


**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**

<b>ACTIVOS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MARZO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	501.061	495.939	5.122	1,0%
Cuentas por cobrar - Copropietarios-Acueducto	213.013	246.444	-33.431	-13,6%
Deterioro Ingresos por cobrar	-20.855	-20.855	0	0,0%
Anticipos y Avances Entregados	7.000	7.000	0	0,0%
<b>Activos no Corriente</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				
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%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>863.838</b>	<b>892.147</b>	<b>-28.309</b>	<b>-3,2%</b>

<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corriente</b>				
Cuentas Por Pagar	14.561	13.333	1.228	9,2%
Cuentas Por Pagar U. Administración	8.012	6.137	1.875	30,6%
Retención en la Fuente por Pagar	231	468	-237	-50,6%
Impuestos Gravámenes y Tasas	14.866	35.412	-20.546	-58,0%
Beneficios A los Empleados	5.089	4.541	548	12,1%
Ingresos Rec. Por anticipado- serv.acued.	2.232	3.245	-1.013	-31,2%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44.991</b>	<b>63.136</b>	<b>-18.145</b>	<b>-28,7%</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
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	-7.313	2.851	-10.164	-356,5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>818.847</b>	<b>829.011</b>	<b>-10.164</b>	<b>-1,2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>863.838</b>	<b>892.147</b>	<b>-28.309</b>	<b>-3,2%</b>

  
**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 ACUEDUCTO**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MARZO</b>	<b>Var \$</b>	<b>Var %</b>
Suministro de Agua	207.537	175.555	31.982	18,2%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>207.537</b>	<b>175.555</b>	<b>31.982</b>	<b>18,2%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Ajuste Al Peso	54	40	14	35,0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>35,0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>207.591</b>	<b>175.595</b>	<b>31.996</b>	<b>18,2%</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>187.480</b>	<b>149.695</b>	<b>37.785</b>	<b>25,2%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
De Personal	19.280	15.062	4.218	28,0%
Honorarios	4.300	4.300	0	0,0%
Impuestos	1.133	1.133	0	0,0%
Contribuciones	1.792	1.792	0	0,0%
Servicios	376	318	58	0,0%
Viaje	201	201	0	0,0%
Diversos	316	217	99	45,6%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27.398</b>	<b>23.023</b>	<b>4.375</b>	<b>19,0%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Bancarios	26	26	0	0,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.424</b>	<b>23.023</b>	<b>4.401</b>	<b>19,1%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.313</b>	<b>2.877</b>	<b>-10.190</b>	<b>-354,2%</b>

  
**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 DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

	PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL.	VARIACION	VARIACION
	2024	ABRIL	ABRIL	2024	%
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	298.192.752	99.397.584	118.128.066	-18.730.482	-18,8%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	87.200.064	29.066.688	28.964.628	102.060	0,4%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106.378.272	35.459.424	42.866.802	-7.407.378	-20,9%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	44.941.440	14.980.480	14.927.880	52.600	0,4%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>536.712.528</b>	<b>178.904.176</b>	<b>204.887.376</b>	<b>-25.983.200</b>	<b>-14,5%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
ACOMETIDA	0	0	1.350.000	-1.350.000	-100,0%
MEDIDORES	0	0	1.300.000	-1.300.000	-100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	0	0	53.990	-53.990	-100,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>536.712.528</b>	<b>178.904.176</b>	<b>207.591.366</b>	<b>-28.687.190</b>	<b>-16,0%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$	\$	\$	\$	\$
SUELDOS	22.181.460	7.393.820	7.404.520	-10.700	-0,1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	11.000.000	3.666.667	4.697.812	-1.031.145	-28,1%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.944.000	648.000	637.303	10.697	1,7%
CESANTIAS	2.926.000	975.333	1.007.233	-31.900	-3,3%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	352.000	117.333	10.073	107.260	91,4%
PRIMA DE SERVICIOS	2.926.000	975.333	1.007.233	-31.900	-3,3%
VACACIONES	1.400.000	466.667	503.013	-36.346	-7,8%
APORTES ARP	170.000	56.667	63.117	-6.450	-11,4%
APORTES EPS	2.820.424	940.141	1.168.889	-228.748	-24,3%
APORTES FONDOS DE PENSION	3.981.775	1.327.258	1.592.095	-264.837	-20,0%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1.327.258	442.419	483.666	-41.247	-9,3%
APORTES ICBF	99.600	33.200	362.749	-329.549	-99,26%
APORTES SENA	663.629	221.210	241.831	-20.621	-9,3%
BONIFICACIONES	448.000	149.333	100.000	49.333	33,0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>52.240.146</b>	<b>17.413.382</b>	<b>19.279.534</b>	<b>-1.866.152</b>	<b>-10,7%</b>
<b>HONORARIOS</b>					
ASESORIA TECNICA	14.145.600	4.715.200	3.100.000	1.615.200	34,3%
SUI	6.787.200	2.262.400	1.200.000	1.062.400	47,0%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>20.932.800</b>	<b>6.977.600</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.677.600</b>	<b>38,4%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$	\$	\$	\$	\$
PREDIAL	849.513	283.171	1.132.843	-849.672	-300,1%
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>849.513</b>	<b>283.171</b>	<b>1.132.843</b>	<b>-849.672</b>	<b>-300,1%</b>
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	\$	\$	\$	\$	\$
CONTRIBUCIONES	3.539.200	1.179.733	1.792.000	-612.267	-51,9%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>3.539.200</b>	<b>1.179.733</b>	<b>1.792.000</b>	<b>-612.267</b>	<b>-51,9%</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	\$				
ELEMENTOS DE CAFETERIA	481.264	160.421	166.900	-6.479	-4,0%
OTROS GASTOS GENERALES	1.938.410	646.137	727.150	-81.013	-12,5%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	4.390.400	1.463.467	0	1.463.467	100,0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS</b>	<b>6.810.074</b>	<b>2.270.025</b>	<b>894.050</b>	<b>1.375.975</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	\$	\$	\$	\$	\$
PLAN INVERSION EXCEDENTES-EJERC.PERIODOS ANT.-	240.000.000	80.000.000	0	80.000.000	100,0%
CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE					
<b>TOTAL GASTO DE INVERSION</b>	<b>240.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.-MULTA CORTOLIMA	166.000.000	55.333.333	0	55.333.333	
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>166.000.000</b>	<b>55.333.333</b>	<b>0</b>	<b>55.333.333</b>	<b>100,0%</b>

	PRESUPUESTO	PRESUP.ACUMULADO	EJECUC.ACUMUL	VARIACION	VARIACION
	2024	ABRIL	ABRIL	2024	%
<b>FINANCIEROS</b>					
GASTOS BANCARIOS - OTROS	6.888	2.296	26.300	-24.004	-1045,5%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.888</b>	<b>2.296</b>	<b>26.300</b>	<b>-24.004</b>	<b>-1045,5%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>490.378.621</b>	<b>163.459.540</b>	<b>27.424.727</b>	<b>80.701.480</b>	<b>49,4%</b>

<b>C O S T O S</b>					
<b>COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>\$</b>				
TRATAMIENTO DE AGUA					
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE					
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO ( COAGULANTE )	40.548.480	13.516.160	10.776.640	2.739.520	20,3%
SODA CAUSTICA ( ALCALINIZANTE )	12.277.440	4.092.480	3.161.235	931.245	22,8%
FLOCULANTE ANIONICO ( POLIMERO )	2.892.288	964.096	1.024.352	-60.256	-6,3%
HIPOCLORITO DE SODIO ( DESINFECTANTE )	14.994.000	4.998.000	1.249.500	3.748.500	75,0%
CLORO GASEOSO	18.000.000	6.000.000	8.030.120	-2.030.120	-33,8%
<b>SUBTOTAL QUIMICOS TRATAM.AGUA POTABLE</b>	<b>88.712.208</b>	<b>29.570.736</b>	<b>24.241.847</b>	<b>5.328.889</b>	<b>18,0%</b>

	\$	\$	\$	\$	\$
<b>QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL</b>					
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	1.562.400	520.800	6.104.700	-5.583.900	-1072,2%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	447.014	149.005	0	149.005	100,0%
<b>SUBTOTAL QUIMICOS PTAR</b>	<b>2.009.414</b>	<b>669.805</b>	<b>6.104.700</b>	<b>-5.434.895</b>	<b>-811,4%</b>
<b>TOTAL QUIMICOS ( AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL )</b>	<b>90.721.622</b>	<b>30.240.541</b>	<b>30.346.547</b>	<b>-106.006</b>	<b>-0,4%</b>

<b>ENERGIA</b>					
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	222.480.657	74.160.219	84.251.544	-10.091.325	-13,6%
<b>TOTAL ENERGIA</b>	<b>222.480.657</b>	<b>74.160.219</b>	<b>84.251.544</b>	<b>-10.091.325</b>	<b>-13,6%</b>

	\$	\$	\$	\$	\$
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>					
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30.246.847	10.082.282	2.142.570	7.939.712	78,7%
SUMINISTRO E INSTALACION CLORO GASEOSO	58.000.000	19.333.333	57.789.480	-38.456.147	-198,9%
MEDIDORES	2.508.800	836.267	3.097.500	-2.261.233	-270,4%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	17.586.296	5.862.099	4.485.110	1.376.989	23,5%
TASAS AMBIENTALES	11.311.685	3.770.562	2.216.859	1.553.703	41,2%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	19.478.000	6.492.667	3.150.400	3.342.267	51,5%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>452.333.907</b>	<b>150.777.969</b>	<b>187.480.010</b>	<b>1.754.106</b>	<b>1,2%</b>

<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>942.712.528</b>	<b>314.237.509</b>	<b>214.904.737</b>	<b>82.455.586</b>	<b>26,2%</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

<b>TOTAL EXCEDENTES PLAN DE INVERSION</b>	<b>406.000.000</b>	<b>135.333.333</b>	<b>0</b>	<b>135.333.333</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>536.712.528</b>	<b>178.904.176</b>	<b>207.591.366</b>	<b>-28.687.190</b>	<b>-16,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS -COSTOS</b>	<b>942.712.528</b>	<b>314.237.509</b>	<b>214.904.737</b>	<b>99.332.772</b>	<b>31,6%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.313.371</b>	<b>7.313.371</b>	

**CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**  
**NIT:809.001.398-5**  
**UNIDAD ACUEDUCTO**  
**FLUJO DE CAJA**  
**PERIODO ENERO 1 AL 30 DE ABRIL 2024**

<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>\$</b>
<b>CAJA INICIAL</b>	<b>502.656.168</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
INGRESOS COBRO PROPIET. ( SUMINISTRO AGUA )	312.619.769
<b>OTROS INGRESOS</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	2.620
INGRESOS RECAUDO CUOTA ADMINISTRACION	7.760.544
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>320.382.933</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	
PAGO CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	110.877.728
PAGO SALARIOS Y OBLIG. LABORALES	11.399.492
PAGO SERVICIOS PUBLICOS	80.594.852
PAGO TASAS - TESORERIA MUNICIPIO DE MELGAR	119.105.927
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>321.977.999</b>
<b>CAJA FINAL</b>	<b>501.061.102</b>



**COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA**

NIT. 809.001.398-5

UNIDAD ACUEDUCTO

NOTAS ACLARATORIAS A 30 ABRIL 2024

**ACTIVOS**

		\$
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>501.061.000</b>
	Esta cuenta refleja el movimiento del efectivo que ha transcurrido de enero a 30 de abril por concepto suministro de agua a lo copropietarios. Se ha facturado \$204.887.000 y se ha recaudado \$312.620.000; ha cumplido con todas sus obligaciones por \$321.978.000.	
Ver detalle, Flujo de caja adjunto.		
<b>CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS</b>	Saldo pendiente por cobrar - suministro de agua	<b>213.014.000</b>
<b>DETERIORO INGRESOS</b>	Saldo a 30 de abril	<b>20.855.120</b>
<b>ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	Saldo a 30 de abril, anticipo entregado abogados proceso cortolima en 2018.	<b>7.000.000</b>

**PASIVOS**

		\$
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Saldo a 30 de abril. Obligaciones causadas que al mes siguiente se cancelan.	<b>14.561.000</b>
<b>RETENCION EN LA FUENTE CUENTAS POR PAGAR UNIDAD ADMINISTRACION</b>	Retefuente mes marzo 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.	<b>231.000</b> <b>8.012.000</b>
<b>IMPUESTOS - GRAVAMANES Y TASAS</b>	Saldo por pagar a la tesorería municipio de melgar mes marzo 2024. De enero a 30 de abril 2024 se ha transferido al Municipio de melgar el valor de \$119.106.000.	<b>14.866.000</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	Corresponde a las prestaciones sociales y seguridad de un trabajador.	<b>5.089.000</b>
<b>SERVICIO ACUEDUCTO PAGADO POR ANTICIPADO</b>	Saldo a favor de los copropietarios por este concepto.	<b>2.232.000</b>

**ACTIVO NETO/ PATRIMONIO**

<b>EXCEDENTES EJERCICIOS ANT.</b>	<b>659.582.000</b>
<b>DEFICIT PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>-7.313.000</b>

**ESTADO DE ACTIVIDADES / RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>	<b>207.591.000</b>
<b>COSTOS</b>	<b>187.480.000</b>
<b>GASTOS</b>	<b>27.425.000</b>

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