

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2025**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>MARZO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	570.726	503.515	67.211	13,3%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	281.445	281.436	9	0,0%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	1.894.699	2.154.229	-259.530	-12,0%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	9.524	6.183	3.341	54,0%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.224.496	-1.383.961	159.465	-11,5%
Anticipos y Avances	6.753	2.500	4.253	170,1%
Cuentas por Cobrar Empleados	24.329	21.956	2.373	10,8%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	4.176	6.265	-2.089	-33,3%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.045.051</b>	<b>2.070.018</b>	<b>-24.967</b>	<b>-1,2%</b>

<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales	235.546	224.383	11.163	5,0%
Retención en la Fuente por Pagar	763	368	395	107,3%
Retenciones y Aportes Nómina	9.130	8.504	626	7,4%
Beneficios A los Empleados	24.459	16.144	8.315	51,5%
<b>Otros Pasivos</b>				
Cuota de Administración Recibida Antic.	11.514	4.564	6.950	152,3%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	221.140	-221.140	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	39.655	35.002	4.653	13,3%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>321.067</b>	<b>510.105</b>	<b>-189.038</b>	<b>-37,1%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	177.240	177.240	0	0,0%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	98.280	98.280	0	0,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	680.293	680.293	0	0,0%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	275.768	111.697	164.071	146,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.723.984</b>	<b>1.559.913</b>	<b>164.071</b>	<b>10,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.045.051</b>	<b>2.070.018</b>	<b>-24.967</b>	<b>-1,2%</b>

  
**CARLOS JULIO RAMOS**  
Representante Legal

  
**MARIA FIGÜEROA 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 2025 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

INGRESOS OPERACIONALES	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	646.486	430.991	215.495	50,0%

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>646.486</b>	<b>430.991</b>	<b>215.495</b>	<b>50,0%</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**OTROS INGRESOS**

Rendimientos Financieros - Otros	46	33	13	39,4%
Intereses Prestamo Empleados	182	99	83	83,8%
Intereses Mora	17.238	11.594	5.644	48,7%
Reintegro Costos y Gastos	3.160	1.520	1.640	107,9%
Incapacidades	1.950	217	1.733	798,6%
Estudio Planos	150	150	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	159.466	0	159.466	100,0%
Ajuste Al peso y Otros	13	6	7	116,7%

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>182.205</b>	<b>13.619</b>	<b>168.586</b>	<b>1237,9%</b>
-----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>828.691</b>	<b>444.610</b>	<b>384.081</b>	<b>86,4%</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**GASTOS OPERACIONALES**

Gastos de Personal	176.967	109.635	67.332	61,4%
Honorarios	40.711	25.733	14.978	58,2%
Impuestos	12.587	891	11.696	1312,7%
Arrendamientos	10.240	6.827	3.413	50,0%
Seguros	11.250	4.176	7.074	169,4%
Servicios	229.813	153.488	76.325	49,7%
Legales	6.750	6.659	91	1,4%
Mantenimiento y Reparaciones	32.905	12.779	20.126	157,5%
Gastos de Viaje	2.460	1.640	820	50,0%
Diversos	22.132	8.650	13.482	155,9%

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>545.815</b>	<b>330.478</b>	<b>215.337</b>	<b>65,2%</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

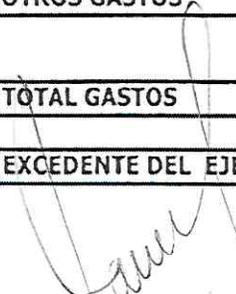
**OTROS GASTOS**

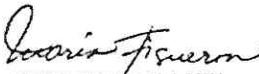
Financieros - Impuestos y Otros	56	32	24	75,0%
Intereses Financieros Celsia	7.052	2.403	4.649	193,5%

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.108</b>	<b>2.435</b>	<b>4.673</b>	<b>191,9%</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>552.923</b>	<b>332.913</b>	<b>220.010</b>	<b>66,1%</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>275.768</b>	<b>111.697</b>	<b>164.071</b>	<b>146,9%</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

  
**CARLOS JULIO RAMOS**  
 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 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	EJECUCION ACUMULADO MARZO	VARIACION AÑO 2025	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 12%	2.855.118.524	713.779.631	646.486.182	67.293.449	9,4%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	120.997.486	30.249.372	0	30.249.372	100,0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.734.121.038</b>	<b>683.530.260</b>	<b>646.486.182</b>	<b>37.044.078</b>	<b>5,4%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
BANCARIOS Y OTROS	0	0	58.712	-58.712	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	17.238.423	-17.238.423	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	3.160.000	-3.160.000	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	181.750	-181.750	-100,0%
ESTUDIO PLANOS	0	0	150.000	-150.000	-100,0%
RECUPERACION CUENTAS POR COBRAR DETERIORADA	0	0	159.465.765	-159.465.765	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	1.950.001	-1.950.001	-100,0%
UTILIZACION FONDO DE IMPREVISTOS	60.000.000	0	0	0	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>182.204.651</b>	<b>-182.204.651</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.794.121.038</b>	<b>683.530.260</b>	<b>828.690.833</b>	<b>-145.160.574</b>	<b>-21,2%</b>

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	422.343.096	105.585.774	96.402.817	9.182.957	8,7%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	31.020.000	7.755.000	6.509.966	1.245.034	16,1%
BONIFICACIONES	1.904.000	476.000	520.000	-44.000	-9,2%
INCAPACIDADES	2.500.000	625.000	0	625.000	100,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	45.600.000	11.400.000	9.762.001	1.637.999	14,4%
CESANTIAS	38.317.925	9.579.481	9.385.815	193.666	2,0%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.598.151	1.149.538	1.126.765	22.773	2,0%
PRIMA DE SERVICIOS	38.317.925	9.579.481	8.988.431	591.050	6,2%
VACACIONES	20.795.000	5.198.750	4.048.937	1.149.813	22,1%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	8.393.794	2.098.449	7.592.965	-5.494.517	-261,8%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	576.632	144.158	0	144.158	100,0%
CAPACITACION AL PERSONAL	5.949.902	1.487.476	0	1.487.476	100,0%
APORTES ARP	12.159.900	3.039.975	2.979.043	60.932	2,0%
APORTES EPS	35.899.163	8.974.791	8.748.200	226.591	2,5%
APORTES FONDOS DE PENSION	50.303.892	12.575.973	11.836.600	739.373	5,9%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	16.767.964	4.191.991	3.945.692	246.299	5,9%
APORTES ICBF	12.575.973	3.143.993	2.959.287	184.706	5,9%
APORTES SENA	8.383.982	2.095.996	1.972.846	123.150	5,9%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	1.000.000	250.000	0	250.000	100,0%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.107.000	276.750	187.400	89.350	32,3%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>758.514.299</b>	<b>189.628.575</b>	<b>176.966.765</b>	<b>12.661.810</b>	<b>6,7%</b>
<b>HONORARIOS</b>					
REVISORIA FISCAL	41.806.135	10.451.534	10.451.533	1	0,0%
CONTADOR	57.509.365	14.377.341	14.377.341	0	0,0%
ADMINISTRADOR	63.181.325	15.795.331	15.381.814	413.517	2,6%
ASESORIA TECNICA	3.000.000	750.000	500.000	250.000	33,3%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	15.000.000	3.750.000	0	3.750.000	100,0%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>180.496.825</b>	<b>45.124.206</b>	<b>40.710.688</b>	<b>4.413.518</b>	<b>9,8%</b>
<b>IMPUESTOS</b>					
PREDIAL Y OTROS	6.493.236	1.623.309	12.587.201	-10.963.892	-675,4%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>6.493.236</b>	<b>1.623.309</b>	<b>12.587.201</b>	<b>-10.963.892</b>	<b>-100,0%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>					
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	30.591.676	7.647.919	7.269.885	378.034	4,9%
ADMINISTRACION OFICINA	12.694.694	3.173.674	2.970.300	203.374	6,4%
ARRIENDO HOSTING	850.000	212.500	0	212.500	100,0%
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>44.136.370</b>	<b>11.034.093</b>	<b>10.240.185</b>	<b>793.908</b>	<b>7,2%</b>

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	EJECUCION ACUMULADO MARZO	VARIACION AÑO 2025	VARIACION %
<b>SEGURO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	27.502.842	6.875.711	6.264.711	611.000	8,9%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	6.541.568	1.635.392	4.985.366	-3.349.974	-204,8%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>34.044.410</b>	<b>8.511.103</b>	<b>11.250.077</b>	<b>-2.738.975</b>	<b>-32,2%</b>
<b>SERVICIOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	803.215.800	200.803.950	199.717.354	1.086.596	0,5%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	660.252	165.063	125.080	39.983	24,2%
ENERGIA ELECTRICA	109.441.163	27.360.291	22.881.104	4.479.187	16,4%
TELEFONOS	3.936.204	984.051	927.450	56.601	5,8%
SERVICIO INTERNET	3.609.706	902.427	649.397	253.030	28,0%
MENSAJERIA	202.646	50.662	74.750	-24.089	-47,5%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	546.400	0	546.400	100,0%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.285.000	821.250	821.475	-225	0,0%
	<b>926.536.371</b>	<b>231.634.093</b>	<b>225.196.610</b>	<b>6.437.483</b>	<b>2,8%</b>
<b>GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES</b>					
GASTOS NOTARIALES	3.627.942	906.986	1.446.712	-539.727	-59,5%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	1.000.000	5.094.600	-4.094.600	-409,5%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	1.264.123	316.031	208.700	107.331	34,0%
<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>	<b>8.892.065</b>	<b>2.223.016</b>	<b>6.750.012</b>	<b>-4.526.996</b>	<b>-203,6%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	471.515	0	471.515	100,0%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.541.037	385.259	0	385.259	100,0%
<b>QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP</b>					
CLORO AL 70 %	5.894.516	1.473.629	615.825	857.804	58,2%
CLORO AL 91%	6.323.100	1.580.775	1.330.000	250.775	15,9%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.846.587	961.647	389.725	571.922	59,5%
SULFATO TIPO A	942.274	235.569	173.384	62.185	26,4%
<b>CAMPO DE GOLF</b>	\$				
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	1.199.135	299.784	109.500	190.284	63,5%
AGROQUIMICOS	1.740.166	435.042	528.800	-93.759	-21,6%
<b>MANTENIMIENTO CANCHAS-PARQUE BIOSALUDABLE</b>	\$				
MTO CANCHA TENNIS	44.000.000	11.000.000	0	11.000.000	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	5.000.000	1.250.000	0	1.250.000	100,0%
<b>ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD</b>	\$				
ENCERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	15.000.000	3.750.000	0	3.750.000	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3.000.000	750.000	540.000	210.000	28,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	13.779.300	3.444.825	4.607.600	-1.162.775	-33,8%
<b>SEÑALIZACION</b>	\$				
SEÑALIZACION CONDOMINIO	20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
SEÑALIZACION Y REGLAMENTACION PISCINAS	3.000.000	750.000	0	750.000	100,0%
<b>MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO</b>	\$				
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	22.639.485	5.659.871	11.375.741	-5.715.870	-101,0%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	61.428.116	15.357.029	224.500	15.132.529	98,5%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	3.553.056	888.264	1.065.600	-177.336	-20,0%
MANTENIMIENTO TRAC TOR Y REM.- CAMION	6.000.000	1.500.000	397.000	1.103.000	73,5%
MTO TRACTOR ANTIGUO EN CONCENSIONARIO	45.000.000	11.250.000	0	11.250.000	100,0%
MTO LIMPIEZA CANALES AGUAS LLUVIAS	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
MAPEO EN VIAS - EXCEDENTE EJERC.ANTERIORES	20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
BARREDORA - ACCESORIOS	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0%
MTO REDES Y TUBERIAS AGUAS LLUVIAS	9.000.000	2.250.000	0	2.250.000	100,0%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	61.786.714	15.446.679	0	15.446.679	100,0%
MTO GENERAL ( BAÑOS, PINTURA , IGLESIA )	10.000.000	2.500.000	3.256.540	-756.540	-30,3%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	273.200	0	273.200	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.000.000	250.000	0	250.000	100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	35.098.528	8.774.632	6.167.900	2.606.732	29,7%
<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA</b>	\$				
REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y ADQUISICION COMPUT.	3.000.000	750.000	1.533.280	-783.280	-104,4%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0%
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>434.750.875</b>	<b>108.687.719</b>	<b>32.315.395</b>	<b>76.372.324</b>	<b>70,3%</b>

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	EJECUCION ACUMULADO MARZO	VARIACION AÑO 2025	VARIACION %
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>					
ELEMENTOS DE ASEO	7.774.467	1.943.617	83.050	1.860.567	95,7%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	10.004.356	2.501.089	1.569.850	931.239	37,2%
UTILES-PAPELERIA	9.339.654	2.334.914	2.639.002	-304.089	-13,0%
FOTOCOPIAS	32.420	8.105	0	8.105	100,0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.897.419	7.974.355	3.368.012	4.606.343	57,8%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	3.657.607	914.402	590.000	324.402	35,5%
TRANSPORTE URBANO	3.110.895	777.724	615.000	162.724	20,9%
PARQUEADEROS	21.900	5.475	0	5.475	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	1.884.776	471.194	1.152.970	-681.776	-144,7%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	19.305.118	4.826.280	13.857.000	-9.030.721	-187,1%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	14.214.852	3.553.713	2.460.000	1.093.713	30,8%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	652.620	163.155	0	163.155	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD O BONOS EMPLEADOS	5.256.000	1.314.000	0	1.314.000	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	5.470.292	1.367.573	0	1.367.573	100,0%
FIESTA BLANCA	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	18.973.722	4.743.431	3.463.650	1.279.781	27,0%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.939.412	734.853	0	734.853	100,0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	<b>164.535.510</b>	<b>41.133.878</b>	<b>29.798.534</b>	<b>11.335.344</b>	<b>27,6%</b>
<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	317.157	79.289	56.270	23.019	29,0%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	24.564.276	6.141.069	7.052.119	-911.050,0	-0,1
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	285.000	0	285.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>26.021.433</b>	<b>6.505.358</b>	<b>7.108.389</b>	<b>-603.031</b>	<b>-9,3%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
	\$	\$	\$	\$	\$
INDEMINZACION POR DAÑOS A TERCEROS PROCESO JURID. EL REMANSO SE FINANCIA CON F.IMPREVISTOS	60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>60.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.558.399.961</b>	<b>639.599.990</b>	<b>545.815.467</b>	<b>93.784.523</b>	<b>14,7%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>					
	\$	\$	\$	\$	\$
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO- EXC.EJERC.ANT.	60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
REHABILITACION VIAS EXCEDENT.EJERC.ANT.	110.000.000	27.500.000	0	27.500.000	100,0%
BRAZO EXCAVADOR - EXCEDENT.EJERC.ANT.	70.000.000	17.500.000	0	17.500.000	100,0%
RODILLO CERTIFICADO - EXCEDENTE EJERC.ANT.	40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0%
DISEÑO Y CONSTRUCCION PTAR - EXCEDENTE EJER.ANT.	100.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
MOTO CARGUERO	18.000.000	4.500.000	0	4.500.000	100,0%
CHIPIADORA	100.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIONES</b>	<b>506.000.000</b>	<b>126.500.000</b>	<b>0</b>	<b>126.500.000</b>	<b>100,0%</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES</b>	<b>3.150.421.394</b>	<b>787.605.349</b>	<b>552.923.856</b>	<b>234.681.493</b>	<b>29,8%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.794.121.038</b>	<b>683.530.260</b>	<b>828.690.833</b>	<b>-145.160.574</b>	<b>-21,2%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3.150.421.394</b>	<b>787.605.349</b>	<b>552.923.856</b>	<b>234.681.493</b>	<b>29,8%</b>
<b>EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>43.699.644</b>	<b>-4.075.089</b>	<b>275.766.977</b>	<b>-279.842.066</b>	<b>6867,1%</b>

**CONDominio HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT.809.001.398-5**  
**UNIDAD ADMINISTRACION**  
**FLUJO DE CAJA**  
**PERIODO: 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2025**  
**FLUJO DE CAJA**

\$

**CAJA INICIAL**

**781.700.845**

**INGRESOS OPERACIONALES**

RECAUDO DE CARTERA - 2025	437.432.326
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	98.511.468
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	99.091.823
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	635.035.617

**OTROS INGRESOS**

INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	3.858.507
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	3.160.000
ESTUDIO PLANOS	150.000
REEMBOLSO INCAPACIDADES	1.950.001
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	46.073
VARIOS	3.079.450
CUENTAS POR COBRAR - UNIDAD ACUEDUCTO	14.029.702
TOTAL OTROS INGRESOS	26.273.733

**TOTAL INGRESOS**

**661.309.350**

**EGRESOS OPERACIONALES**

PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	90.072.467
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	1.708.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	28.256.214
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	154.576.507
PAGO VIGILANCIA	199.325.368
PAGO SEGURIDAD ( MI PLANILLA )	44.453.200
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	40.516.585
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	13.986.541
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	7.052.119

**OTROS EGRESOS**

REEMBOLSO PAGADO X TERC ( PLANOS )	400.000
REEMBOLSO PAGADO X TERC ( ABOGADOS)	10.443.044
PAGO COSTOS FINANCIEROS	48.501

**TOTAL EGRESOS**

**590.838.546**

**CAJA FINAL**

**852.171.649**

**INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**UNIDAD ADMINISTRACION**  
**1 DE ENERO AL 31 MARZO 2025**

A continuación la información expuesta resalta los hechos económicos relevantes que sucedieron en el primer trimestre del período 2025

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<p>A 31 de marzo su saldo es <b>852.172.000</b></p> <p>En el mes de enero con recursos de períodos anteriores se constituyo un CDT en el banco caja social por \$400.000.000 a termino de tres meses.</p> <p>A 31 de marzo los saldos en bancos estan detallados así :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Banco caja social cta ahorro No.9790 ( c. administración, int.mora y otros )</td> <td style="text-align: right;">163.670.000</td> </tr> <tr> <td>Banco caja social cta ahorro No.9713 ( c.extraordinaria )</td> <td style="text-align: right;">104.173.000</td> </tr> <tr> <td>Banco caja social cta ahorro No.9337 ( fondo imprevistos )</td> <td style="text-align: right;">177.272.000</td> </tr> <tr> <td>Banco caja social cta cte No.4372 ( mto vías o rodamiento )</td> <td style="text-align: right;">3.181.000</td> </tr> </table> <p>La administración de la copropiedad condominio la estancia recaudó por ingresos operacionales \$635.036.000, por por concepto otros ingresos \$26.274.000 para un total de ingresos \$661.309.000, dinero que se utilizó para cancelar gastos operacionales para el funcionamiento y mantenimiento de ésta tales como: proveedores, vigilancia, obligaciones laborales, servicios públicos, impuestos, contratistas, reembolso honorarios pagados por terceros ( abogados , planos ), financiación celsia por concepto compra planta generadora de energía, para un total de gastos por \$590.839.000. Ver detalle flujo de caja anexo.</p>	Banco caja social cta ahorro No.9790 ( c. administración, int.mora y otros )	163.670.000	Banco caja social cta ahorro No.9713 ( c.extraordinaria )	104.173.000	Banco caja social cta ahorro No.9337 ( fondo imprevistos )	177.272.000	Banco caja social cta cte No.4372 ( mto vías o rodamiento )	3.181.000											
Banco caja social cta ahorro No.9790 ( c. administración, int.mora y otros )	163.670.000																			
Banco caja social cta ahorro No.9713 ( c.extraordinaria )	104.173.000																			
Banco caja social cta ahorro No.9337 ( fondo imprevistos )	177.272.000																			
Banco caja social cta cte No.4372 ( mto vías o rodamiento )	3.181.000																			
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.																				
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS:	<p>A 31 de marzo las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: <b>1.894.699.000</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Detallado así :</td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.administración</td> <td style="text-align: right;">1.396.416.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.extraordinaria</td> <td style="text-align: right;">44.030.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>intereses mora</td> <td style="text-align: right;">458.055.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Admón z.comunes.d</td> <td style="text-align: right;">2.802.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>otra c.por cobrar</td> <td style="text-align: right;">3.095.000</td> </tr> </table> <p>Se facturó en el mes de enero por concepto cuota administración \$646.486.000, intereses mora \$17.238.000 correspondiente a 716 referencias; no se hizo el incremento en este primer trimestre hasta esperar la aprobación de la asamblea para el período 2025, en el mes de abril cuando se facturó el segundo trimestre se ajusta el 12% cuota administración y un descuento por pronto pago del 10%. De lo anterior se recaudo el primer trimestre 2025 \$437.432.000. En cuanto a las cuentas que superan 360 días, a 31 de diciembre de 2024 su saldo es - \$1.858.182.000, se recuperó \$197.603.000 distribuidos así : acuerdos de pago \$99.092.000 y mas de 360 días \$98.511.000</p>	Detallado así :				c.administración	1.396.416.000		c.extraordinaria	44.030.000		intereses mora	458.055.000		Admón z.comunes.d	2.802.000		otra c.por cobrar	3.095.000	
Detallado así :																				
	c.administración	1.396.416.000																		
	c.extraordinaria	44.030.000																		
	intereses mora	458.055.000																		
	Admón z.comunes.d	2.802.000																		
	otra c.por cobrar	3.095.000																		
DETERIORO INGRESOS POR COBRAR	<p>Saldo 1 de enero 2025 <b>1.383.961.000</b></p> <p>Se recuperó en el primer trimestre <b>159.466.000</b></p> <p>Saldo a 31 de marzo 2025 <b>1.224.495.000</b></p>																			
CUENTAS POR COBRAR U.ACUEDUCTO	<p>Corresponde a las cuentas que acueducto debe administración por concepto: Retención en la fuente, seguridad social del trabajador, consignaciones que los propietarios erróneamente depositan en la cuenta corriente de acueducto por concepto cuota administración. Aproximadamente cada 3 meses se hace transferencia.</p> <p>A 31 de marzo su saldo es, por concepto de préstamos <b>9.524.000</b></p>																			
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES ANTICIPOS ENTREGADOS	<p>Anticipo entregado al director operativo Jairo Díaz para las diferentes actividades que se estan desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social. <b>24.329.000</b></p> <p>Anticipo entregado al director operativo Jairo Díaz para las diferentes actividades que se estan desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social. <b>6.753.000</b></p>																			

**INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**UNIDAD ADMINISTRACION**  
**1 DE ENERO AL 31 MARZO 2025**

**PASIVOS**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Saldo a 31 de marzo	<b>235.546.000</b>
	Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	38.821.000
	Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.26 por concepto financiación planta generadora de energía.	196.725.000
	En cuanto a las obligaciones ordinarias la administración cumple con su pago en el termino de 30 días.	
<b>RETENCION EN LA FUENTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	Retención mes febrero 2025 Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 19 trabajadores.	<b>763.000</b> <b>33.589.000</b>
<b>C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS</b>	Saldo a favor de los copropietarios. Corresponde a valores recibidos por parte de los copropietarios para terceros tales como : Honorarios abogados, honorarios arquitecto y depósito de construcción que es reembolsable al propietario.	<b>11.514.000</b> <b>39.655.000</b>

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		<b>649.730.000</b>
<b>EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>275.767.000</b>
	De los excedentes del período 2024 se trasladó al fondo imprevisto el valor de \$21.146.000 el 1% de los gastos operacionales presupuestados del 2024, ley 675 2001 y a la reserva obras urbanística (c.extraordinaria ) \$9.416.000 producto de la recuperación cartera deteriorada en 2024.	

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

		\$
<b>INGRESOS</b>		<b>828.691.000</b>
<b>GASTOS</b>		<b>552.924.000</b>

Ver detalle , Ejecución presupuesto . Los hechos económicos registrados están debidamente soportados y autorizados por la administración; revisados por la revisoría fiscal.

**MARIA FIGUEROA LUX**

Contador

**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT. 809.001.398-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2025**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**  
**Cifras expresadas en miles de pesos colombianos**

<b>ACTIVOS</b>	<b>MARZO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81.290	71.319	9.971	14,0%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	158.664	176.007	-17.343	-9,9%
Deterioro Ingresos por cobrar	-9.992	-9.992	0	0,0%
Anticipos y Avances a Proveedores	0	1.569	-1.569	-100,0%

**Activos no Corriente**

**Propiedad, Planta y Equipo**

Terrenos	101.662	101.662	0	0,0%
Plantas Ptap 1 y 2	434.813	434.813	0	0,0%
Depreciación Plantas	-1.812	-1.812	0	0,0%

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>764.625</b>	<b>773.566</b>	<b>-8.941</b>	<b>-1,2%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

**PASIVOS**

**Pasivos Corriente**

Cuentas Por Pagar	9.422	14.056	-4.634	-33,0%
Cuentas Por Pagar U. Administración	9.523	6.183	3.340	54,0%
Retención en la Fuente por Pagar	230	264	-34	-12,9%
Impuestos Gravámenes y Tasas	14.614	15.782	-1.168	-7,4%
Beneficios A los Empleados	4.837	4.159	678	16,3%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	2.752	2.841	-89	-3,1%

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>41.378</b>	<b>43.285</b>	<b>-1.907</b>	<b>-4,4%</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

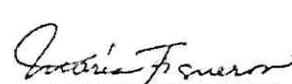
**PATRIMONIO**

Edificios Planta y Redes	539.435	539.435	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	186.590	186.590	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	-2.778	4.256	-7.034	-165,3%

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>723.247</b>	<b>730.281</b>	<b>-7.034</b>	<b>-1,0%</b>
-------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>764.625</b>	<b>773.566</b>	<b>-8.941</b>	<b>-1,2%</b>
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

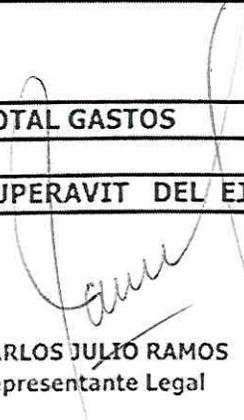
  
**CARLOS JULIO RAMOS**  
 Representante Legal

  
**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 2025 (\$000 Miles de pesos)**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>MARZO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Suministro de Agua	116.346	85.731	30.615	35,7%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>116.346</b>	<b>85.731</b>	<b>30.615</b>	<b>35,7%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Ajuste Al Peso	38	22	16	72,7%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>72,7%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>116.384</b>	<b>85.753</b>	<b>30.631</b>	<b>35,7%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>88.808</b>	<b>60.021</b>	<b>28.787</b>	<b>48,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De Personal	14.872	9.774	5.098	52,2%
Honorarios	1.700	800	900	112,5%
Contribuciones y Afiliaciones	2.293	0	2.293	100,0%
De Servicios	212	151	61	40,4%
Mantenimiento y Reparaciones	682	900	-218	-24,2%
Diversos	10.595	6.956	3.639	52,3%
Inversión	0	2.895	-2.895	-100,0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30.354</b>	<b>21.476</b>	<b>8.878</b>	<b>41,3%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.354</b>	<b>21.476</b>	<b>8.878</b>	<b>41,3%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.778</b>	<b>4.256</b>	<b>-7.034</b>	<b>-165,3%</b>

  
**CARLOS JULIO RAMOS**  
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**

<b>PRESUPUESTO AÑO 2025</b>					
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>PRESUP.ACUMULADO</b>	<b>EJECUC.ACUMUL</b>	<b>VARIACION</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>2025</b>	<b>MARZO</b>	<b>MARZO</b>	<b>2025</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
SERVICIO DE ACUEDUCTO	327.309.216	81.827.304	59.712.637	22.114.667	27,0%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	86.924.502	21.731.126	21.769.398	-38.273	-0,2%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.765.376	29.191.344	22.304.319	6.887.025	23,6%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.799.420	11.199.855	11.219.580	-19.725	-0,2%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>575.798.514</b>	<b>143.949.629</b>	<b>115.005.934</b>	<b>28.943.695</b>	<b>20,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
ACOMETIDA	0	0	0	0	0,0%
MEDIDORES	0	0	1.340.000	-1.340.000	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	0	0	38.278	-38.278	-100,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>575.798.514</b>	<b>143.949.629</b>	<b>116.384.212</b>	<b>27.565.417</b>	<b>19,1%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
SUELDOS	24.288.696	6.072.174	6.091.175	-19.001	-0,3%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	19.565.502	4.891.376	3.230.727	1.660.649	34,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.400.000	600.000	581.000	19.000	3,2%
INCAPACIDADES	739.314	0	0	0	0,0%
CESANTIAS	3.852.974	963.244	774.931	188.313	19,5%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	462.357	115.589	7.749	107.840	93,3%
PRIMA DE SERVICIOS	3.852.974	963.244	774.931	188.313	19,5%
VACACIONES	1.575.000	393.750	387.001	6.749	1,7%
APORTES ARP	969.100	242.275	280.453	-38.178	-15,8%
APORTES EPS	3.727.607	931.902	790.747	141.155	15,1%
APORTES FONDOS DE PENSION	5.262.504	1.315.626	1.116.348	199.278	15,1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.754.168	438.542	372.117	66.425	15,1%
APORTES ICBF	1.315.626	328.907	279.087	49.820	15,1%
APORTES SENA	877.084	219.271	186.058	33.213	15,1%
BONIFICACIONES	273.750	68.438	0	68.438	100,0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.916.656</b>	<b>17.544.336</b>	<b>14.872.324</b>	<b>2.672.012</b>	<b>15,2%</b>
<b>HONORARIOS</b>					
ASESORIA TECNICA	8.241.893	2.060.473	900.000	1.160.473	56,3%
SUI	5.000.000	1.250.000	800.000	450.000	36,0%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>13.241.893</b>	<b>3.310.473</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.610.473</b>	<b>48,6%</b>
<b>IMPUESTOS</b>					
PREDIAL	1.240.463	310.116	0	310.116	100,0%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>1.240.463</b>	<b>310.116</b>	<b>0</b>	<b>310.116</b>	<b>100,0%</b>
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>					
CONTRIBUCIONES	1.611.686	402.922	2.293.000	-1.890.079	-469,1%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>1.611.686</b>	<b>402.922</b>	<b>2.293.000</b>	<b>-1.890.079</b>	<b>-469,1%</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>					
ELEMENTOS DE CAFETERIA	465.485	116.371	0	116.371	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	5.033.888	1.258.472	1.837.900	-579.428	-46,0%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	2.000.000	500.000	0	500.000	100,0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	<b>7.499.373</b>	<b>1.874.843</b>	<b>1.837.900</b>	<b>36.943</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
EXCEDENTES - EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.-MULTA CORTOLIMA	38.601.132	9.650.283	9.650.283	0	0,0%
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>38.601.132</b>	<b>9.650.283</b>	<b>9.650.283</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	140.194	35.049	30	35.019	99,9%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>140.194</b>	<b>35.049</b>	<b>30</b>	<b>35.019</b>	<b>99,9%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>133.251.397</b>	<b>33.128.021</b>	<b>30.353.537</b>	<b>2.774.484</b>	<b>8,4%</b>

PRESUPUESTO AÑO 2025					
PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL	VARIACION	VARIACION	
2025	MARZO	MARZO	2025	%	
<b>COSTOS</b>					
<b>COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	\$				
<b>TRATAMIENTO DE AGUA</b>					
<b>QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE</b>					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO ( COAGULANTE )	39.474.204	9.868.551	6.978.160	2.890.391	29,3%
SODA CAUSTICA ( ALCALINIZANTE )	12.060.924	3.015.231	1.974.210	1.041.021	34,5%
FLOCULANTE ANIONICO ( POLIMERO )	3.226.709	806.677	512.176	294.501	36,5%
HIPOCLORITO DE SODIO ( DESINFECTANTE )	1.311.975	327.994	0	327.994	100,0%
CLORO GASEOSO	13.880.636	3.470.159	1.602.216	1.867.943	53,8%
<b>SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE</b>	<b>69.954.448</b>	<b>17.488.612</b>	<b>11.066.762</b>	<b>6.421.850</b>	<b>36,7%</b>
<b>QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	17.205.615	4.301.404	2.463.300	1.838.104	42,7%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	1.329.867	332.467	0	332.467	100,0%
<b>SUBTOTAL QUIMICOS PTAR</b>	<b>18.535.482</b>	<b>4.633.871</b>	<b>2.463.300</b>	<b>2.170.571</b>	<b>46,8%</b>
<b>TOTAL QUIMICOS ( AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL )</b>	<b>88.489.930</b>	<b>22.122.483</b>	<b>13.530.062</b>	<b>8.592.421</b>	<b>38,8%</b>
<b>ENERGIA</b>					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	279.638.377	69.909.594	57.012.502	12.897.092	18,4%
MTO PLANTA ENERGIA SOLAR	3.000.000	750.000	0	0	0,0%
<b>TOTAL ENERGIA</b>	<b>282.638.377</b>	<b>70.659.594</b>	<b>57.012.502</b>	<b>12.897.092</b>	<b>18,3%</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	\$	\$	\$	\$	\$
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	36.596.016	9.149.004	1.324.460	7.824.544	85,5%
DEPRECIACION PLANTA Y REDES	21.740.625	5.435.156	0	0	0,0%
MEDIDORES (MICRO Y MACRO )	10.000.000	2.500.000	8.266.000	-5.766.000	-230,6%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.518.618	4.379.655	3.437.910	941.745	21,5%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	2.827.921	2.086.718	741.203	26,2%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	8.675.576	2.168.894	3.150.500	-981.606	-45,3%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>476.970.827</b>	<b>119.242.707</b>	<b>88.808.152</b>	<b>24.249.399</b>	<b>20,3%</b>
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>610.222.224</b>	<b>152.370.728</b>	<b>119.161.689</b>	<b>27.023.882</b>	<b>17,7%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTES PLAN DE INVERSION</b>	<b>38.601.132</b>	<b>9.650.283</b>	<b>0</b>	<b>9.650.283</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>575.798.514</b>	<b>143.949.629</b>	<b>116.384.212</b>	<b>27.565.417</b>	<b>19,1%</b>
<b>TOTAL GASTOS -COSTOS</b>	<b>610.222.224</b>	<b>152.370.728</b>	<b>119.161.689</b>	<b>33.209.039</b>	<b>21,8%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.177.422</b>	<b>1.229.184</b>	<b>-2.777.477</b>	<b>4.006.661</b>	<b>326,0%</b>

**CONDominio HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT.809.001.398-5**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**  
**FLUJO DE CAJA**  
**PERIODO ENERO 1 AL 31 DE MARZO 2025**

<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>\$</b>
<b>CAJA INICIAL</b>	<b>123.416.574</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
INGRESOS COBRO PROPIET. ( SUMINISTRO AGUA )	215.711.425
INGRESOS COBRO PROPIET. ( MICROMEDIDORES)	953.400
INGRESOS COBRO PROPIET. ( RECONEXION)	139.578
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>216.804.403</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
INGRESOS RECAUDO CUOTA ADMINISTRACION	9.624.614
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>9.624.614</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>226.429.017</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	32.052.238
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	9.518.729
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	69.051.291
PAGO MULTA CORTOLIMA	9.650.283
PAGO TASAS - TESORERIA MUNICIPIO DE MELGAR	77.277.863
PAGO INVERSIONES	57.975.000
PAGO CUENTAS POR PAGAR U. ADMINISTRACION	14.029.705
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>269.555.109</b>
<b>CAJA FINAL</b>	<b>80.290.482</b>

**INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA  
UNIDAD ACUEDUCTO  
1 DE ENERO AL 31 MARZO 2025**

A continuación la información expuesta resalta los hechos económicos relevantes que sucedieron en el primer trimestre del período 2025

<b>ACTIVOS</b>		<b>\$</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>81.290.000</b>
	A 31 de marzo los saldos en bancos estan detallados así :	
	Banco caja social cta cte No.5892 ( servicio acueducto )	57.185.000
	Banco caja social cta ahorro No.2277 ( acometida )	23.106.000
	La unidad de acueducto de la copropiedad condominio hacienda la estancia recaudó por ingresos operacionales \$216.804.000, por por concepto otros ingresos \$9.625.000, para un total de ingresos \$226.429.000, dinero que se utilizó para cancelar gastos operacionales para el funcionamiento y mantenimiento de ésta tales como: Proveedores, obligaciones laborales, servicio de energía, alcaldía de melgar (pago tasas), entre otros por valor de \$211.580.000; con recursos de períodos anteriores se cancelo el saldo pendiente por la adquisición planta ptap 1 por \$57.975.000.	
	Ver detalle, Flujo de caja adjunto.	
<b>CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS</b>	Saldo pendiente por cobrar - suministro de agua	<b>158.664.000</b>
	En el primer trimestre se facturó \$116.345.000, se recaudó \$216.804.000.	
<b>DETERIORO INGRESOS POR COBRAR</b>	Saldo a 31 de marzo	<b>-9.992.000</b>
<b>TERRENOS PLANTAS PTAP</b>	Saldo a 31 de marzo	<b>101.662.000</b>
	Saldo a 31 de marzo	<b>434.813.000</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>\$</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Saldo a 31 de marzo	<b>9.422.000</b>
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	Retefuente mes febrero 2025.	<b>230.000</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION</b>	Corresponde a las cuentas que acueducto debe a la unidad de administración por concepto de : retención en la fuente, prestaciones sociales y seguridad de un trabajador, consignaciones que los propietarios erróneamente consignan en la cuenta corriente de acueducto la cuota de administración.	<b>9.524.000</b>
<b>IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS</b>	Saldo por pagar a la tesorería municipio de melgar mes febrero 2025	<b>14.614.000</b>
	De enero al 31 de marzo de 2025 se ha transferido al municipio de melgar el valor de \$77.278.000 por concepto pago tasas o fondo de solidaridad.	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de un trabajador	<b>4.837.000</b>
<b>SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO</b>	Saldo a favor de los copropietarios.	<b>2.753.000</b>

**INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA  
UNIDAD ACUEDUCTO  
1 DE ENERO AL 31 MARZO 2025**

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

EXCEDENTES EJERCICIOS ANT.	<b>186.590.000</b>
DEFICIT PRESENTE EJERCICIO	<b>-2.777.477</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

INGRESOS	<b>116.384.000</b>
COSTOS	<b>88.808.000</b>
GASTOS	<b>30.354.000</b>

Ver detalle , Ejecución presupuesto adjunto. Los hechos económicos registrados están debidamente soportados y autorizados por la administración ; revisados por la revisoría fiscal.