


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

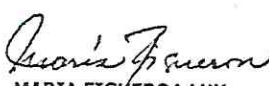
ACTIVOS	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140.975	283.973	-142.998	-50,4%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	196.904	193.826	3.078	1,6%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.974.598	2.132.903	-158.305	-7,4%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-843.412	-843.412	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	3.249	0	3.249	100,0%
Anticipos y Avances	14.070	3.454	10.616	100,0%
Cuentas por Cobrar Empleados	13.532	7.013	6.519	93,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	5.668	7.556	-1.888	-25,0%
TOTAL ACTIVOS	1.983.479	2.263.208	-279.729	-12,4%


PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	315.206	322.801	-7.595	-2,4%
Cuenta por Pagar Unidad Acueducto	0	886	-886	-100,0%
Retención en la Fuente por Pagar	2.771	347	2.424	100,0%
Retenciones y Aportes Nómina	7.651	8.456	-805	-9,5%
Beneficios A los Empleados	16.885	40.885	-24.000	-58,7%
Otros Pasivos				
Pasivos Estimados - Pavimentos Técnicos	0	86.244	-86.244	-100,0%
Cuota de Administración Recibida Antic.	11.522	3.326	8.196	100,0%
Ingresos Facturados por Anticipado	203.184	406.369	-203.185	-50,0%
Ingresos Recibido Terceros	33.607	33.607	0	0,0%
TOTAL PASIVOS	590.826	902.921	-312.095	-34,6%

PATRIMONIO				
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	572.042	572.042	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	112.553	80.187	32.366	40,4%
TOTAL PATRIMONIO	1.392.653	1.360.287	32.366	2,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.983.479	2.263.208	-279.729	-12,4%
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------


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

INGRESOS OPERACIONALES	FEBRERO	ENERO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	384.813	192.407	192.406	100,0%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	22.673	10.498	12.175	100,0%
Menos. Descuento Pronto Pago	7.693	2.543	5.150	100,0%
INGRESOS OPERACIONALES	399.793	200.362	199.431	99,5%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	24	13	11	84,6%
Intereses Prestamo Empleados	417	8	409	100,0%
Intereses Mora	21.556	10.778	10.778	100,0%
Reintegro Costos y Gastos	3.220	400	2.820	100,0%
Incapacidades	744	0	744	100,0%
Estudio Planos	400	0	400	100,0%
Ajuste Al peso y Otros	12	6	6	100,0%
OTROS INGRESOS	26.373	11.205	15.168	100,0%
TOTAL DE INGRESOS	426.166	211.567	214.599	101,4%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	93.716	45.305	48.411	106,9%
Honorarios	21.313	6.916	14.397	100,0%
Arrendamientos	6.383	3.192	3.191	100,0%
Seguros	3.778	1.889	1.889	100,0%
Servicios	122.501	62.592	59.909	95,7%
Mantenimiento y reparaciones	16.300	4.007	12.293	100,0%
Gastos de Viaje	1.736	566	1.170	100,0%
Diversos	8.254	4.548	3.706	81,5%
GASTOS OPERACIONALES	273.981	129.015	144.966	100,0%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	329	311	18	5,8%
Intereses Financieros Celsia	3.462	0	3.462	100,0%
OTROS GASTOS	3.791	311	3.480	100,0%
GASTOS INVERSION	35.841	2.054	33.787	100,0%
TOTAL GASTOS	313.613	131.380	148.446	100,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	112.553	80.187	66.153	82,5%


JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
 Revisor Fiscal
 TP.138354-T