RESPRESENTANTE LEGAL


MARIA FIGUEROA
CONTADOR
TP-64129-T


BARBARA GONZALEZ
REVISOR FISCAL
TP-138354 -T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESTADO DE CAMBIO EN EL ACTIVO NETO (\$000)

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO A		AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A	
	1-ene	31-dic			31-dic	31-dic
BIENES COMUNES ESENCIALES	128.280.063	0	0	0	128.280.063	
RESERVA ESTATUTARIAS (REPOSIC.ACTIVOS)	364.123.983	0	0	0	364.123.983	
RESERVA PARA IMPREVISTOS	123.572.650	15.824.922	15.824.922	0	139.397.572	
RESERVA OBRAS URBANISTICAS C.EXTRARD	52.543.405	23.713.690	23.713.690	0	76.257.095	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	339.655	339.655	0	339.655	
EXCEDENTES ACUMULADOS	666.240.442	0	0	94.538.612	571.701.830	
TOTALES	1.334.760.543	39.878.267	39.878.267	94.538.612	1.280.100.198	

LOS CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO SE DEBIO POR :

1- RESERVAS PARA IMPREVISTOS : AUMENTO \$15.824.922, CORRESPONDIENTE AL 1% , LEY 675 DE 2.001; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2.021.

2-AL CIERRE DEL EJERCICIO PERIODO 2.022, OBTUVO UN EXCEDENTE \$ 339.655

3- EXCEDENTES ACUMULADOS: SE TRASLADO A LA RESERVA PARA IMPREVISTOS \$15.824.922; RESERVA OBRAS URBANISTICAS (CUOTA EXTRAORDINARIAS) \$23.713.690 ; SE FINANCIO CON RECURSOS PERIODOS ANTERIORES
 LOS CONTRATOS : MANTENIMIENTO ANDENES , CONTRATISTA PAVIMENTOS TECNICOS LTDA POR \$25.000.000,
 CONTRATO TRANSPORTE LODO , CONTRATISTA INGEMAAC LTDA . POR \$30.000.000.



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
C. P. TP-64129-T



BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal-TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTADO FLUJO EFECTIVO
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 621.387.959
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cuentas por Cobrar Copropietarios	-210.097.944
Deterioro Ingresos por cobrar	-92.977.461
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	1.787.904
Anticipos y Avances	62.640.360
Cuentas por cobrar Trabajadores	221.490
Seguro Pagado por Anticipado	-120.345
TOTAL VARIACION ACTIVOS OPERACIONALES	-238.545.996
Cuentas por pagar	-318.931.055
Impuesto por pagar	3.412.202
Beneficios a los Empleados	584.761
Cuota Administración anticipadas	14.063.569
Ingreso Recibido de Terceros	-3.522.268
Pasivos Estimados y Provisiones	163.755.944
TOTAL VARIACION PASIVOS OPERACIONALES	-140.636.847
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Reservas Obligatorias (F.imprevistos)	-15.824.922
Reservas Ocasionales (C. extraordinaria)	-23.713.690
Excedente del Ejercicio	87.353.136
Excedente Ejercicios Anteriores	6.845.821
TOTAL VARIACION ACTIVO NETO	54.660.345
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	468.818.465


JAIRO DIAZ GIRALDO
 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
UNIDAD ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2022	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
CUOTA DE ADMINSTRACION	\$ 2.041.087.676	\$ 2.041.087.676	\$ 2.012.241.512	\$ 28.846.164	1,4%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO	35.185.940	35.185.940	44.507.267	-9.321.327	-26,5%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	104.819.661	104.819.661	122.596.750	-17.777.089	-17,0%
ALQUILER SALON SOCIAL	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.111.721.397	2.111.721.397	2.090.330.995	21.390.402	1,0%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	388.941	388.941	254.062	134.879	34,7%
ESTUDIO PLANOS Y OTROS	2.005.520	2.005.520	3.575.000	-1.569.480	-78,3%
	2.394.461	2.394.461	3.829.062	-1.434.601	-59,9%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-SACADA DE LODOS	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-ANDENES	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-MULTA CORTOLIMA	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES-TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	100,0%
EXCED.EJERC.ANTERIORES- INDEMNIZACIONES	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	415.000.000	415.000.000	55.000.000	360.000.000	86,7%
INTERESES MORA	0	0	101.449.043	-101.449.043	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS C.D.T.	0	0	640.836	-640.836	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	25.927.000	-25.927.000	-100,0%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0	0	218.089	-218.089	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	1.179.155	-1.179.155	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CARTERA	0	0	198.615.202	-198.615.202	-100,0%
CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR PERIODO 2019	0	0	1.400.000	-1.400.000	-100,0%
TOTAL	0	0	329.429.325	-329.429.325	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.529.115.858	2.529.115.858	2.478.589.382	50.526.476	2,0%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL					
	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	338.471.772	338.471.772	297.222.180	41.249.592	12,2%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	22.758.310	22.758.310	23.549.110	-790.800	-3,5%
BONIFICACIONES	840.000	840.000	9.962.000	-9.122.000	-100,0%
INCAPACIDADES	1.500.000	1.500.000	366.667	1.133.333	75,6%
AUXILIO DE TRANSPORTE	32.339.472	32.339.472	27.832.257	4.507.215	13,9%
CESANTIAS	32.784.344	32.784.344	29.921.907	2.862.437	8,7%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.934.121	3.934.121	3.546.951	387.170	9,8%
PRIMA DE SERVICIOS	32.784.344	32.784.344	29.882.534	2.901.810	8,9%
VACACIONES	14.114.273	14.114.273	12.492.582	1.621.691	11,5%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	13.642.281	13.642.281	16.338.227	-2.695.946	-19,8%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	568.880	568.880	241.300	327.580	57,6%
CAPACITACION AL PERSONAL	605.385	605.385	60.000	545.385	90,1%
APORTES ARP	4.500.000	4.500.000	3.490.454	1.009.546	22,4%
APORTES EPS	30.704.557	30.704.557	28.294.534	2.410.023	7,8%
APORTES FONDOS DE PENSION	43.347.610	43.347.610	39.524.046	3.823.564	8,8%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	14.449.203	14.449.203	13.895.656	553.547	3,8%
APORTES ICBF	10.836.903	10.836.903	9.497.763	1.339.140	12,4%
APORTES SENA	7.224.602	7.224.602	6.331.852	892.750	12,4%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	342.668	342.668	0	342.668	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	605.748.725	605.748.725	552.450.020	53.298.705	8,8%

HONORARIOS					
	\$				
REVISORIA FISCAL	33.593.244	33.593.244	33.593.244	0	0,0%
CONTADOR	46.211.448	46.211.448	46.211.448	0	0,0%
ADMINISTRADOR	63.118.512	63.118.512	32.062.458	31.056.054	49,2%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000	60,0%
ASESORIA TECNICA	0	0	1.000.000	-1.000.000	-100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,0%
TOTAL HONORARIOS	175.923.204	175.923.204	124.867.150	51.056.054	29,0%

	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2022	VARIACION %
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	3.543.782	3.543.782	2.127.345	1.416.437	40,0%
TOTAL IMPUESTOS	3.543.782	3.543.782	2.127.345	1.416.437	40,0%
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	27.694.800	27.694.800	27.255.200	439.600	1,6%
ADMINISTRACION OFICINA	8.804.940	8.804.940	9.219.400	-414.460	-4,7%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	36.499.740	36.499.740	36.474.600	25.140	0,1%
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	27.500.000	27.500.000	22.952.473	4.547.527	16,5%
POLIZA AUTOMOVILES	5.825.000	5.825.000	5.100.133	724.867	12,4%
TOTAL SEGUROS	33.325.000	33.325.000	28.052.606	5.272.394	15,8%

	\$	\$	\$	\$	\$
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	530.955.948	530.955.948	533.464.982	-2.509.034	-0,5%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	215.299	215.299	235.274	-19.975	-9,3%
ENERGIA ELECTRICA	69.607.927	69.607.927	93.252.930	-23.645.003	-34,0%
TELEFONOS	5.349.556	5.349.556	4.265.932	1.083.624	20,3%
SERVICIO INTERNET	26.686.848	26.686.848	23.167.081	3.519.767	13,2%
SERVICIO G.P.S.	672.927	672.927	0	672.927	100,0%
CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	408.558	408.558	416.250	-7.692	-1,9%
PAGINA web.	500.000	500.000	0	500.000	100,0%
SOFTWARE CONTABLE SAPIENS	17.170.920	17.170.920	0	17.170.920	100,0%
TOTAL SERVICIOS	651.567.983	651.567.983	654.802.449	-3.234.466	-0,5%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.037.910	1.037.910	0	1.037.910	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	276.276	276.276	831.500	-555.224	-100,0%
TOTAL GASTOS LEGALES	2.314.186	2.314.186	831.500	1.482.686	64,1%

	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.725.898	1.725.898	535.500	1.190.398	69,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.287.500	-287.500	-28,8%
ANDENES	25.000.000	25.000.000	31.443.564	-6.443.564	-25,8%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
CLORO AL 70 %	15.015.000	15.015.000	12.540.180	2.474.820	16,5%
CLORO AL 91%	19.680.000	19.680.000	20.967.567	-1.287.567	-6,5%
ALKALOS	5.112.000	5.112.000	4.891.454	220.546	4,3%
SULFATO TIPO A	558.000	558.000	823.366	-265.366	-47,6%
MANTTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	2.212.407	2.212.407	1.040.600	1.171.807	53,0%
MTO REHABILITAC.OBRAS Y OTROS	5.000.000	5.000.000	29.158.588	-24.158.588	-100,0%
LIMPIEZA LAGO	1.000.000	1.000.000	49.900	950.100	95,0%
ZONAS DEPORTIVAS	275.175	275.175	1.025.000	-749.825	-100,0%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
CLORO AL 70 %	9.555.000	9.555.000	8.991.798	563.202	5,9%
CLORO AL 91%	11.070.000	11.070.000	12.613.505	-1.543.505	-13,9%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.408.000	3.408.000	2.867.624	540.376	15,9%
SULFATO TIPO A	372.000	372.000	692.440	-320.440	-86,1%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	1.500.000	1.500.000	2.665.203	-1.165.203	-77,7%
AGROQUIMICOS	1.187.765	1.187.765	2.417.014	-1.229.249	-103,5%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	1.000.000	1.000.000	20.000	980.000	98,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	825.910	825.910	18.930.707	-18.104.797	-100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	5.000.000	5.000.000	14.341.085	-9.341.085	-100,0%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	13.600.071	13.600.071	11.013.695	2.586.376	19,0%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	6.305.910	6.305.910	4.153.200	2.152.710	34,1%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	8.107.755	8.107.755	5.181.376	2.926.379	36,1%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	2.432.899	2.432.899	2.534.705	-101.806	-4,2%
TOTAL MANTENIMIENTOS	141.943.790	141.943.790	190.185.571	-48.241.781	-34,0%

	PRESUPUESTO ANUAL 2022	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	VARIACION AÑO 2022	VARIACION %
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	9.134.742	9.134.742	5.509.930	3.624.812	39,7%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.486.879	1.486.879	3.379.492	-1.892.613	-100,0%
UTILES-PAPELERIA	9.869.974	9.869.974	12.055.263	-2.185.289	-22,1%
FOTOCOPIAS	413.643	413.643	406.000	7.643	1,8%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.926.627	20.926.627	19.462.416	1.464.211	7,0%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	5.422.169	5.422.169	6.435.380	-1.013.211	-18,7%
TRANSPORTE URBANO	3.744.581	3.744.581	3.962.900	-218.319	-5,8%
PARQUEADEROS	100.000	100.000	21.205	78.795	78,8%
TRANSPORTE - FLETES	9.124.136	9.124.136	5.173.850	3.950.286	43,3%
GASTOS DE ASAMBLEA	3.500.000	3.500.000	5.776.500	-2.276.500	-65,0%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	6.688.954	6.688.954	4.801.500	1.887.454	28,2%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	3.000.000	3.000.000	6.344.550	-3.344.550	-100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	3.192.030	3.192.030	2.515.500	676.530	21,2%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	2.000.000	2.000.000	2.948.200	-948.200	-47,4%
OTROS GASTOS GENERALES	13.458.259	13.458.259	20.483.085	-7.024.826	-52,2%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	92.061.994	92.061.994	99.275.771	-7.213.777	-7,8%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	239.845	239.845	213.464	26.381	11,0%
IMPUESTOS ASUMIDOS	106.548	106.548	254.511	-147.963	-100,0%
MULTAS - SANCIONES	0	0	1.140.000	-1.140.000	-100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	346.393	346.393	1.607.975	-1.261.582	-100,0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 17.429.284	\$ 17.429.284	\$ 0	\$ 17.429.284	100,0%
PROCESO COBRO JURIDICO - RECUP.CARTERA	6.963.579	6.963.579	1.000.000	5.963.579	85,6%
COMISION COBRO PRE-JURIDICO	0	0	1.750.145	-1.750.145	-100,0%
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	429.273	429.273	323.265	106.008	24,7%
RESPUESTA REQUERIMIENTOS-OBRASTRABAJOS VARIOS	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
DETERIORO CUENTAS X COBRAR PERIODO 2022	0	0	101.637.741	-101.637.741	-100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	74.822.136	74.822.136	104.711.151	-29.889.015	-39,9%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.742.928.404	1.742.928.404	1.689.067.012	53.861.392	3,1%
GASTOS DE INVERSION					
MATERIALES Y SUMINISTROS (ARENA C. GOLF - MALLAS)	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 37.469.127	\$ -2.469.127	\$ -7,1%
SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL	5.000.000	5.000.000	17.676.654	-12.676.654	-100,0%
GUADAÑAS	2.036.295	2.036.295	5.810.001	-3.773.706	-100,0%
OBRA VIAS REHABILITACION	145.000.000	145.000.000	253.828.336	-108.828.336	-75,1%
PARQUE BIOSALUDABLE	500.000	500.000	229.030	270.970	54,2%
MTO CANCHA TENNIS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	100,0%
PLATAFORMA SUPERACCES	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	100,0%
CONT.EXCAVACION RECUPERAC.TUBERIAS	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	100,0%
SACADA DE LODOS	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
MULTA CORTOLIMA	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100,0%
INDEMNIZACIONES	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	100,0%
TANQUE ACUEDUCTO	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	-100,0%
ENCHAPE BAÑOS	38.000.000	38.000.000	21.114.188	16.885.812	44,4%
BARREDORA	50.000.000	50.000.000	3.618.253	46.381.747	92,8%
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	0	0	303.500.000	-303.500.000	-100,0%
SOPLADORA- MOTOSIERRA - ELECTROBOMBA	0	0	7.200.000	-7.200.000	-100,0%
COMPUTADOR (1) - IMPRESORA (1) - ADMON COP.	0	0	2.418.000	-2.418.000	-100,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	710.536.295	710.536.295	682.863.589	27.672.706	3,9%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.528.633.228	2.528.633.228	2.478.249.727	50.383.501	2,0%
TOTAL INGRESOS	2.529.115.858	2.529.115.858	2.478.589.382	50.526.476	2,0%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.528.633.228	2.528.633.228	2.478.249.727	50.383.501	2,0%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	482.630	482.630	339.655	142.975	29,6%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cifras expresadas en pesos Colombianos
DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
Ley 1314 de 2009

ACTIVOS	NOTA	2.022	2.021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
Bancos	1	386.735.981	355.135.368	31.600.613	8,90%
CUENTAS POR COBRAR					
Copropietarios - Acueducto	2	181.141.194	231.878.710	-50.737.516	-21,88%
Deterioro Ingresos por Cobrar	2	-41.201.450	-41.201.450	0	0,00%
Unidad Administrativa	2	3.324.809	-	3.324.809	100,00%
Trabajadores	2	397.000	-	397.000	100,00%
Anticipos y Avances	2	29.323.691	7.000.000	22.323.691	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		559.721.225	552.812.628	6.908.597	1,25%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
ACTIVO FIJO	3	163.618.769	163.618.769	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		163.618.769	163.618.769	0	0,00%
TOTAL ACTIVO		723.339.994	716.431.397	6.908.597	0,96%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Cuenta Por Pagar U.Administración	4	-	1.787.904	-1.787.904	-100,00%
Retencion en la fuente por pagar	4	1.344.535	366.320	978.215	100,00%
Impuestos Gravámenes y Tasas	4	21.675.774	38.503.248	-16.827.474	-43,70%
Beneficios a los empleados	4	4.792.793	4.499.689	293.104	6,51%
OTROS PASIVOS	5	78.895.388	17.843.903	61.051.485	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.708.490	63.001.064	43.707.426	69,38%
TOTAL PASIVO		106.708.490	63.001.064	43.707.426	69,38%
PATRIMONIO					
Edificios Planta y Redes	6	166.578.642	166.578.642	0	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	6	445.594.342	422.659.481	22.934.861	5,43%
Superavit / deficit presente ejercicio	6	4.458.520	64.192.210	-59.733.690	-93,05%
TOTAL PATRIMONIO		616.631.504	653.430.333	-36.798.829	-5,63%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		723.339.994	716.431.397	6.908.597	0,96%

LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2022


JAIRO DIAZ G.
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PÚBLICO
 TP-64129-T



BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO LA ESTANCIA
809.001.398-5
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE
AÑOS 2021 - 2020
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cífras Expresadas en pesos Colombianos
 APLICACIÓN DECRETO 3022/13 NIIF - NIC
 Ley 1314 de 2009

	NOTA	2022	2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS	7				
INGRESOS NETOS OPERACIONES		496.041.138	585.012.479	-88.971.341	-15,21%
INGRESOS NETOS		496.041.138	585.012.479	-88.971.341	-15,21%
OTROS INGRESOS		42.431.077	32.089.063	10.342.014	32,23%
TOTAL DE INGRESOS		538.472.215	617.101.542	-78.629.327	-12,74%
GASTOS	8				
GASTOS OPERACIONALES		184.075.474	171.308.731	12.766.743	7,45%
OTROS GASTOS		4.093	817.512	-813.419	-99,50%
TOTAL GASTOS		184.079.567	172.126.243	11.953.324	6,94%
COSTOS OPERACIONALES	9	349.934.128	380.783.089	-30.848.961	-8,10%
SUPERAVIT O DEFICIT NETO		4.458.520	64.192.210	-59.733.690	-93,05%
SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO		4.458.520	64.192.210	-59.733.690	-93,05%

LAS NOTAS y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTOS INFORMES A CORTE DIC 31 DE 2022.


 JAIRO DÍAZ G.
 ADMINISTRADOR
 Representante Legal


 MARIA FIGUEROA L.
 CONTADOR PUBLICO
 TP-64129-T


 BARBARA GONZALEZ C.
 REVISOR FISCAL
 TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

III. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, dineros disponibles en bancos destinados a cubrir las obligaciones o sacrificios económicos futuros generados del ejercicio de la Unidad de Acueducto. La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia cuenta con un fondo de caja menor el cual se cierra a corte 31 de Diciembre de cada período, fondo utilizado para cubrir los gastos requeridos de manera inmediata de menor cuantía según establecen las políticas contables. Las cuentas corrientes y de ahorros están debidamente conciliadas. La cuenta del Banco Caja Social No.5892 maneja los recursos económicos de las operaciones propias del Acueducto, como son las consignaciones y el giro a los proveedores de bienes y servicios. La cuenta No.2277 maneja todas las consignaciones por concepto del recaudo de las Acometidas. Cta cte No.3763, 3210 están inactivas.

	2.022	2.021
Bancos	386.735.981	355.135.368
Cuentas corrientes		
Caja social cta cte No. 21500025892	364.241.912	-
Caja social cta cte No. 21500243210	254.000	339.773.325
Caja social cta cte No. 21500233763	600.436	254.000
Cuentas Ahorro		
Caja Social Bogotá- Acometidas No.2277	21.639.633	600.436
	14.507.607	
TOTAL NOTA	386.735.981	355.135.368

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR

Representa las cuentas por cobrar a los copropietarios de acuerdo con los conceptos facturados por consumo de suministro de agua potable y residuos, aporte solidaridad ley 1450 de 2.011. Art. 125. Las consignaciones por identificar: Se registran como un menor valor de las cuentas por cobrar transitoriamente. Anticipos y avances: Son anticipos entregados a contratistas para los diferentes servicios que adelanta la unidad de acueducto en función de su objeto social. Cuentas por cobrar unidad administrativa: comprende las transferencias que erradamente los copropietarios consignan en la cta. ahorro 9790 el servicio de acueducto.

	2.022	2.021
CUENTAS POR COBRAR - Copropietarios	181.141.194	231.878.710
Servicio Acueducto	187.207.137	235.289.387
- menos Consig. Por Identificar	6.065.943	3.410.677
ANTICIPOS Y AVANCES	29.323.691	7.000.000
A Contratistas	29.323.691	7.000.000
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	397.000	-
A trabajadores	397.000	-
CUENTA POR COBRAR U.ADMINISTRATIVA	3.324.809	-
DETERIORO	-41.201.450	-41.201.450

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 3 - ACTIVO FIJO

La Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia posee cuatro (4) lotes por \$101.662.000 destinados así : para tanques de agua Etapa I y Etapa II y dos lotes para Planta de Acueducto . Contempla los activos como construcciones y edificaciones , maquinaria y equipos con los que cuenta para el desarrollo de la prestación del servicio y se encuentran en uso.

	2.022	2.021
Propiedad Planta y Equipo	101.662.000	101.662.000
Terrenos	101.662.000	101.662.000
	61.956.769	61.956.769
Construcciones y Edificaciones	19.751.228	19.751.228
Maquinaria y equipo	42.205.541	42.205.541
		-
TOTAL NOTA	<u>163.618.769</u>	<u>163.618.769</u>

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Registra las obligaciones adquiridas por la Unidad de Acueducto , dentro de este rubro se presentan: Retención en la fuente : son los importes recaudados por la Copropiedad Condominio Hacienda La Estancia a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -, el valor de \$1.344.535, corresponde al valor retenido en el mes de Diciembre de 2.022, el cual fue presentado y cancelado según los plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el mes de enero de 2.023. Beneficios a los Empleados: Esta cuenta refleja las obligaciones laborales originadas por las prestaciones sociales consolidadas sobre la nómina de la Unidad de Acueducto a diciembre 31 a favor de un trabajador. Impuesto Gravámenes y tasas corresponde al valor facturado mes diciembre \$21.675.774 por aporte solidaridad ley 1450 de 2.011. Art. 125 .

	2.022	2.021
CUENTA POR PAGAR U.ADMINISTRACION	-	1.787.904
RETENCION EN LA FUENTE	1.344.535	366.320
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	21.675.774	38.503.248
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.792.793	4.499.689
Cesantías Consolidadas	2.301.047	2.171.418
Intereses Sobre Cesantías	276.126	260.570
Vacaciones Consolidadas	2.215.620	2.067.701
TOTAL NOTA	<u>27.813.102</u>	<u>45.157.161</u>

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 5 OTROS PASIVOS

Pasivos Estimados y Provisiones: A 31 de diciembre la Copropiedad Condominio Hacienda la Estancia esta ejecutando la obra reencamisado pozo profundo e instalación y suministro equipo de bombeo por valor de \$70.874.982, con la empresa Inatqa s.a.s. Servicio de acueducto pagado por anticipado: registra el valor de las sumas que la "Copropiedad Condominio La Estancia ", ha recibido a buena cuenta y en forma anticipada el servicio , estos valores son aplicados en la facturación del mes siguiente a la correspondiente referencia del copropietario.

		2.022		2.021
OTROS PASIVOS				
Pasivos Estimados y Provisones		70.874.982		12.786.747
Inatqa s.a.s.	70.874.982		12.786.747	
		8.020.406		5.057.156
Servicio Acueducto pagado por Anticipado	8.020.406		5.057.156	
TOTAL NOTA		<u>78.895.388</u>		<u>17.843.903</u>

NOTA 6 - PATRIMONIO

En este rubro se encuentran registrado el superávit por concepto del presente ejercicio , los superávit acumulados de los ejercicios anteriores y Edificios planta y redes.

		2.022		2.021
EDIFICIOS PLANTA Y REDES		166.578.642		166.578.642
Edificios Plantas y Redes	166.578.642		166.578.642	
SUPERAVIT O DEFICIT		450.052.862		486.851.687
Superavit del Ejercicio	4.458.520		64.192.206	
Superavit Acumulado	445.594.342		422.659.481	
TOTAL NOTA		<u>616.631.504</u>		<u>653.430.329</u>

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 7 - INGRESOS

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados por la UNIDAD DE ACUEDUCTO - PRODUCTOR MARGINAL, como resultado de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la comunidad. Rendimientos por parte Banco Caja Social. Recuperaciones por concepto consignaciones por identificar período 2019: De acuerdo a procedimientos internos establecidos en las políticas contables de la copropiedad, si el usuario (copropietario) no hace reclamo con su respectivo soporte de pago se reconocera en resultados del período vigente, tiempo de espera dos años. Excedente ejercicios anteriores: Se financió con recursos períodos anteriores el contrato transporte lodo por \$29.756.000, empresa Ingemaac Ltda y la compra varillas rotonda para mantenimiento ptar por \$11.501.350, empresa Empsa s.a.s.

	2.022	2.021
INGRESOS OPERACIONALES	496.041.138	585.012.479
Servicio de Acueducto	265.285.446	327.696.208
Cargo Básico Acueducto	83.410.542	83.072.318
Acometida Acueducto	7.250.000	4.000.000
Servicio de Alcantarillado	97.045.021	119.469.020
Cargo Básico Alcantarillado	42.280.129	42.854.933
Micromedidores	-	7.020.000
Mantenimiento Medidores	720.000	-
Reconexión Servicios	50.000	900.000
OTROS INGRESOS	41.534.467	31.490.434
Intereses Caja Social	7.026	5.294
Intereses Préstamo Empleados	110.000	-
Ajustes al peso	160.091	145.140
Excedentes - ejercicios anteriores	41.257.350	31.340.000
Recuperaciones	896.610	598.629
Consignaciones por Identificar (c. por cobrar)	896.610	598.629
	-	-
TOTAL NOTA	538.472.215	617.101.542

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

NOTA 8 - GASTOS

Son las erogaciones causadas por mantenimiento y conservación, durante el ejercicio transcurrido en el período de Enero a Diciembre 2022. Estos gastos corresponden a los diferentes rubros registrados en comprobantes de egresos del periodo y / o causados. Se encuentran debidamente soportados por documentos y/ o firmas de los beneficiarios, los cuales fueron evaluados en su momento por la Revisoría Fiscal; ver detalle en la Ejecución Presupuestal.

	2.022		2.021
GASTOS OPERACIONALES	184.075.474		171.308.731
GASTOS DE PERSONAL	40.927.493		39.258.458
Sueldos	15.633.009	14.844.601	
Horas Extras y Recargos	10.077.063	9.825.616	
Auxilio Transporte	1.273.269	1.266.803	
Cesantias	2.298.889	2.171.418	
Intereses sobre cesantias	278.284	260.570	
Prima de servicios	2.301.047	2.171.418	
Vacaciones	1.103.337	1.060.998	
Aportes Arp	138.446	133.137	
Aportes a Eps	2.254.416	2.167.902	
Aportes Fondo Pensiones	3.182.704	3.216.826	
Aportes Cajas de Compensación	1.060.902	863.930	
Aportes I.C.B.F	795.677	765.144	
Aportes Sena	530.450	510.095	
HONORARIOS	13.819.823		-
Asesoría Técnica	10.799.823	-	
Asesoría Sui	3.020.000	-	
	2.022		2.021
IMPUESTOS	839.221		758.952
A la Propiedad Raíz	839.221	758.952	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.453.786	-	10.900.000
SERVICIOS	884.235		688.637
Teléfonos	631.735	618.637	
Correo, portes y Telegramas	252.500	-	
Otros servicios	-	70.000	
MANTENIMIENTOS	174.000		888.000
Edificaciones	174.000	513.000	
Mantenimiento Vías y Andenes	-	375.000	
	2.022		2.021
DIVERSOS	1.695.700		1.894.684
Elementos de Cafetería	285.600	337.500	
Elementos de Aseo	-	50.000	
Útiles y Papelería	630.900	258.350	
Combustible Y lubricantes	-	853.634	
Gastos de Viaje	774.200	305.200	
Transporte Urbano	5.000	90.000	

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

GASTOS DE INVERSION	120.281.216	116.920.000
Bomba Sumergible 2HP	17.700.234	16.920.000
Contrato Excavación - Reposic. Tuberías	-	100.000.000
Macromedidores	1.950.000	-
Transporte Lodos	29.756.000	-
Reencamisado Pozo Profundo	44.647.382	-
Equipo Bombeo	26.227.600	-
OTROS GASTOS	4.093	817.512
Financieros	2.784	893
Ajuste al Peso	1.309	1.619
Intereses Mora		815.000
Impuestos Asumidos		-
TOTAL NOTA	184.079.567	172.126.243

NOTA 9 - COSTOS OPERACIONALES

son los costos que incurren directamente en la productividad de la Planta de Acueducto.

	2.022	2.021
COSTOS OPERACIONALES	349.934.128	380.783.089
Tratamiento de Agua Quimicos	90.447.796	92.171.940
Energia	204.538.828	238.493.535
Medidores	1.010.000	2.539.992
Bioxigene Galòn (Bacterias)	3.072.960	2.054.138
Instalaciones y Redes	38.700	131.900
Mantenimiento Planta Aguas Blancas	-	2.555.027
Mantenimiento Planta Ptar	12.561.320	898.400
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	7.511.400	6.803.340
Mantenimiento Pozo	10.000.000	-
Mantenimiento Ductos Aguas Lluvias	-	27.600
Analisis Agua	12.905.550	12.129.429
Tasas Ambientales	7.847.574	22.977.788
TOTAL NOTA	349.934.128	380.783.089


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2022 - 2021

REVELACION INFORMATIVA

Dentro de esta cuenta control se registra los activos que por su cuantía o características no se determinan como activo pero que la copropiedad lleva control para evitar su desaparición y para información para los Copropietarios.

CUENTAS CONTROL	2.022	
	3.888.025.366	3.804.868.800
Construcciones y Edificaciones	354.984.057	354.984.057
Maquinaria y Equipo	320.842.008	272.167.561
Equipo de Oficina	6.560.000	6.560.000
Acueducto Planta y Redes	1.898.285.491	1.898.285.491
Red de Alcantarillado Pluvial- cont.001-2014	157.000.000	157.000.000
Aliviadero Hidraulico- cont.004-2014	20.000.000	20.000.000
Mantenimiento y Mejoras al Lago	33.813.000	33.813.000
Vías Pavimentadas	173.789.000	173.789.000
Terrenos	62.981.000	62.981.000
Construcción Planta Tratam. Agua Potable	140.462.637	140.462.637
Construcción Carpetas Asfáltica	152.453.557	152.453.557
Acometidas y Otros	20.545.046	20.545.046
Contrato Tratamiento Planta Ptar	204.856.146	204.856.146
Bomba Dosificadora LPH-720	10.890.665	2.636.146
Bomba Dosificadora EMEC CO-720	3.177.340	3.177.340
Zona Forestal	35.000.000	35.000.000
Tanque L-04	7.772.917	7.772.917
Linea de Bombeo	30.740.671	4.513.071
Red de Acueducto	37.501.257	37.501.257
Red de Aguas Iluvias acueducto	18.540.000	18.540.000
Construcción y Mejora al lago	21.532.371	21.532.371
Red de alcantarillado	160.149.027	160.149.027
Planta de tratamiento de aguas	13.760.000	13.760.000
Acometidas	2.389.176	2.389.176
TOTAL NOTA	3.888.025.366	3.804.868.800


JAIRO DIAZ GIRALDO
RESPRESENTANTE LEGAL


BARBARA GONZALEZ
REVISOR FISCAL
TP-138354-T


MARIA FIGUEROA L.
CONTADOR
TP-64129-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PRODUCTOR MARGINAL)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO (\$000)
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

CONCEPTO	SALDO A 1-ene	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31-dic
EDIFICIOS PLANTAS Y REDES	166.578.642	0	0	166.578.642
RESULTADO DEL EJERCICIO				
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0	4.458.520		4.458.520
SUPERAVIT ACUMULADOS	486.851.692	0	41.257.350	445.594.342
TOTAL	653.430.334	4.458.520	41.257.350	616.631.504

- 1- AL CIERRE DEL EJERCICIO PERIODO 2.022, OBTUVO UN SUPERAVIT POR \$ 4.458.520
- 2- SE FINANCIO CON RECURSOS EXCEDENTES ACUMULADOS EL CONTRATO TRANSPORTE LODO POR \$29.756.000, CONTRATISTA INGEMAAC LTDA Y COMPRA VARILLAS ROTOSONDA PARA LA PTAR, PROVEEDOR EMPESA LTDA.



JAIRO DIAZ GIRALDO
Representante Legal



MARIA FIGUEROA LUX
C. P. TP-64129-T



BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal TP-138354-T

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
UNIDAD ACUEDUCTO
ESTADO FLUJO EFECTIVO
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		\$ 355.135.368
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cuentas por Cobrar Copropietarios	50.737.516	
Cuentas por cobrar (U.administración)	-3.324.809	
Anticipos y Avances	-22.323.691	
A trabajadores	-397.000	
TOTAL VARIACION ACTIVOS OPERACIONALES		24.692.016
Cuentas por Pagar Unidad Administración	1.787.904	
Impuestos por pagar	-978.215	
Impuestos Gravámenes y Tasas	16.827.474	
Beneficios a los Empleados	-293.104	
Servicio Acueducto Pagado por Anticipado	-2.963.251	
Pasivos Estimados y Provisiones	-58.088.234	
TOTAL VARIACION PASIVOS OPERACIONALES		-43.707.426
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Resultado Ejercicios Anteriores	-22.934.861	
Superavit Presente ejercicio	59.733.690	
TOTAL VARIACION ACTIVO NETO		36.798.829
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		386.735.981



JAIRO DIAZ GIRALDO
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
UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

	PRESUPUESTO AÑO 2022				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL	VARIACION	VARIACION
	2022	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	293.996.480	293.996.480	265.285.446	28.711.034	9,8%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	83.893.320	83.893.320	83.410.542	482.778	0,6%
ACOMETIDA ACUEDUCTO	4.000.000	4.000.000	7.250.000	-3.250.000	-81,3%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	104.881.280	104.881.280	97.045.021	7.836.259	7,5%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	43.237.200	43.237.200	42.280.129	957.071	2,2%
MTO MEDIDORES	7.020.000	7.020.000	720.000	6.300.000	89,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	537.028.280	537.028.280	495.991.138	41.037.142	7,6%
OTROS INGRESOS					
RECONEXION SERVICIOS	900.000	900.000	50.000	850.000	94,4%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	150.429	150.429	167.117	-16.688	-11,1%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	110.000	-110.000	-100,0%
EXCEDENTES - EJERCICIO AÑOS ANT.- REP.TANQUE	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	100,0%
EXCEDENTES - EJERCICIO AÑOS ANT.-CATASTRO REDES	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
EXCEDENTES - EJERCICIO AÑOS ANT.-VARILLAS					
RODOSONDA PTAR	12.000.000	12.000.000	11.501.350	498.650	4,2%
OBRAS VARIAS E INVERSIONES (TRANSPORTE LODO)	30.000.000	30.000.000	29.756.000	244.000	0,8%
CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR P.2019	0	0	896.610	-896.610	-100,0%
TOTAL INGRESOS	780.078.709	780.078.709	538.472.215	192.503.104	24,7%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	16.504.056	16.504.056	15.633.009	871.047	5,3%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	9.826.000	9.826.000	10.077.063	-251.063	-2,6%
INCAPACIDADES	500.000	500.000	0	500.000	100,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.406.064	1.406.064	1.273.269	132.795	9,4%
CESANTIAS	2.310.419	2.310.419	2.298.889	11.530	0,5%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	277.250	277.250	278.284	-1.034	-0,4%
PRIMA DE SERVICIOS	2.310.419	2.310.419	2.301.047	9.372	0,4%
VACACIONES	688.219	688.219	1.103.337	-415.118	-60,3%
APORTES ARP	164.000	164.000	138.446	25.554	15,6%
APORTES EPS	2.238.055	2.238.055	2.254.416	-16.361	-0,7%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.159.607	3.159.607	3.182.704	-23.097	-0,7%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.053.202	1.053.202	1.060.902	-7.700	-0,7%
APORTES ICBF	789.902	789.902	795.677	-5.775	-0,7%
APORTES SENA	526.601	526.601	530.450	-3.849	-0,7%
BONIFICACIONES	200.000	200.000	0	200.000	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	41.953.794	41.953.794	40.927.493	1.026.301	2,4%
HONORARIOS					
ASESORIA TECNICA	0	0	10.799.823	-10.799.823	-100,0%
ASESORIA SUI	0	0	3.020.000	-3.020.000	-100,0%
TOTAL HONORARIOS	0	0	13.819.823	-10.799.823	-100,0%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	801.605	801.605	839.221	-37.616	-4,7%
TOTAL IMPUESTOS	801.605	801.605	839.221	-37.616	-4,7%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	11.997.630	11.997.630	5.453.786	6.543.844	54,5%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.997.630	11.997.630	5.453.786	6.543.844	54,5%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	415.514	415.514	285.600	129.914	31,3%
OTROS GASTOS GENERALES	3.405.369	3.405.369	2.468.335	937.034	27,5%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	6.604.200	6.604.200	3.219.000	3.385.200	51,3%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	10.425.083	10.425.083	5.972.935	4.452.148	42,7%

	PRESUPUESTO AÑO 2022				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2022	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
OBRAS VARIAS E INVERSIONES (REENCAMISADO POZO)	46.000.000	46.000.000	44.647.382	1.352.618	2,9%
MACROMEDIDORES	2.000.000	2.000.000	1.950.000	50.000	2,5%
BOMBA SUMERGIBLE - DOSIFICADORA	0	0	17.700.234	-17.700.234	-100,0%
EQUIPO BOMBEO	0	0	26.227.600	-26.227.600	-100,0%
TOTAL GASTO DE INVERSION	48.000.000	48.000.000	90.525.216	-42.525.216	-88,6%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	899.834	899.834	4.093	895.741	99,5%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	899.834	899.834	4.093	895.741	99,5%
TOTAL GASTOS	114.077.946	114.077.946	157.542.567	-40.444.621	-35,5%

COSTOS					
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$				
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)	41.004.000	41.004.000	41.272.720	-268.720	-0,7%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	7.938.000	7.938.000	10.259.974	-2.321.974	-29,3%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	3.696.000	3.696.000	3.244.832	451.168	12,2%
HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE)	13.200.000	13.200.000	13.631.880	-431.880	-3,3%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	65.838.000	65.838.000	68.409.406	-2.571.406	-3,9%

QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	\$	\$	\$
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	24.570.000	24.570.000	22.038.390	2.531.610	10,3%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	4.789.440	4.789.440	3.072.960	1.716.480	35,8%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	29.359.440	29.359.440	25.111.350	4.248.090	14,5%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	95.197.440	95.197.440	93.520.756	1.676.684	1,8%

ENERGIA					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	262.509.834	262.509.834	204.538.828	57.971.006	22,1%
AJUSTE MAYOR VALOR ENERGIA - SOLAR	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,0%
MTO OBRA ENERGIA SOLAR	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,0%
TOTAL ENERGIA	274.509.834	274.509.834	204.538.828	69.971.006	25,5%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	11.465.185	11.465.185	5.391.070	6.074.115	53,0%
MACROMEDIDOR	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0%
MEDIDORES	2.539.992	2.539.992	1.010.000	1.529.992	60,2%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	13.350.863	13.350.863	12.905.550	.445.313	3,3%
TASAS AMBIENTALES	25.291.651	25.291.651	7.847.574	17.444.077	69,0%
MANTENIMIENTO LAGO	500.000	500.000	0	500.000	100,0%
MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO	9.333.936	9.333.936	10.000.000	-666.064	-7,1%
RECONSTRUCCION TANQUE	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	100,0%
CATASTRO REDES	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100,0%
VARILLA ROTOSONDA PTAR	12.000.000	12.000.000	11.501.350	498.650	4,2%
OBRAS VARIAS E INVERSIONES (TRANSP.LODO)	30.000.000	30.000.000	29.756.000	244.000	0,8%
TOTAL COSTOS	664.688.901	676.688.901	376.471.128	300.217.773	44,4%

TOTAL GASTOS Y COSTOS	778.766.847	790.766.847	534.013.695	259.773.152	32,9%
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

TOTAL INGRESOS	780.078.709	780.078.709	538.472.215	192.503.104	24,7%
TOTAL GASTOS -COSTOS	778.766.847	790.766.847	534.013.695	259.773.152	32,9%
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.311.862	-10.688.138	4.458.520	-67.270.048	100,0%