
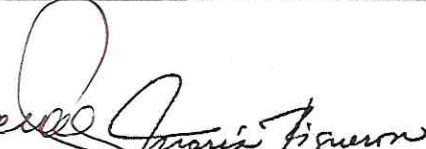



COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT. 809.001.398-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2.024
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	240.599	250.033	-9.434	-3,8%
Efectivo Restringido - cta ahorro c.extraord.	280.562	274.233	6.329	2,3%
Cuentas por cobrar - Copropietarios	2.031.924	2.187.689	-155.765	-7,1%
Cuentas por cobrar Unidad Acueducto	6.137	4.093	2.044	49,9%
Deterioro Ingresos por Cobrar	-1.168.956	-1.282.134	113.178	-8,8%
Anticipos y Avances	16.333	2.727	13.606	498,9%
Cuentas por Cobrar Empleados	4.318	6.103	-1.785	-29,2%
Activos no Corriente				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos	477.895	477.895	0	0,0%
Diferidos - Póliza de Copropiedades	3.779	5.669	-1.890	-33,3%
TOTAL ACTIVOS	1.892.591	1.926.308	-33.717	-1,8%
PASIVOS				
Pasivos Corriente				
Cuentas por Pagar Comerciales	337.092	334.287	2.805	0,8%
Retención en la Fuente por Pagar	503	443	60	13,5%
Retenciones y Aportes Nómina	10.101	9.007	1.094	12,1%
Beneficios A los Empleados	23.826	17.751	6.075	34,2%
Otros Pasivos				
Cuota de Administración Recibida Antic.	15.198	7.598	7.600	100,0%
Ingresos Facturados por Anticipado	0	210.322	-210.322	-100,0%
Ingresos Recibido Terceros	41.623	39.102	2.521	6,4%
TOTAL PASIVOS	428.343	618.510	-190.167	-30,7%
PATRIMONIO				
Bienes Comunes Esenciales	128.280	128.280	0	0,0%
Reservas Obligatorias - Fondo Imprevistos	156.827	156.827	0	0,0%
Reservas Ocasionales-obras urbanísticas	98.281	93.621	4.660	5,0%
Reservas Ocasionales-Reposic. activos	364.123	364.123	0	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	506.142	510.803	-4.661	-0,9%
Excedente / Deficit Presente Ejercicio	210.595	54.144	156.451	289,0%
TOTAL PATRIMONIO	1.464.248	1.307.798	156.450	12,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.892.591	1.926.308	-33.717	-1,8%



JOSE FERNANDEZ GARCIA
 Representante Legal

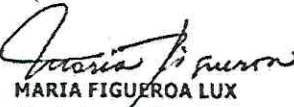

MARIA FIGUEROA LUX
 Contador público
 TP.64129-T


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 Miles de pesos)
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INGRESOS OPERACIONALES	MARZO	FEBRERO	Var \$	Var %
Cuota de Administración	577.220	385.127	192.093	49,9%
Administración Zonas Comunes Der.Exclus.	37.531	25.105	12.426	49,5%
Menos. Descuento Pronto Pago	8.562	0	8.562	100,0%
INGRESOS OPERACIONALES	606.189	410.232	195.957	47,8%
OTROS INGRESOS				
Rendimientos Financieros - Otros	43	29	14	48,3%
Intereses Prestamo Empleados	160	105	55	52,4%
Intereses Mora	30.127	11.899	18.228	153,2%
Reintegro Costos y Gastos	5.263	4.263	1.000	23,5%
Incapacidades	289	289	0	0,0%
Recuperación Deterioro Cuentas por Cobrar	113.178	0	113.178	100,0%
Ajuste Al peso y Otros	16	11	5	45,5%
OTROS INGRESOS	149.076	16.596	132.480	798,3%
TOTAL DE INGRESOS	755.265	426.828	328.437	76,9%
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de Personal	169.240	110.162	59.078	53,6%
Honorarios	38.239	20.465	17.774	86,9%
Impuestos	2.872	0	2.872	100,0%
Arrendamientos	10.242	6.853	3.389	49,5%
Seguros	5.978	3.780	2.198	58,1%
Servicios	217.148	144.893	72.255	49,9%
Legales	29	8	21	262,5%
Mantenimiento y Reparaciones	67.183	56.379	10.804	19,2%
Mtto Prados y Jardines	170	170	0	0,0%
Gastos de Viaje	2.060	1.760	300	17,0%
Diversos	22.617	22.226	391	1,8%
GASTOS OPERACIONALES	535.778	366.696	169.082	46,1%
OTROS GASTOS				
Financieros - Impuestos y Otros	60	54	6	11,1%
Intereses Financieros Celsia	8.832	5.934	2.898	48,8%
OTROS GASTOS	8.892	5.988	2.904	48,5%
TOTAL GASTOS	544.670	372.684	171.986	46,1%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	210.595	54.144	156.451	289,0%


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTAS ACLARATORIAS A MARZO 31 DE 2024

Las notas aquí expuestas resaltan los hechos económicos relevantes que sucedieron en el mes de febrero a marzo.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	En esta cuenta observamos el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a marzo 2024. La administración por concepto cuota administración, administración z.comunes derechos exclusivos e intereses de mora ha facturado \$644.878.000 menos descuento por pronto pago (10%) \$8.562.000 para un total por recaudar \$636.316.000, de los cuales se ha recaudado \$370.602.000, quedando pendiente un saldo por \$265.714.000 correspondiente al primer trimestre 2024. En cuanto a las cuentas por cobrar que superan 360 días por \$1.914.659.000 se ha recuperado \$128.892.000, si analizamos el flujo de caja los gastos operacionales superan los \$519.279.000, significa que hasta la fecha temporalmente los recursos financieros períodos anteriores apoyan el período 2024 .	521.162.109										
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.												
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS:	A 31 de marzo las cuentas por cobrar a copropietarios su saldo es: Detallado así : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>c.administración</td> <td style="text-align: right;">1.519.636.000</td> </tr> <tr> <td>c.extraordinaria</td> <td style="text-align: right;">54.628.000</td> </tr> <tr> <td>intereses mora</td> <td style="text-align: right;">439.535.000</td> </tr> <tr> <td>Admón z.comunes.c</td> <td style="text-align: right;">20.939.000</td> </tr> <tr> <td>otra c.por cobrar</td> <td style="text-align: right;">4.210.000</td> </tr> </table> Se recaudó período 2024 \$370.601.664, por más 360 días \$102.947.204 y por acuerdo de pago \$25.945.074.	c.administración	1.519.636.000	c.extraordinaria	54.628.000	intereses mora	439.535.000	Admón z.comunes.c	20.939.000	otra c.por cobrar	4.210.000	2.038.949.686
c.administración	1.519.636.000											
c.extraordinaria	54.628.000											
intereses mora	439.535.000											
Admón z.comunes.c	20.939.000											
otra c.por cobrar	4.210.000											
DETERIORO INGRESOS	Saldo 1 de enero 2024	1.282.134.178										
	Se recuperó cuentas por cobrar período 2023	101.512.373										
	Se recuperó cuentas por cobrar período 2021	3.528.826										
	Intereses mora períodos 2022 y 2023	3.874.805										
	Se recuperó cuentas por cobrar período 2018 y anteriores	4.262.383										
	Saldo a 31 de marzo 2024	1.168.955.791										
CUENTAS POR COBRAR U.ACUEDUCTO	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.	6.136.814										
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	A 31 de marzo su saldo es, por concepto de préstamos	4.318.000										
ANTICIPOS ENTREGADOS	Anticipo entregado al señor administrador José Fernández para las diferentes actividades que se estan desarrollando en la copropiedad para el funcionamiento de su objeto social.	16.332.659										
PASIVOS												
CUENTAS POR PAGAR	Saldo a 31 de marzo	337.092.237										
	Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	87.165.949										
	Celsia Colombia s.a.-, hasta la fecha la copropiedad pagó la cuota No.14 por concepto financiación planta generadora de energía.	249.926.288										
RETENCION EN LA FUENTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Retención mes febrero 2024	502.671										
	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de 20 trabajadores.	33.926.494										
C.ADMON RECIBIDA POR ANTICIPADO INGRESOS RECIBIDO DE TERCEROS	Saldo a favor de los copropietarios.	15.198.431										
	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.	41.623.370										

ACTIVO NETO/ PATRIMONIO	
EXCEDENTES ACUMULADOS	506.142.495
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	210.594.902
ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS	
	\$
INGRESOS	755.265.235
GASTOS	544.670.333
Ver detalle , Ejecución presupuesto . Los hechos económicos registrados están debidamente soportados y autorizados por la administración.	

CONDominio HACIENDA LA ESTANCIA
NIT.809.001.398-5
UNIDAD ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO 2024

FLUJO DE CAJA	\$
CAJA INICIAL	525.809.241
INGRESOS OPERACIONALES	
RECAUDO DE CARTERA - 2024	370.601.664
RECAUDO CARTERA MAS 360 DIAS	102.947.204
ACUERDO DE PAGO - JURIDICO	25.945.074
OTROS INGRESOS	
INGRESOS RECAUDO SERVICIO ACUEDUCTO	7.737.749
MANTENIMIENTO (RODAM.) VIAS COP.	4.490.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	43.126
DEVOLUCION ANTICIPOS VARIOS	338.980
VARIOS	2.528.578
TOTAL INGRESOS	514.632.375
EGRESOS OPERACIONALES	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	115.161.646
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	5.964.000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	27.633.830
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	146.412.308
PAGO VIGILANCIA	120.955.900
PAGO SEGURIDAD (MI PLANILLA)	42.915.900
PAGO HONORARIOS CONTRATISTAS	39.157.888
PAGO CAPITAL FINANCIACION CELSIA	12.206.785
PAGO INTERESES FINANCIACION CELSIA	8.831.870
OTROS EGRESOS	
PAGO COSTOS FINANCIEROS	39.380
TOTAL EGRESOS	519.279.507
CAJA FINAL	521.162.109

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT:809.001.398-5
UNIDAD ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	EJECUCION ACUMULADO MARZO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 12%	2.548.523.428	637.130.857	577.219.811	59.911.046	9,4%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	96.052.974	24.013.244	8.562.071	15.451.173	64,3%
ADMINISTRACION ZONAS COMUNES DERECHOS EXCLUSIVOS	154.967.892	38.741.973	37.531.325	1.210.648	3,1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.607.438.346	651.859.587	606.189.065	45.670.522	7,0%
OTROS INGRESOS					
BANCARIOS Y OTROS	0	0	58.967	-58.967	-100,0%
INTERESES MORA	0	0	30.127.418	-30.127.418	-100,0%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	5.262.820	-5.262.820	-100,0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	0	0	160.000	-160.000	-100,0%
INCAPACIDADES	0	0	288.578	-288.578	-100,0%
RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COP.	0	0	113.178.387	-113.178.387	-100,0%
TOTAL	0	0	149.076.170	-149.076.170	-100,0%
TOTAL INGRESOS	2.607.438.346	651.859.587	755.265.235	-103.405.649	-15,9%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	444.811.138	111.202.785	94.643.985	16.558.800	14,9%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	30.657.928	7.664.482	9.068.507	-1.404.025	-18,3%
BONIFICACIONES	2.882.000	720.500	100.000	620.500	86,1%
INCAPACIDADES	5.000.000	1.250.000	0	1.250.000	100,0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.993.000	8.748.250	8.863.939	-115.689	-1,3%
CESANTIAS	38.972.910	9.743.228	9.320.986	422.242	4,3%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.676.749	1.169.187	1.118.967	50.220	4,3%
PRIMA DE SERVICIOS	38.972.910	9.743.228	8.706.555	1.036.673	10,6%
VACACIONES	16.772.204	4.193.051	3.965.948	227.103	5,4%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	13.490.236	3.372.559	209.045	3.163.514	93,8%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	347.312	86.828	171.450	-84.622	-97,5%
CAPACITACION AL PERSONAL	1.000.000	250.000	273.700	-23.700	-9,5%
APORTES ARP	4.680.000	1.170.000	1.883.310	-713.310	-61,0%
APORTES EPS	36.793.871	9.198.468	8.823.500	374.968	4,1%
APORTES FONDOS DE PENSION	51.944.288	12.986.072	11.990.700	995.372	7,7%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.314.763	4.328.691	3.996.835	331.856	7,7%
APORTES ICBF	12.986.072	3.246.518	2.997.625	248.893	7,7%
APORTES SENA	8.657.381	2.164.345	1.998.418	165.927	7,7%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	94.192	23.548	0	23.548	100,0%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1.307.000	326.750	1.107.000	-780.250	-238,8%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	766.353.954	191.588.489	169.240.470	22.348.019	11,7%

HONORARIOS					
	\$				
REVISORIA FISCAL	38.179.119	9.544.780	9.544.779	1	0,0%
CONTADOR	52.519.968	13.129.992	13.129.992	0	0,0%
ADMINISTRADOR	56.257.344	14.064.336	15.564.960	-1.500.624	-10,7%
ASESORIA JURIDICA POR REQ. CORTOLIMA-SUPERSERVICIOS	33.000.000	8.250.000	0	8.250.000	100,0%
ASESORIA TECNICA	15.092.800	3.773.200	0	3.773.200	100,0%
OTROS HONORARIOS - POSIBLES AJUSTES	6.556.800	1.639.200	0	1.639.200	100,0%
TOTAL HONORARIOS	201.606.031	50.401.508	38.239.731	12.161.777	24,1%

IMPUESTOS					
	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL Y OTROS	3.077.010	769.253	2.871.651	-2.102.399	-273,3%
TOTAL IMPUESTOS	3.077.010	769.253	2.871.651	-2.102.399	-100,0%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	EJECUCION ACUMULADO MARZO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	\$
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	31.171.605	7.792.901	7.269.885	523.016	6,7%
ADMINISTRACION OFICINA	11.587.200	2.896.800	2.971.800	-75.000	-2,6%
ARRIENDO HOSTING	850.198	212.550	0	212.550	100,0%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	43.609.003	10.902.251	10.241.685	660.566	6,1%

	\$	\$	\$	\$	\$
SEGURO	\$	\$	\$	\$	\$
GENERALES Y BIENES COMUNES	24.558.941	6.139.735	5.669.337	470.398	7,7%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	5.158.039	1.289.510	308.500	981.010	76,1%
TOTAL SEGUROS	29.716.980	7.429.245	5.977.837	1.451.408	19,5%

	\$	\$	\$	\$	\$
SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$
VIGILANCIA	730.373.039	182.593.260	181.790.652	802.608	0,4%
ADICIONALES VIGILANCIA	5.603.500	1.400.875	0	1.400.875	100,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	308.235	77.059	192.500	-115.441	-149,8%
ENERGIA ELECTRICA	98.164.328	24.541.082	27.078.840	-2.537.758	-10,3%
TELEFONOS	3.519.547	879.887	962.216	-82.329	-9,4%
SERVICIO INTERNET	6.336.275	1.584.069	1.892.366	-308.297	-19,5%
MENSAJERIA	961.795	240.449	89.865	150.584	62,6%
ACTUALIZACION PAGINA web.	2.185.600	546.400	39.900	506.500	92,7%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.000.000	1.500.000	750.000	750.000	50,0%
	853.452.319	213.363.080	212.796.339	566.741	0,3%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES					
GASTOS NOTARIALES	1.134.332	283.583	0	283.583	100,0%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	263.256	65.814	29.150	36.664	55,7%
TOTAL GASTOS LEGALES	5.397.588	1.349.397	29.150	1.320.247	97,8%

	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	\$	\$	\$	\$
ZONA FORESTAL - SEMBRADO FLORES-ARBOLES	1.886.061	471.515	170.000	301.515	63,9%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1.621.869	405.467	364.000	41.467	10,2%
QUIMICOS PISCINAS MTO Z.COMUNES -DER.EXCLUS.PRIV.					
COLORO AL 70 %	12.173.700	3.043.425	3.742.550	-699.125	-23,0%
COLORO AL 91%	18.721.080	4.680.270	2.622.000	2.058.270	44,0%
ALKALOS	5.612.040	1.403.010	467.670	935.340	66,7%
SULFATO TIPO A	1.248.358	312.090	104.031	208.059	66,7%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC.I Y II ETP					
COLORO AL 70 %	7.746.900	1.936.725	1.853.425	83.300	4,3%
COLORO AL 91%	10.845.660	2.711.415	1.518.000	1.193.415	44,0%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3.741.360	935.340	701.505	233.835	25,0%
SULFATO TIPO A	832.238	208.060	238.545	-30.486	-14,7%
MANTENIMIENTO TOBOGAN	1.113.600	278.400	0	278.400	100,0%
CAMPO DE GOLF					
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	4.063.811	1.015.953	683.800	332.153	32,7%
AGROQUIMICOS	3.612.503	903.126	0	903.126	100,0%
MANTENIMIENTO CANCHAS-PARQUE BIOSALUDABLE					
MTO CANCHA TENNIS	70.000.000	17.500.000	0	17.500.000	100,0%
PARQUE BIOSALUDABLE	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD					
ENCERRAMIENTO MALLA	3.550.000	887.500	0	887.500	100,0%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	114.743	28.686	0	28.686	100,0%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	3.000.000	750.000	2.118.800	-1.368.800	-182,5%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO					
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	31.364.256	7.841.064	8.037.331	-196.267	-2,5%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	52.000.000	13.000.000	27.093.122	-14.093.122	-108,4%

	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO ACUMULADO MARZO	EJECUCION ACUMULADO MARZO	VARIACION AÑO 2024	VARIACION %
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	7.890.675	1.972.669	1.085.600	887.069	45,0%
MANTENIMIENTO TRACTOR Y REM.- CAMION	6.000.000	1.500.000	883.000	617.000	41,1%
BARREDORA- ACCESORIOS	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0%
MANTENIMIENTO DE REDES Y TUBERIAS AGUAS	1.310.849	327.712	0	327.712	100,0%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	57.714.581	14.428.645	9.857.515	4.571.130	31,7%
LIMPIEZA LAGO	1.092.800	273.200	0	273.200	100,0%
ZONAS DEPORTIVAS	1.267.080	316.770	0	316.770	100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	48.551.438	12.137.860	2.095.200	10.042.660	82,7%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA					
REPARACION EQUIPO DE OFICINA	3.000.000	750.000	3.352.134	-2.602.134	-347,0%
CONSTRUCCION ARCHIVO EN MELGAR	20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	400.075.602	100.018.901	66.988.228	33.030.673	33,0%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	5.807.587	1.451.897	2.447.750	-995.853	-68,6%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	11.326.561	2.831.640	2.496.764	334.876	11,8%
UTILES-PAPELERIA	17.369.633	4.342.408	2.989.322	1.353.086	31,2%
FOTOCOPIAS	190.147	47.537	0	47.537	100,0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.052.500	5.763.125	4.500.066	1.263.059	21,9%
MATTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	2.436.944	609.236	365.330	243.906	40,0%
TRANSPORTE URBANO	6.953.049	1.738.262	1.045.000	693.262	39,9%
PARQUEADEROS	19.667	4.917	0	4.917	100,0%
TRANSPORTE - FLETES	961.619	240.405	20.100	220.305	91,6%
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	17.429.749	4.357.437	9.138.000	-4.780.563	-109,7%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	13.229.405	3.307.351	2.060.000	1.247.351	37,7%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	141.408	35.352	0	35.352	100,0%
ANCHETAS NAVIDAD - EMPLEADOS	3.528.247	882.062	0	882.062	100,0%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	4.783.899	1.195.975	0	1.195.975	100,0%
OTROS GASTOS GENERALES	23.109.131	5.777.283	4.331.800	1.445.483	25,0%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	2.534.750	633.688	0	633.688	100,0%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	132.874.296	33.218.574	29.394.132	3.824.442	11,5%

FINANCIEROS					
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	474.077	118.519	59.240	59.279	50,0%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	33.000.000	8.250.000	8.831.870	-581.870,0	-0,1
MULTAS - SANCIONES	1.140.000	285.000	0	285.000	100,0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	34.614.077	8.653.519	8.891.110	-237.591	-2,7%

GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	\$	\$	\$
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1.661.486	415.372	0	415.372	100,0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.661.486	415.372	0	415.372	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.436.162.783	609.040.696	535.779.223	73.261.473	12,0%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	\$	\$	\$
EDIFICACIONES - CAMPAMENTO	60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
PLAN INVERSION OBRAS VIAS REHABIL..EXCED.EJERC.ANT,	110.000.000	27.500.000	0	27.500.000	100,0%
BRAZO EXCAVADOR Y OTROS	60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	3.750.000	0	3.750.000	100,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	245.000.000	61.250.000	0	61.250.000	100,0%
GRAN TOTAL GASTOS + GASTOS INVERSIONES	2.717.438.346	679.359.587	544.670.333	134.689.254	19,8%
TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION	110.000.000	27.500.000	0	27.500.000	100,0%
TOTAL INGRESOS	2.607.438.346	651.859.587	755.265.235	-103.405.649	-15,9%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	2.717.438.346	679.359.587	544.670.333	134.689.254	19,8%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	0	0	210.594.902	-210.594.902	