
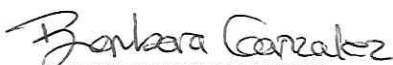


COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.023
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148.836	140.975	7.861	5,6%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	202.123	196.904	5.219	2,7%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.805.736	1.974.598	-168.862	-8,6%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-843.412	-843.412	0	0,0%
Cuentas Por Cobrar U. Acueducto	4.301	3.249	1.052	32,4%
Anticipos y Avances	9.938	14.070	-4.132	-29,4%
Cuentas por Cobrar Empleados	13.184	13.532	-348	-2,6%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	3.778	5.668	-1.890	-33,3%
TOTAL ACTIVOS	1.822.379	1.983.479	-161.100	-8,1%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	321.959	315.206	6.753	2,1%
Retención en la Fuente por Pagar	1.055	2.771	-1.716	-61,9%
Retenciones y Aportes Nómina	8.301	7.651	650	8,5%
Beneficios A los Empleados	23.799	16.885	6.914	40,9%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	19.352	11.522	7.830	68,0%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	203.184	-203.184	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	34.058	33.607	451	1,3%
TOTAL PASIVOS	408.524	590.826	-182.302	-30,9%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	139.398	139.398	0	0,0%
Reservas Ocasional-es obras urbanísticas	76.257	76.257	0	0,0%
Reservas Ocasional-es Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	572.042	572.042	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	133.755	112.553	21.202	18,8%
TOTAL PATRIMONIO	1.413.855	1.392.653	21.202	1,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.822.379	1.983.479	-161.100	-8,1%


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	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Cuota de Administraciòn	577.220	384.813	192.407	50,0%
Administracion Zonas Comunes Der.Exclus.	34.773	22.673	12.100	53,4%
Menos. Descuento Pronto Pago	12.195	7.693	4.502	58,5%
INGRESOS OPERACIONALES	599.798	399.793	200.005	50,0%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	28	24	4	16,7%
Intereses Prestamo Empleados	491	417	74	17,7%
Intereses Mora	32.334	21.556	10.778	50,0%
Reintegro Costos y Gastos	3.220	3.220	0	0,0%
Incapacidades	744	744	0	0,0%
Estudio Planos	400	400	0	0,0%
Ajuste Al peso y Otros	17	12	5	41,7%
OTROS INGRESOS	37.234	26.373	10.861	41,2%
TOTAL DE INGRESOS	637.032	426.166	210.866	49,5%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	147.164	93.716	53.448	57,0%
Honorarios	32.629	21.313	11.316	53,1%
Impuestos	2.745	0	2.745	100,0%
Arrendamientos	9.575	6.383	3.192	50,0%
Seguros	10.820	3.778	7.042	186,4%
Servicios	185.125	122.501	62.624	51,1%
Legales	67	0	67	100,0%
Mantenimiento y reparaciones	32.611	16.300	16.311	100,1%
De viaje	2.738	1.736	1.002	57,7%
Diversos	27.891	8.254	19.637	237,9%
GASTOS OPERACIONALES	451.365	273.981	177.384	64,7%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	338	329	9	2,7%
Intereses Financieros Celsia	6.883	3.462	3.421	98,8%
OTROS GASTOS	7.221	3.791	3.430	90,5%
GASTOS INVERSION	44.691	35.841	8.850	24,7%
TOTAL GASTOS	503.277	313.613	180.814	57,7%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	133.755	112.553	30.052	26,7%


JOSE FERNANDEZ GARCIA
Representante Legal


MARIA FIGUEROA LUX
Contador público
TP.64129-T


BARBARA GONZALEZ CASTILLO
Revisor Fiscal
TP.138354-T