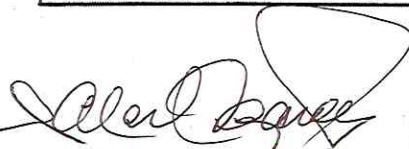




**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MARZO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176.688	148.836	27.852	18,7%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	206.141	202.123	4.018	2,0%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.235.586	1.805.736	429.850	23,8%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-792.366	-843.412	51.046	-6,1%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	5.187	4.301	886	20,6%
Anticipos y Avances	3.601	9.938	-6.337	-63,8%
Cuentas por Cobrar Empleados	11.627	13.184	-1.557	-11,8%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	1.889	3.778	-1.889	-50,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.326.248</b>	<b>1.822.379</b>	<b>503.869</b>	<b>27,6%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	309.998	321.959	-11.961	-3,7%
Retención en la Fuente por Pagar	579	1.055	-476	-45,1%
Retenciones y Aportes Nómina	8.914	8.301	613	7,4%
Beneficios A los Empleados	27.401	23.799	3.602	15,1%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	5.306	19.352	-14.046	-72,6%
Ingresos Facturados por Anticipado	409.251	0	409.251	100,0%
Ingresos Recibido Terceros	34.058	34.058	0	0,0%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>795.507</b>	<b>408.524</b>	<b>386.983</b>	<b>94,7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.398	139.398	0	0,0%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	561.778	572.042	-10.264	-1,8%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	260.905	133.755	127.150	95,1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.530.741</b>	<b>1.413.855</b>	<b>116.886</b>	<b>8,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.326.248</b>	<b>1.822.379</b>	<b>503.869</b>	<b>27,6%</b>

  
**JOSE FERNANDEZ GARCIA**  
 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 2.023 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MARZO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Cuota de Administración	769.626	577.220	192.406	33,3%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	46.382	34.773	11.609	33,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	16.048	12.195	3.853	31,6%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>799.960</b>	<b>599.798</b>	<b>200.162</b>	<b>33,4%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Rendimientos Financieros - Otros	38	28	10	35,7%
Intereses Prestamo Empleados	551	491	60	12,2%
Intereses Mora	44.540	32.334	12.206	37,7%
Reintegro Costos y Gastos	6.580	3.220	3.360	104,3%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	400	400	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	24	17	7	41,2%
Excedente Recuperación Cartera-períodos ant.	10.264	0	10.264	100,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	51.046	0	51.046	100,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>114.187</b>	<b>37.234</b>	<b>76.953</b>	<b>206,7%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>914.147</b>	<b>637.032</b>	<b>277.115</b>	<b>43,5%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de Personal	196.306	147.164	49.142	33,4%
Honorarios	45.612	32.629	12.983	39,8%
Impuestos	2.745	2.745	0	0,0%
Arrendamientos	12.766	9.575	3.191	33,3%
Seguros	12.709	10.820	1.889	17,5%
Servicios	244.524	185.125	59.399	32,1%
Legales	180	67	113	168,7%
Mantenimiento y reparaciones	42.730	32.611	10.119	31,0%
De viaje	3.518	2.738	780	28,5%
Diversos	36.840	27.891	8.949	32,1%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>597.930</b>	<b>451.365</b>	<b>146.565</b>	<b>32,5%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Financieros - Impuestos y Otros	357	338	19	5,6%
Intereses Financieros Celsia	10.264	6.883	3.381	49,1%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10.621</b>	<b>7.221</b>	<b>3.400</b>	<b>47,1%</b>
<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>44.691</b>	<b>44.691</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>653.242</b>	<b>503.277</b>	<b>149.965</b>	<b>29,8%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>260.905</b>	<b>133.755</b>	<b>127.150</b>	<b>95,1%</b>

JOSE FERNANDEZ GARCIA  
Representante Legal

*Maria Figueroa Lux*  
MARIA FIGUEROA LUX  
Contador público  
TP.64129-T

*Barbara Gonzalez Castillo*  
BARBARA GONZALEZ CASTILLO  
Revisor Fiscal  
TP.138354-T