




COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.024
UNIDAD ACUEDUCTO
 Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	495.939	486.475	9.464	1,9%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	246.444	213.461	32.983	15,5%
Deterioro Ingresos por cobrar	-20.855	-20.855	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	7.000	0	0,0%
Cuentas por cobrar Empleados	0	-8	8	-100,0%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	101.662	101.662	0	0,0%
Construcciones y Edificaciones	19.751	19.751	0	0,0%
Maquinaria y Equipo	42.206	42.206	0	0,0%
TOTAL ACTIVOS	892.147	849.692	42.455	5,0%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas Por Pagar	13.333	11.688	1.645	14,1%
Cuentas Por Pagar U. Administración	6.137	4.093	2.044	49,9%
Retención en la Fuente por Pagar	468	2.238	-1.770	-79,1%
Impuestos Gravámenes y Tasas	35.412	25.325	10.087	39,8%
Beneficios A los Empleados	4.541	3.804	737	19,4%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	3.245	3.085	160	5,2%
TOTAL PASIVOS	63.136	50.233	12.903	25,7%
PATRIMONIO				
Edificios Planta y Redes	166.578	166.578	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	659.582	659.582	0	0,0%
Superavit / Deficit Presente Ejercicio	2.851	-26.701	29.552	-110,7%
TOTAL PATRIMONIO	829.011	799.459	29.552	3,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	892.147	849.692	42.455	5,0%



 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 2.024 (\$000 Míles de pesos)
UNIDAD ACUEDUCTO

INGRESOS OPERACIONALES	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Suministro de Agua	175.555	103.344	72.211	69,9%
INGRESOS OPERACIONALES	175.555	103.344	72.211	69,9%
OTROS INGRESOS				
Ajuste Al Peso	40	24	16	66,7%
OTROS INGRESOS	40	24	16	66,7%
TOTAL DE INGRESOS	175.595	103.368	72.227	69,9%
COSTOS OPERACIONALES	149.695	115.419	34.276	29,7%
GASTOS OPERACIONALES				
De Personal	15.062	9.294	5.768	62,1%
Honorarios	4.300	3.100	1.200	38,7%
Impuestos	1.133			
Contribuciones	1.792	1.792	0	0,0%
Servicios	318	318	0	0,0%
Viaje	201	146	55	37,7%
Diversos	217	0	217	100,0%
GASTOS OPERACIONALES	23.023	14.650	8.373	57,2%
OTROS GASTOS				
Bancarios	26	0	26	100,0%
OTROS GASTOS	26	0	26	100,0%
TOTAL GASTOS	23.049	14.650	8.399	57,3%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.851	-26.701	29.552	-110,7%


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
UNIDAD ACUEDUCTO
NOTAS ACLARATORIAS A MARZO 31 DE 2024

ACTIVOS

		\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Esta cuenta refleja el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a marzo por concepto suministro de agua a lo copropietarios. Se ha facturado \$173.685.033 y se ha recaudado \$235.022.397; ha cumplido con todas sus obligaciones por \$248.865.412.	495.939.220
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.		
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS	Saldo pendiente por cobrar - suministro de agua	246.444.688
DETERIORO INGRESOS	Saldo a 31 de marzo	20.855.120
ANTICIPOS ENTREGADOS	Saldo a 31 de marzo, anticipo entregado abogados proceso cortolima en 2018.	7.000.000

PASIVOS

		\$
CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 31 de marzo. Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	13.333.015
RETENCION EN LA FUENTE CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION	Retefuente mes febrero 2024. 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.	468.452 6.136.814
IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS	Saldo por pagar a la tesorería municipio de melgar mes febrero 2024. Hasta la fecha se le ha transferido al municipio de melgar el valor de \$83.694.540,	35.411.387
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de un trabajador.	4.541.198
SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO	Saldo a favor de los copropietarios por este concepto.	3.245.258

ACTIVO NETO/ PATRIMONIO

EXCEDENTES EJERCICIOS ANT.	659.581.758
SUPERAVIT PRESENTE EJERCICIO	2.851.033

ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

INGRESOS	175.595.538
COSTOS	149.695.630
GASTOS	23.048.875

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

**CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
UNIDAD ACUEDUCTO
FLUJO DE CAJA
PERIODO ENERO 1 AL 31 DE MARZO 2024**

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	502.656.168
INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS COBRO PROPIET. (SUMINISTRO AGUA)	235.022.397
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO CUOTA ADMINISTRACION	7.126.067
TOTAL INGRESOS	242.148.464
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	97.731.697
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	8.726.521
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	58.712.654
PAGO TASAS - TESORERIA MUNICIPIO DE MELGAR	83.694.540
TOTAL EGRESOS	248.865.412
CAJA FINAL	495.939.220

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398 - 5
UNIDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PTO.ACUMULADO	EJEC.ACUMUL.	VARIAC.	VARIAC
	2024	MARZO	MARZO	2024	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	298.192.752	74.548.188	102.929.840	-28.381.652	-38,1%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	87.200.064	21.800.016	21.728.574	71.442	0,3%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106.378.272	26.594.568	37.828.079	-11.233.511	-42,2%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.941.440	11.235.360	11.198.540	36.820	0,3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	536.712.528	134.178.132	173.685.033	-39.506.901	-29,4%
OTROS INGRESOS					
ACOMETIDA		0	1.350.000	-1.350.000	-100,0%
MEDIDORES		0	520.000	-520.000	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS		0	40.505	-40.505	-100,0%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	134.178.132	175.595.538	-41.417.406	-30,9%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	22.181.460	5.545.365	5.556.064	-10.699	-0,2%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	11.000.000	2.750.000	3.925.697	-1.175.697	-42,8%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.944.000	486.000	475.303	10.697	2,2%
CESANTIAS	2.926.000	731.500	788.940	-57.440	-7,9%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	352.000	88.000	7.890	80.110	91,0%
PRIMA DE SERVICIOS	2.926.000	731.500	788.940	-57.440	-7,9%
VACACIONES	1.400.000	350.000	393.997	-43.997	-12,6%
APORTES ARP	170.000	42.500	49.438	-6.938	-16,3%
APORTES EPS	2.820.424	705.106	946.141	-241.035	-34,2%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.981.775	995.444	1.277.627	-282.183	-28,3%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.327.258	331.815	378.843	-47.029	-14,2%
APORTES ICBF	99.600	24.900	284.132	-259.232	-1041,1%
APORTES SENA	663.629	165.907	189.420	-23.513	-14,2%
BONIFICACIONES	448.000	112.000	0	112.000	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	52.240.146	13.060.037	15.062.432	-2.002.396	-15,3%
HONORARIOS					
ASESORIA TECNICA	14.145.600	3.536.400	3.100.000	436.400	12,3%
SUI	6.787.200	1.696.800	1.200.000	496.800	29,3%
TOTAL HONORARIOS	20.932.800	5.233.200	4.300.000	933.200	17,8%
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	
PREDIAL	849.513	212.378	1.132.843	-920.465	-433,4%
TOTAL IMPUESTOS	849.513	212.378	1.132.843	-920.465	-433,4%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	3.539.200	884.800	1.792.000	-907.200	-102,5%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.539.200	884.800	1.792.000	-907.200	-102,5%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	481.264	120.316	66.900	53.416	44,4%
OTROS GASTOS GENERALES	1.938.410	484.603	668.400	-183.798	-37,9%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	4.390.400	1.097.600	0	1.097.600	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	6.810.074	1.702.519	735.300	967.219	100,0%

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PTO.ACUMULADO	EJEC.ACUMUL.	VARIAC.	VARIAC
	2024	MARZO	MARZO	2024	%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$	\$	\$	\$	\$
PLAN INVERSIÓN EXCEDENTES-EJERC.PERIODOS ANT.- CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE	240.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	240.000.000	60.000.000	0	60.000.000	100,0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.- MULTA CORTOLIMA	166.000.000	41.500.000	0	41.500.000	100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	166.000.000	41.500.000	0	41.500.000	100,0%
FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	6.888	1.722	26.300	-24.578	-1427,3%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6.888	1.722	26.300	-24.578	-1427,3%
TOTAL GASTOS	490.378.621	122.594.655	23.048.875	58.045.780	47,3%

C O S T O S					
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$				
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGUL)	40.548.480	10.137.120	7.424.410	2.712.710	26,8%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	12.277.440	3.069.360	2.174.130	895.230	29,2%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	2.892.288	723.072	768.264	-45.192	-6,3%
HIPOCLORITO DE SODIO (DESINFECTANTE)	14.994.000	3.748.500	1.249.500	2.499.000	66,7%
CLORO GASEOSO	18.000.000	4.500.000	6.573.560	-2.073.560	-46,1%
SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE	88.712.208	22.178.052	18.189.864	3.988.188	18,0%

QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	\$	\$	\$
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	1.562.400	390.600	4.765.950	-4.375.350	-1120,2%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	447.014	111.754	0	111.754	100,0%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	2.009.414	502.354	4.765.950	-4.263.597	-848,7%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	90.721.622	22.680.406	22.955.814	-275.409	-1,2%

ENERGIA					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	222.480.657	55.620.164	56.275.537	-655.373	-1,2%
TOTAL ENERGIA	222.480.657	55.620.164	56.275.537	-655.373	-1,2%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30.246.847	7.561.712	870.900	6.690.812	88,5%
SUMINISTRO E INSTALACION CLORO GASEOSO	58.000.000	14.500.000	57.789.480	-43.289.480	-298,5%
MEDIDORES	2.508.800	627.200	3.097.500	-2.470.300	-393,9%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.586.296	4.396.574	3.339.140	1.057.434	24,1%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	2.827.921	2.216.859	611.062	21,6%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	19.478.000	4.869.500	3.150.400	1.719.100	35,3%
TOTAL COSTOS	452.333.907	113.083.477	149.695.630	6.677.327	5,9%

TOTAL GASTOS Y COSTOS	942.712.528	235.678.132	172.744.505	64.723.107	27,5%
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

TOTAL EXCEDENTES PLAN DE INVERSIÓN	406.000.000	101.500.000	0	101.500.000	100,0%
TOTAL INGRESOS	536.712.528	134.178.132	175.595.538	-41.417.406	-30,9%
TOTAL GASTOS -COSTOS	942.712.528	235.678.132	172.744.505	62.933.627	26,7%
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	2.851.033	-2.851.033	